

Gemeinde Heiligenstedten

Haushaltsplan

2023



Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	23
4.	Finanzplan	31
5.	Produkte	39
6.	Produkthaushalt	45
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	149
8.	Stellenplan	153
9.	Anhang	157
	Deckungskreisliste	
	Bilanz 2021	

Haushaltssatzung der Gemeinde Heiligenstedten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | | 3.273.500 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | | 3.593.400 | EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | | | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | | 319.900 | EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | | 3.207.100 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | | 3.310.800 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 6.000 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 1.078.900 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | | |
|----|---|--|------|----------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | | |
| | | | 0 | EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 | EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 | EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 2,00 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 % |
| 2. Gewerbesteuer | 340 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Heiligenstedten, den 20. Dezember 2022

gez. Peter Rakowski-Dammann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heiligenstedten für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Heiligenstedten	7
2.	Entwicklung der Einwohnerzahl	9
3.	Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur	10
4.	Sonderlasten	10
5.	Die Finanzlage der Gemeinde	11
6.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa-Kostenausgleich	12
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.....	13
8.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	14
10.	Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr in EURO	15
11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
12.	Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre	17
13.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	19
14.	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr.....	19
15.	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen.....	19

16.	Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	20
17.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren	20
18.	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)	21
19.	Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik).....	21

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Heiligenstedten

Die Gemeinde Heiligenstedten, das älteste und damit Urkirchspiel des Kreises Steinburg, konnte 1984 auf ein 1150jähriges Bestehen zurückblicken. Im Jahre 834 kommt der Name „Heligonstat“, heilige Stätte, zum ersten Mal in der Geschichte vor.

Das Dorf wird durch die Stör geteilt. Eine schon im 15. Jahrhundert von der Brückenkommune gebaute Brücke verband das eigentliche Bauerndorf Heiligenstedten-Dorf mit der nördlich gelegenen Kirche. Auch das zu alter Pracht renovierte Schloss Heiligenstedten mit einer Parkanlage befindet sich im Südteil des Dorfes. Über 200 Jahre war das berühmte Adelsgeschlecht der Blome Besitzer des adeligen Gutes Heiligenstedten und Herr auf dem Schloss.

Drei Wahrzeichen kennzeichnen die Gemeinde Heiligenstedten - die Kirche, die Störbrücke und das neu renovierte Schloss. Die Kirche wurde 810-812 gegründet. Die Brücke über die Stör existiert nachweisbar seit 1442 und war bis 1965 eine wunderschöne Holzbrücke, die in das Wappen der Gemeinde übernommen wurde.

In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Neubaugebiete entstanden. Im Jahr 2016 wurde das letzte freie Grundstück im Baugebiet „Am Schloßpark“ veräußert.

Einige Geschäfte, ein Baumarkt sowie ein Ärztezentrum befinden sich im Ort. Während die Einzelhandelsgeschäfte Existenzprobleme haben, hat sich der Baumarkt erheblich vergrößert.

Zwischen dem Sportzentrum und dem Kindergarten befindet sich ein vor wenigen Jahren angelegter Park. Wohnen und erholen liegen in Heiligenstedten nahe beieinander.

Gemeinsam mit der Gemeinde Bismünde wird durch die „Freiwillige Feuerwehr Heiligenstedten-Bismünde“ der Brandschutz sichergestellt.

Im Jahr 1998 wurde der Kindergarten Heiligenstedten durch den Träger, dem Kirchenkreis Münsterdorf (inzwischen: Kirchenkreis Rantzeau-Münsterdorf), der evangelisch-lutherischen Kirche um 1 Gruppe erweitert. Die Kosten der Investition abzüglich der Landeszuschüsse und Kreiszuschüsse werden in voller Höhe von den Gemeinden Bismünde, Heiligenstedten und Hodorf gemeinsam getragen. Im Jahr 2013 wurde der Kindergarten um eine U-3-Gruppe erweitert.

Die im März 2005 abgeschlossene Ländliche Struktur – und Entwicklungsanalyse (LSE) bildete die Grundlage für den Dorfentwicklungsplan des Amtes Itzehoe-Land einschließlich des Verflechtungsbereiches der Stadt Itzehoe.

Alle amtsangehörigen Gemeinden haben sich im Rahmen der Amtsumlage an den Kosten der Leitprojekte auf Amtsebene, der Erstellung eines amtsweiten Freizeitwege- und Informationssystems sowie der Verbesserung der Infrastruktur für Wasserwanderer im Bereich der Bekau, beteiligt.

In den Jahren 2008/2009 wurde das Gemeinde- und Sportzentrum grundlegend saniert.

Die Gemeinde Heiligenstedten ist seit 2001 Mitglied der Stadt-Umland-Kooperation *Region Itzehoe*.

Die Lenkungsgruppe hat in ihrer Sitzung am 8. Juli 2009 bekundet, dass der grundsätzliche Wille zur weiteren Zusammenarbeit besteht. Allerdings wurde beschlossen, sich von der GLC- Glücksburg Consulting Group als hauptamtliches Regionalmanagement zu trennen und stattdessen ein in der Region ansässiger Akteur diese Aufgabe übertragen bekommen sollte. Als weitere Ziele wurden unter anderem die Etablierung der Regionalmarke „Region Itzehoe – Hightech und Lebenslust“, die weitere Umsetzung des Naherholungskonzeptes sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren der Region gesetzt.

Die Gemeinde Heiligenstedten hat sich in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 27.10.2009 weiterhin zur *Region Itzehoe* und deren Zielvereinbarung bekannt und dem Finanzierungskonzept zugestimmt.

Die Gemeinde trägt jährlich ca. 2.000 € zur Finanzierung der *Region Itzehoe* bei (siehe Produkt 51101)

Im Sommer 2012 wurde mit einem für die Gemeinde äußerst wichtigen Bauvorhaben begonnen. Mit dem Bau einer neuen **Anschlussstelle K 36 / B 5** wird eine erhebliche Verkehrsumlagerung erwartet, in deren Folge die Ortsdurchfahrt Heiligenstedten der K 11 nachhaltig entlastet wird. Die Baumaßnahme wurde in 2014 abgeschlossen. Die Gemeinde Heiligenstedten beteiligt sich an den Kosten der Baumaßnahme mit ca. 180.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde mit dem Anbau eines **Multifunktionsraumes** an das Feuerwehrgerätehaus begonnen. Der Multifunktionsraum wird zum einen von der Freiwilligen Feuerwehr als Schulungsraum und zum anderen vom Kindergarten als Bewegungsraum genutzt. Die neuen Räume sind auch die Heimstätte für die neu gegründete Kinderfeuerwehr.

Diese Investitionsmaßnahme mit einem Gesamtvolumen in Höhe von ca. 660.000 Euro wurde gefördert mit ca. 250.000 Euro aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe für Agrarstruktur und Küstenschutz nach dem Zukunftsprogramm Ländlicher Raum (ZPLR). Die Gemeinde Bismünde beteiligt sich an den Investitionskosten auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Der Bau konnte im Oktober 2016 fertig gestellt werden.

In den Jahren 2020 und 2021 wurde ein Ortentwicklungskonzept aufgestellt, welches sich mit den Zukunftsfragen der Gemeinde auseinandergesetzt hat. Der Endbericht aus dem August 2021 ist als informelles Planungsinstrument zu verstehen und bildet die Argumentationsgrundlage für zukünftige Entwicklungen. Es beinhaltet die strategischen Leitlinien für einen Zeitraum bis ca. 2030 und stellt eine Grundlage dar für die Beantragung von Fördermitteln für die Planung und Umsetzung konkreter Maßnahmen, die unter reger Beteiligung der Bürger/innen entwickelt wurden.

Der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Heiligenstedten, **Gerfried Klitz**, der von 1978 – 2014 die Geschicke der Gemeinde leitete, verstarb Ende August 2014 nach langer, schwerer Krankheit.

Am 14.10.2014 wählte die Gemeindevertretung einstimmig Herrn **Peter Rakowski-Dammann** zum neuen Bürgermeister der Gemeinde.

Die Gemeinde konnte in 2009 auf ein 1175-jähriges Bestehen zurückblicken.

2. Entwicklung der Einwohnerzahl

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Heiligenstedten seit 1970 aufgezeigt. Im Jahr 1970 entstand aus den Ämtern Hohenaspe und Heiligenstedten das Amt Itzehoe-Land.

Die Gemeinde Heiligenstedten gehörte zum ehemaligen Amt Heiligenstedten.

Datum	Einwohner*	Veränderung	Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
30.06.1970	1.546	0	
31.03.1980	1.467	-79	
31.03.1990	1.191	-276	
31.03.1995	1.285	94	
31.03.2000	1.647	362	
31.03.2005	1.675	-15	
31.03.2006	1.659	-16	
31.03.2007	1.671	12	
31.03.2008	1.643	-28	
31.03.2009	1.644	1	
31.03.2010	1.625	-19	
31.03.2011	1.629	4	
31.03.2012	1.613	-16	
31.03.2013	1.594	-19	
31.03.2014	1.575	-19	
31.03.2015	1.570	-5	
31.12.2015	1.575	5	
31.03.2016	1.554	-21	
31.03.2017	1.559	5	
31.03.2018	1.545	-14	
31.12.2019	1.511	-34	
31.12.2020	1.501	-10	1.618
31.12.2021	1.482	-19	1.604

* Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl; ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die „bedarfsinduzierte Einwohnerzahl“ zugrunde gelegt.

3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Heiligenstedten verfügt über ein Gemeindegebiet von 894 Hektar. Im Jahr 1997 wurde ein Gebiet östlich der Bundesautobahn A 23 "Sieversbek" an die Stadt Itzehoe umgemeindet. Dort ist ein neues Baugebiet der Stadt Itzehoe entstanden.

In der Gemeinde Heiligenstedten überwiegt die Wohnnutzung. Einige wenige landwirtschaftliche Betriebe sind in der Gemeinde noch vorhanden. In der Gemeinde sind Einzelhandelsgeschäfte, ein Ärztezentrum, Bäckereien, Gastwirtschaften und ein bewirtschaftetes Gemeinde- und Sportzentrum vorhanden.

In dem bereits erwähnten Schloss Heiligenstedten befinden sich eine Gastwirtschaft, "Orangerie" sowie ein Hotel, die derzeit jedoch nicht betrieben werden.

Die Bebauung der Gemeinde grenzt fast übergangslos an die Bebauung der Kreisstadt Itzehoe an.

Weiter befinden sich in der Gemeinde mehrere Gewerbebetriebe. Dies sind Bauunternehmen, Baumarkt, Tischlerei, Lackiererei, usw.

Der am Ort befindliche Baumarkt hat seine Verkaufsfläche erheblich erweitert. Hierfür war die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Nach langen Verhandlungen und Gesprächen mit der Landesplanungsbehörde und der Stadt Itzehoe konnte die Erweiterung mit Aufstellung des Bebauungsplanes realisiert werden.

In der Gemeinde befinden sich als soziale Einrichtungen ein 3-gruppiger Kindergarten, ein Gemeinde- und Sportzentrum sowie 2 Mehrfamilienhäuser mit Altenwohnungen (*Präbendenhaus* und Haus Am Park), die sich im Eigentum der Gemeinde befinden.

Die Gemeinde Heiligenstedten ist Standortgemeinde der Julianka-Schule, einer Grundschule, die sich in der Trägerschaft des Amtes Itzehoe-Land befindet.

4. Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Heiligenstedten bestehen durch den Verlauf der Umgehungsstraße der Bundesstraße 5 (B 5) direkt durch die Ortslage. Durch die Umgehung ist jedoch der Verkehr in der Blome- und Hauptstraße erheblich zurückgegangen. Jedoch war durch den Verkehr auf der Umgehungsstraße der Bau einer Lärmschutzwand erforderlich.

Der Ortsteil südlich der Stör ist nur über die Klappbrücke über die Stör zu erreichen. Des Weiteren verläuft die Bundesautobahn A 23 mit der Brücke über die Stör durch bzw. entlang des Gemeindegebietes.

Durch die Gemeinde führt die Bundesbahnstrecke Hamburg - Westerland.

5. Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	je Ew.
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	320	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	5	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026		
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	315	
7.	Eigenkapital Ende 2022		
8.	Eigenkapital Ende 2026		
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	1.189	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	565	381
12.	eine Verschuldung Ende 2026	344	232
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022		

6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa-Kostenausgleich
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	16.868	18.468	17.492	16.500	17.000
Grundsteuer B	273.062	280.506	282.452	275.000	275.000
Gewerbesteuer	222.696	309.241	585.064	600.000	550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	906.991	870.625	892.834	877.700	1.008.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.657	75.516	69.618	57.800	62.300
Hundesteuer	9.580	10.060	10.348	9.500	9.500
allgemeine Schlüsselzuweisungen	238.680	363.696	328.368	266.600	308.100
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG); seit 2021: bedarfsunabhängige Zuweisungen gemäß § 32 FAG	79.320	87.468	84.876	99.700	100.200
Summe der allg. Deckungsmittel	1.816.854	2.015.580	2.271.052	2.202.800	2.331.000
Veränderung Vorjahr (in %)		10	11	- 3	5
Schulverbandsumlage	134.973	160.000	175.676	186.900	197.400
Schulkostenbeiträge	167.825	162.432	184.234	176.700	215.300
Beteiligung Betriebskosten KiGa	189.485	191.757	360.641	403.800	417.000
Erstattung nach KiTaG/KJHG	83.796	72.649	27.577	50.000	44.000
Gewerbesteuerumlage	46.728	30.551	60.966	65.000	57.000
Kreisumlage	619.689	619.780	499.559	563.000	725.200
Amtsumlage	309.845	355.433	360.793	416.900	439.600
ÖPNV*	23.433	34.892	-	-	-
Summe der Umlagen/Aufwendungen	1.575.774	1.627.494	1.669.446	1.862.300	2.095.500
Veränderung Vorjahr (in %)		3	3	10	11

*Die Kosten des ÖPNV werden seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorge-tragener Jahres-fehlbetrag	Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	3.999	0	211	0	-155	4.055	7.439	54,51%
2020	3.999	0	56	0	153	4.208	7.512	56,02%
2021	3.999	0	209	0	278	4.486	7.731	58,03%
2022	3.999	0	487	0	-66	4.420		
2023	3.999	0	421	0	-320	4.100		
2024	3.999	0	101	0	-51	4.049		
2025	3.999	0	50	0	-54	3.995		
2026	3.999	0	-4	0	100	4.095		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	
Ist - 2018	873	0	60	813	531	
Ist - 2019	813	0	78	735	480	
Ist - 2020	735	0	57	678	449	-----
Ist - 2021	678	0	56	622	412	-----
Soll - 2022	622	0	57	565	381	-----
Soll - 2023	565	0	56	509	343	-----
Soll - 2024	509	0	56	453	306	-----
Soll - 2025	453	0	57	396	267	-----
Soll - 2026	396	0	52	344	232	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2021¹	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende 2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	4	5	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	347	336	326		10	316
2.2	aufzulösende Zuweisungen	174	167	158		9	149
2.3	aufzulösende Beiträge	765	719	673		46	627
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.164	1.164	1.164			1.164
2.5	Gebührenausschlag	0	21	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	2.450	2.407	2.321	0	65	2.256
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	67	81	94	23		117
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	67	81	94	23		117

10. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr in EURO

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Schmutzwasserbeseitigung (Produkt 53801)

	2021 Ergebnisrechnung	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan
Erträge	299.472 €	290.400 €	295.400 €
Aufwendungen	275.918 €	333.600 €	304.100 €
Ergebnis	23.554 €	-43.200 €	8.700 €

Kostendeckungsgrad	108 %	87 %	97 %
---------------------------	--------------	-------------	-------------

Anmerkung: In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden höhere Kosten durch das Spülen und Filmen der Grundstücksanschlussleitungen verursacht.

11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
		2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2 ⁶	3	5	6	7	8	9	9
1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703	2.964	3.311	3.005	2.734	2.630
2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	65	65	57	57	57	57
3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	860	980	1.165	1.165	1.165	1.165
5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778	1.919	2.089	1.783	1.512	1.408
6	Veränderung Vorjahr (in %)		7,93	8,86	-14,65	-15,20	-6,88
7	Empfehlung (in %) ⁷			bis zu 5,0	bis zu 3,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0

Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

laufende Nummerierung der Zeile

im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

12. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsjahr sind folgende erhebliche Investitionen (ab 10.000 Euro) geplant:

	Maßnahme	Produktkonto	Ansatz €
1	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (Restzahlung in 2024)	12601.7831000	104.500
2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12601.7832000	14.000
3	Vorsorglich werden Haushaltsmittel für den Austausch von Abwasserpumpen veranschlagt.	53801.7582000	17.000
5	Umzäunung der Regenrückhaltebecken	53802.7853000	80.000
6	Erneuerung der Beleuchtungskabel im Bereich des B-Plan-Gebietes 3a.	54101.7831000	114.000
7	Anschaffung von Spielgeräten	55101.7831804	20.000
8	Bauhof	57302.7851005	620.000

Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer gefördert. Durch die Aufwendungen für die Abschreibungen des Anlagevermögens werden die Ergebnishaushalte der Folgejahre belastet.

13. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschrieben- er Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	24,5	45,4	-	59,7	-	0
2020	152,2	58,4	-	59,7	-	0
2021	545,3	46,5	-	123,8	-	0
2022	376,4	195,2	-	-	-	0
2023	1.022,5		-	-	-	0
2024	524	-	-	-	-	0
2025	35	-	-	-	-	0
2026	35	-	-	-	-	0
¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.						
² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.						
³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.						
⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.						

14. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) EURO		
	T/EURO	T/EURO	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
I. Sondervermögen						
1) Freiwillige Feuerwehr			100			
2)						
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungsverband		0	0	-15.186	-15.200	-15.200
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) IT Verbund Schleswig-Holstein						

15. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Im Finanzplanungszeitraum wird die Gemeinde voraussichtlich noch bis 2025 Defizite im Ergebnisplan erwirtschaften.

Dennoch sind (noch) keine Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich, da in dem Zeitraum von 2016 – 2021 lediglich in 2019 ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet wurde.

Auch das Haushaltsjahr 2022 kann voraussichtlich mit einem erheblichen Überschuss abgeschlossen werden. Die Gemeinde verfügt über eine komfortable Ergebnissrücklage und über einen ausreichenden Bestand an liquiden Mitteln.

16. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

s. Tz. 14

17. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	(Rechts-) Grundlage
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.188 €	1.700 €	1.700 €	Mitgliedschaft
11102.5429010	Kommunaler Arbeitgeberverband	229 €			Mitgliedschaft
11102.5429010	Schleswig-Holsteinische Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose...	0 €			Mitgliedschaft
27101.5429010	Volkshochschule	15 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
28101.5429010	Heimatverband	68 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
55501.5429010	Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör	42 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
		1.542 €	2.000 €	2.000 €	

18. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	(Rechts-) Grundlage
12601.5318000	Kameradschaftskasse	300 €	300 €	300 €	Beschluss GV
24101.5318000	Schülerbeförderung	59 €	200 €	200 €	Beschluss GV
26201.5318000	Musikzug Oldendorf	300 €	500 €	500 €	Beschluss GV
28101.5318000	Erntedankfest, Laternenumzug, Kindertag**	150 €	3.000 €	3.000 €	Beschluss GV
35101.5318000	Seniorenbetreuung	1.038 €	6.000 €	6.000 €	Beschluss GV
36221.5318000	Jugenderholung	1.477 €	2.500 €	2.800 €	Beschluss GV
42101.5211000	Unterhaltung Sportplatz/Hallenkosten	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Beschluss GV
42101.5318000	Übernahme der Pacht	1.023 €	7.500 €	7.500 €	Beschluss GV
42101.5318000	Zuschüsse an den TSV Heiligenstedten u. andere Vereine	1.581 €			Beschluss GV
		13.928 €	28.000	28.300	

* Die Gemeinde Bekmünde beteiligt sich an den Kosten (Erträge 2021: 0 Euro). Coronabedingt keine Erträge/Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021.

19. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen oberhalb der Nivellierungssätze.

20. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwen-
		dungen der Teilergebnispläne (inklusive der
		jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und
		Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
		Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Aus-
		zahlungen für Investitionen und Investitions-
		förderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne
		jeweils ein Budget.

Abweichend von der Regelung nach § 22 GemHVO-Doppik zur Deckungsfähigkeit von Budgets werden die Deckungskreise gemäß der im Anhang beigefügten Übersicht festgelegt. Die Deckungskreise beinhalten auch die jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

ERGEBNISPLAN

2023



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 25

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:15:29

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.942.684,39	1.936.200	2.022.900	2.056.300	2.090.100	2.125.000
		4011000 Grundsteuer A	17.492,49	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		4012000 Grundsteuer B	282.451,68	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		4013000 Gewerbesteuer	585.063,87	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	892.834,00	877.700	1.008.900	1.039.100	1.070.300	1.102.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800	62.300	63.500	64.100	64.800
		4032000 Hundesteuer	10.348,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	84.876,00	99.700	100.200	102.200	104.200	106.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.201,23	613.700	648.400	654.200	339.800	346.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600	308.100	314.200	320.500	326.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4142010 Zuweisung Kreis	320.038,72	299.100	320.100	320.100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.282,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.522,17	8.700	8.600	8.300	7.600	7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.356,58	337.300	342.300	342.300	342.300	342.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.590,15	291.600	296.600	296.600	296.600	296.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.791,71	175.800	209.600	135.200	135.200	135.200
		4411000 Mieten und Pachten	95.555,17	94.500	94.000	94.000	94.000	94.000
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	40.538,44	40.700	40.200	40.700	40.700	40.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	40,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,10	40.500	75.300	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.012,51	86.000	7.800	3.800	3.800	3.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.146,82	0	4.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	89.803,55	82.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	41.756,31	46.600	42.500	42.500	42.500	42.500



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 26

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:15:29

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	37.500,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.698,00	500	500	500	500	500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,03	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	214,28	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.269.802,73	3.195.600	3.273.500	3.234.300	2.953.700	2.994.900
50	11	Personalaufwendungen	96.176,38	101.000	105.400	108.400	111.600	114.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.607,09	78.000	81.000	83.500	86.000	88.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.791,20	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600	18.000	18.400	19.000	19.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.975,24	553.500	620.600	374.700	489.200	382.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.996,95	112.100	158.000	60.000	170.000	60.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.450,68	266.600	286.600	136.600	136.600	136.600
		5231000 Mieten und Pachten	9.044,44	14.400	8.500	6.500	6.500	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.103,12	44.700	47.800	48.500	49.800	50.500



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 27
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:15:29

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Heizkosten	28.712,56	44.100	45.100	46.600	48.200	49.600
		5241020 Stromkosten	32.222,39	34.500	35.900	38.900	40.200	41.500
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	2.442,90	3.100	3.400	3.600	3.900	3.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.342,12	14.000	14.500	14.000	14.000	14.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.170,29	4.800	5.100	4.800	4.800	4.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.037,11	7.600	8.100	7.600	7.600	7.600
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426,96	600	600	600	600	600
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281.436,56	279.800	263.100	261.200	253.600	245.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	226.895,45	227.400	216.500	214.600	209.300	205.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.049,25	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,03	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	214,43	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.073,95	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	52.203,45	52.400	46.600	46.600	44.300	39.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.122.896,22	1.272.700	1.460.400	1.460.600	1.460.700	1.460.700
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	192.566,64	204.100	214.600	214.700	214.800	214.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.918,49	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	60.966,00	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		5372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000	725.200	725.200	725.200	725.200
		5372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900	439.600	439.600	439.600	439.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.012.622,75	1.042.600	1.133.200	1.070.600	683.700	683.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	600	1.000	1.000	1.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.460,86	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429010 Mitgliedsbeiträge	1.528,02	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
		5429020 Schülerbeförderungskosten	5.358,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 28

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:15:29

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlusssessen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.809,87	11.000	11.400	6.200	6.300	6.300
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	10.000	0	0	0
		5431030 Bauleitpläne	19.977,07	0	4.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.140,30	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.520,59	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		5452010 Schulkostenbeiträge	184.234,25	176.700	215.300	215.300	215.300	215.300
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	27.576,79	50.000	44.000	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	360.641,38	403.800	417.000	417.000	30.000	30.000
		5452040 Entgelt an Dritte	79.600,44	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	245.527,01	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.289,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.200,00	13.200	23.300	23.300	23.300	23.300
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	20.758,42	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.980.107,15	3.249.600	3.582.700	3.275.500	2.998.800	2.887.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	289.695,58	-54.000	-309.200	-41.200	-45.100	107.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.158,53	11.700	10.700	9.700	8.700	7.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	11,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.158,53	-11.700	-10.700	-9.700	-8.700	-7.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	277.537,05	-65.700	-319.900	-50.900	-53.800	99.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 29

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:15:29

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	279.098,90	279.800	263.100	261.200	253.600	245.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.895,45	227.400	216.500	214.600	209.300	205.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	52.203,45	52.400	46.600	46.600	44.300	39.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.571,29	64.500	64.400	64.100	63.400	63.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.282,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.522,17	8.700	8.600	8.300	7.600	7.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	213.527,61	215.300	198.700	197.100	190.200	182.300

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

FINANZPLAN

2023



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 33

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:19:32

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.948.175,78	1.936.200	2.022.900	2.056.300	2.090.100	2.125.000
		6011000 Grundsteuer A	17.487,82	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		6012000 Grundsteuer B	280.112,10	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		6013000 Gewerbesteuer	592.262,76	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	893.606,00	877.700	1.008.900	1.039.100	1.070.300	1.102.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800	62.300	63.500	64.100	64.800
		6032000 Hundesteuer	10.213,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	84.876,00	99.700	100.200	102.200	104.200	106.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.159,04	594.900	629.700	635.800	322.100	328.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600	308.100	314.200	320.500	326.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6142010 Zuweisung Kreis	313.801,39	299.100	320.100	320.100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.019,18	291.600	296.600	296.600	296.600	296.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.019,18	291.600	296.600	296.600	296.600	296.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.713,98	175.800	209.600	135.200	135.200	135.200
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	95.514,44	94.500	94.000	94.000	94.000	94.000
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	40.501,44	40.700	40.200	40.700	40.700	40.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,10	40.500	75.300	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.591,32	86.000	7.800	3.800	3.800	3.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	4.000	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	92.529,18	82.200	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	37.650,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6511000 Konzessionsabgaben	37.500,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		6562000 Säumniszuschläge	150,00	0	0	0	0	0
		6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	6.331,00	500	500	500	500	500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 34
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:19:32

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.331,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.213.640,30	3.123.000	3.207.100	3.168.200	2.888.300	2.929.600
70	10	+ Personalauszahlungen	96.176,38	101.000	105.400	108.400	111.600	114.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.607,09	78.000	81.000	83.500	86.000	88.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.791,20	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600	18.000	18.400	19.000	19.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.590,74	553.500	620.600	374.700	489.200	382.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.908,51	112.100	158.000	60.000	170.000	60.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.743,79	266.600	286.600	136.600	136.600	136.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.044,44	14.400	8.500	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	97.428,20	126.400	132.200	137.600	142.100	145.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.119,69	14.000	14.500	14.000	14.000	14.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.952,29	4.800	5.100	4.800	4.800	4.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.918,64	7.600	8.100	7.600	7.600	7.600
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	449,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.158,53	11.700	10.700	9.700	8.700	7.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.125.914,06	1.272.700	1.460.400	1.460.600	1.460.700	1.460.700
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	192.566,64	204.100	214.600	214.700	214.800	214.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.118,33	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	64.784,00	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		7372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000	725.200	725.200	725.200	725.200
		7372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900	439.600	439.600	439.600	439.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	964.072,43	1.024.900	1.113.700	1.051.100	664.200	664.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	600	1.000	1.000	1.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.470,86	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		7429010 Mitgliedsbeiträge	1.528,02	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
		7429020 Schülerbeförderungskosten	3.453,58	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.762,49	11.000	11.400	6.200	6.300	6.300
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.303,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	10.000	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 35

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:19:32

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431030 Bauleitpläne	19.128,18	0	4.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.140,30	6.700	15.000	15.100	15.100	15.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.520,59	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		7452010 Schulkostenbeiträge	165.323,33	176.700	215.300	215.300	215.300	215.300
		7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	27.576,79	50.000	44.000	0	0	0
		7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	367.447,77	403.800	417.000	417.000	30.000	30.000
		7452040 Entgelt an Dritte	79.600,44	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	245.527,01	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.289,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.702.912,14	2.963.800	3.310.800	3.004.500	2.734.400	2.630.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	510.728,16	159.200	-103.700	163.700	153.900	299.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.546,92	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.585,13	3.500	3.500	20.000	1.000	1.000
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,08	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,08	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 36

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:19:32

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6882000 Ablösebeiträge Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132,13	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.725,50	900	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.725,50	900	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.852,21	59.500	284.500	347.000	18.000	18.000
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	12.510,40	35.500	244.500	332.000	3.000	3.000
		7831002 Rettungszylinder	0,00	0	0	0	0	0
		7831003 Akkuladegerät	0,00	0	0	0	0	0
		7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	5.100,00	2.000	0	0	0	0
		7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	3.000	20.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	8.241,81	19.000	20.000	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.593,53	316.000	738.000	177.000	17.000	17.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	11.000	0	0	0
		7851001 Sanierung/Umbau des Gemeinde- und Sportzentrums	0,00	0	0	0	0	0
		7851002 Errichtung Zaun	0,00	0	0	0	0	0
		7851003 Blockbohlenhaus	0,00	0	0	0	0	0
		7851004 Anbau eines Multifunktionsraumes an das Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
		7851005 Bauhof	0,00	150.000	620.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.000,08	80.000	17.000	177.000	17.000	17.000
		7852002 Neubau/Ausbau der Straße Wiesengrund	0,00	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.593,45	85.000	90.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 37
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:19:32

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	39.171,24	376.400	1.022.500	524.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-33.039,11	-370.400	-1.016.500	-401.500	-31.500	-31.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	477.689,05	-211.200	-1.120.200	-237.800	122.400	268.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins 6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins 6927360 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung nicht Bund	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins) 7927315 Tilg. von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, Euro-Währung, ordentliche Tilgung 7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	56.384,00 56.384,00 0,00 0,00	56.400 56.400 0 0	56.400 56.400 0 0	56.400 56.400 0 0	56.400 56.400 0 0	51.800 51.800 0 0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.384,00	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-51.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	421.305,05	-267.600	-1.176.600	-294.200	66.000	216.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	421.305,05	-267.600	-1.176.600	-294.200	66.000	216.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.724.038,83	2.136.518	1.868.918	692.318	398.118	464.118
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	2.145.343,88	1.868.918	692.318	398.118	464.118	680.418

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

PRODUKTÜBERSICHT

2023

Produkte der Gemeinde Heiligenstedten

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
		11101	Gemeindeorgane
		11102	Hauptverwaltung
		11103	Liegenschaften
		11104	Gemeinde- und Sportzentrum
		11105	Ehemaliges Lehrerwohnhaus
		11106	Haus am Park
		11107	Präbendenhaus
		11108	Ehemaliges Schützenheim
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		12601	Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
	21-24		Schulträgeraufgaben
	21		Allgemeine Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		216	kombinierte Haupt- und Realschulen
		21620	Regionalschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		21810	Freie Waldorfschule
		21820	Gemeinschaftsschulen
	22		Sonderschulen
		221	Sonderschulen
		22101	Sonderschulen
	24		Schülerbeförderung
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
	25-29		Kultur und Wissenschaften
	26		Theater, Musik
		262	Musikpflege
		26201	Musikpflege
	27		Volksbildung
		271	Volkshochschulen
		27101	Volkshochschulen
		272	Büchereien
		27201	Büchereien
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

3			Soziales und Jugend	
	31-35		Soziale Hilfen	
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	
		36121	Kindertagespflege im Sängerkheim	
		362	Jugendarbeit	
		36221	Kinder- und Jugenderholung	
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder	
4			Gesundheit und Sport	
	41		Gesundheitsdienste	
		412	Gesundheitseinrichtungen	
		41201	Sozialstation Hohenaspe	gelöscht ab 2023
	42		Sportförderung	
		421	Förderung des Sports	
		42101	Förderung des Sports	
5			Gestaltung und Umwelt	
	51		Räumliche Planung und Entwicklung	
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52		Bauen und Wohnen	
		523	Denkmalschutz- und pflege	
		52301	Denkmalschutz- und pflege	
	53		Ver- und Entsorgung	
		531	Elektrizitätsversorgung	
		53101	Elektrizitätsversorgung	
		532	Gasversorgung	
		53201	Gasversorgung	
		538	Abwasserbeseitigung	
		53801	Schmutzwasserbeseitigung	
		53802	Oberflächenwasserbeseitigung	
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541	Gemeindestraßen	
		54101	Gemeindestraßen	
		54102	Wegeunterhaltungsverband	
		542	Kreisstraßen	
		54201	Kreisstraßen	
		544	Bundesstraßen	
		54401	Bundesstraßen	
		547	ÖPNV	
		54701	ÖPNV	gelöscht ab 2023

	55		Natur- und Landschaftspflege
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55201	Öffentliche Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
		555	Land- und Forstwirtschaft
		55501	Land- und Forstwirtschaft
	57		Wirtschaft und Tourismus
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
NEU		57301	Bauhof
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

PRODUKTHAUSHALT

2023



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 47

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen	Herr Siebenborn (LVB)

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), LVB Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	

Ziele
Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,96	600	600	600	600	600
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	426,96	600	600	600	600	600
16	+ sonstige Aufwendungen	20.300,30	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Bürgermeister/Fraktionsvorsitzende Pauschalierter Aufwandsersatz für PKW und Telefon. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim folgenden Produktsachkonto veranschlagt.	20.300,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5429000 Verfügungsmittel ... des Bürgermeisters.	0,00	200	200	200	200	200
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.631,05	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.631,05	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.631,05	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.631,05	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 48

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	449,46	600	600	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	449,46	600	600	600	600	600
15	+ sonstige Auszahlungen	19.310,30	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.310,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Aufwandsentschädigungen						
	Bürgermeister/Fraktionsvorsitzende						
	Pauschalierter Aufwendersersatz für PKW und Telefon.						
	Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim folgenden Produktsachkonto veranschlagt.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	... des Bürgermeisters.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.663,55	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.663,55	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.663,55	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 49

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT),
Unfallkasse

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämter.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	150,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.503,36	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	5429010 Mitgliedsbeiträge	1.402,32	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	Mitgliedschaft im kommunalen Arbeitgeberverband und im SHGT. Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	880,38	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	u. a. Eintrag ins Telefonbuch, Drucker(zubehör), ggf. Nachrufe, Kranzspenden.						
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich: Aufwand für Rechtsstreitigkeiten						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.220,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	U. a. Beiträge für den Kommunalen Schadenausgleich und für die Unfallversicherung.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.503,36	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.353,36	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.353,36	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.353,36	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 50

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.455,98	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	7429010 Mitgliedsbeiträge	1.402,32	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	Mitgliedschaft im kommunalen Arbeitgeberverband und im SHGT. Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	833,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	u. a. Eintrag ins Telefonbuch, Drucker(zubehör), ggf. Nachrufe, Kranzspenden.						
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich: Aufwand für Rechtsstreitigkeiten						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.220,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	U. a. Beiträge für den Kommunalen Schadenausgleich und für die Unfallversicherung.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.455,98	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.305,98	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.305,98	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 51

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Liegenschaften

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4411000 Mieten und Pachten	1.023,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pacht Sportanlagen, Jagdpacht.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.023,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	824,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Pacht Sportanlage; Jagdpacht. Pacht "Gerfried-Klitz-Park".						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,72	100	100	100	100	100
	Grundsteuer für die unbebauten Grundstücke.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	179,39	-500	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	179,39	-500	-400	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	179,39	-500	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6411000 Mieten und Pachten	1.023,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pacht Sportanlagen, Jagdpacht.						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	843,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	824,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Pacht Sportanlage; Jagdpacht. Pacht "Gerfried-Klitz-Park".						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,72	100	100	100	100	100
	Grundsteuer für die unbebauten Grundstücke.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 52

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	843,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	179,39	-500	-400	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	179,39	-500	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 53

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gemeinde- und Sportzentrums	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,04	400	400	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	482,04	400	400	400	400	400
	Zuweisung für den Bau des Gemeinde- und Sportzentrums						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,00	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	4411000 Mieten und Pachten	5.550,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geringere Erträge seit dem Pächterwechsel.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,98	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.690,98	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.723,02	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.406,33	28.900	26.500	21.500	22.100	22.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.983,88	11.000	13.000	7.500	7.500	7.500
	Bauunterhaltung des Gebäudes.						
	5231000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	0	0	0	0
	Die gemeindliche Nutzung ist nicht mehr vertraglich vereinbart.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.506,16	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	Aufwendungen für die Wasserver- und -entsorgung, für die Abfallbeseitigung und für die Schornsteinfegergebühren.						
	5241010 Heizkosten	2.893,00	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	5241020 Stromkosten	4.440,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	755,79	900	900	900	1.000	1.000
	Gebäude- und Inventarversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.027,50	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.878,32	8.400	8.700	8.700	8.700	8.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.878,32	8.400	8.700	8.700	8.700	8.500
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 54

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.284,65	37.300	35.200	30.200	30.800	31.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.561,63	-30.600	-31.700	-26.700	-27.300	-27.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.561,63	-30.600	-31.700	-26.700	-27.300	-27.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.561,63	-30.600	-31.700	-26.700	-27.300	-27.600

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.878,32	8.400	8.700	8.700	8.700	8.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.878,32	8.400	8.700	8.700	8.700	8.500
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	482,04	400	400	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	482,04	400	400	400	400	400
	Zuweisung für den Bau des Gemeinde- und Sportzentrums						
=	Nettoabschreibungsaufwand	7.396,28	8.000	8.300	8.300	8.300	8.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,00	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	6411000 Mieten und Pachten	5.695,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geringere Erträge seit dem Pächterwechsel.						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,52	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.646,52	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ab 2023 unterliegen die Umsätze, die aufgrund bzw. im Zusammenhang mit der Verpachtung des Gemeinde- und Sportzentrums erzielt werden, der Steuerpflicht.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.341,52	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.810,39	28.900	26.500	21.500	22.100	22.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.952,94	11.000	13.000	7.500	7.500	7.500
	Bauunterhaltung des Gebäudes.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 55

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten <i>Die gemeindliche Nutzung ist nicht mehr vertraglich vereinbart.</i>	4.800,00	4.800	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. <i>Aufwendungen für die Wasserver- und -entsorgung, für die Abfallbeseitigung und für die Schornsteinfegergebühren.</i>	10.029,95	12.800	13.200	13.700	14.300	14.800
	Gebäude- und Inventarversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>	5.027,50	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Ab 2023 unterliegen die Umsätze, die aufgrund bzw. im Zusammenhang mit der Verpachtung des Gemeinde- und Sportzentrums erzielt werden, der Steuerpflicht.</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.810,39	28.900	27.500	22.500	23.100	23.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.468,87	-22.600	-22.400	-17.400	-18.000	-18.500
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro <i>Ersatzbeschaffungen aufgrund der im Rahmen einer Lebensmittelüberwachung festgestellten Mängel.</i> 6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro <i>Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>Aufstellen einer Werbeflyone.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 56

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Ersatzbeschaffungen aufgrund der im Rahmen einer Lebensmittelüberwachung festgestellten Mängel.	1.000,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7851001 Sanierung/Umbau des Gemeinde- und Sportzentrums	0,00	0	0	0	0	0
	7851003 Blockbohlenhaus	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Aufstellen einer Werbepylone.	0,00	5.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000,00	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000,00	-8.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.468,87	-30.600	-28.400	-19.400	-20.000	-20.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Ersatzbeschaffungen aufgrund der im Rahmen einer Lebensmittelüberwachung festgestellten Mängel.	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Aufstellen einer Werbepylone.	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7851001 Sanierung/Umbau des Gemeinde- und Sportzentrums	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 57

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7851003 Blockbohlenhaus	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Aufstellen einer Werbepylone.	0,00	5.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.000,00	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Ersatzbeschaffungen aufgrund der im Rahmen einer Lebensmittelüberwachung festgestellten Mängel.	1.000,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-8.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 58

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Ehemaliges Lehrerwohnhaus (Birkenweg 12)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des ehemaligen Lehrerwohnhauses	Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.004,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4411000 Mieten und Pachten	6.804,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1,36	0	0	0	0	0
10	= Erträge	8.005,36	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071,43	15.800	23.900	12.000	12.100	12.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.296,49	14.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	Höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters des Gebäudes. Evtl. ist die Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.605,02	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	Aufwendungen für: Grundsteuer B, Wasserver- und -entsorgung.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	169,92	200	300	300	300	300
	Gebäudeversicherung, Glasversicherung						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	194,07	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	194,07	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	39,57	100	100	100	100	100
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	39,57	100	100	100	100	100
	Beitrag Sielverband Julianka						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.305,07	16.100	24.200	12.300	12.400	12.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299,71	-8.900	-17.000	-5.100	-5.200	-5.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299,71	-8.900	-17.000	-5.100	-5.200	-5.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299,71	-8.900	-17.000	-5.100	-5.200	-5.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	194,07	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 59

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Ehemaliges Lehrerwohnhaus (Birkenweg 12)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	194,07	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	194,07	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.037,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6411000 Mieten und Pachten	6.804,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	1.233,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.037,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.176,79	15.800	23.900	12.000	12.100	12.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.296,49	14.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	Höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters des Gebäudes. Evtl. ist die Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.880,30	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	Aufwendungen für: Grundsteuer B, Wasserver- und -entsorgung.						
	Gebäudeversicherung, Glasversicherung						
14	+ Transferauszahlungen	39,57	100	100	100	100	100
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	39,57	100	100	100	100	100
	Beitrag Sielverband Julianka						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.216,36	15.900	24.000	12.100	12.200	12.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179,36	-8.700	-16.800	-4.900	-5.000	-5.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179,36	-8.700	-16.800	-4.900	-5.000	-5.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 60

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Hauses am Park	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.315,57	85.000	73.100	73.100	73.100	73.100
	4411000 Mieten und Pachten	52.140,18	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	25.667,29	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,10	10.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,81	100	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.217,81	100	0	0	0	0
10	= Erträge	80.533,38	85.100	73.100	73.100	73.100	73.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.855,20	68.700	64.700	62.100	63.500	64.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594,01	22.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	10.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen im Falle von Mieterwechsel, Rückbau Schornsteinköpfe 3.000 Euro						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.866,87	20.000	21.000	21.000	21.500	21.500
	Grundsteuer, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Verwaltungskosten.						
	5241010 Heizkosten	14.314,39	24.000	22.000	22.700	23.400	24.000
	Steigende Energiekosten						
	5241020 Stromkosten	1.345,51	1.800	1.800	2.500	2.600	2.700
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	734,42	900	900	900	1.000	1.000
	Gebäudeversicherung						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.831,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.831,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Transferaufwendungen	235,64	300	300	300	300	300
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	235,64	300	300	300	300	300
	Beitrag Sielverband						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	5.000	0	0	0
	Energieberatung						
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.922,10	73.000	74.000	66.400	67.800	68.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.611,28	12.100	-900	6.700	5.300	4.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 61
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11106 Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.611,28	12.100	-900	6.700	5.300	4.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.611,28	12.100	-900	6.700	5.300	4.600

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.831,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.831,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.831,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.059,84	85.000	73.100	73.100	73.100	73.100
	6411000 Mieten und Pachten	51.954,45	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	25.597,29	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,10	10.000	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,70	100	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.541,70	100	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.601,54	85.100	73.100	73.100	73.100	73.100
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.855,20	68.700	64.700	62.100	63.500	64.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594,01	22.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	10.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen im Falle von Mieterwechsel, Rückbau Schornsteinköpfe 3.000 Euro						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.261,19	46.700	45.700	47.100	48.500	49.200
	Grundsteuer, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Verwaltungskosten.						
	Steigende Energiekosten						
	Gebäudeversicherung						
14 +	Transferauszahlungen	235,64	300	300	300	300	300
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	235,64	300	300	300	300	300
	Beitrag Sielverband						
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	5.000	0	0	0
	Energieberatung						
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 62

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.090,84	69.000	70.000	62.400	63.800	64.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.510,70	16.100	3.100	10.700	9.300	8.600
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau Fahrradschuppen						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,00	0	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	3.100,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	Neubau Fahrradschuppen						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.100,00	0	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.100,00	0	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	37.410,70	16.100	-6.900	10.700	9.300	8.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau Fahrradschuppen						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	Neubau Fahrradschuppen						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.100,00	0	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	3.100,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	0	10.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 63

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100,00	0	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 64

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Präbendenhaus (Hauptstraße 27)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Präbendenhauses	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.708,83	42.500	42.500	43.000	43.000
		4411000 Mieten und Pachten	30.037,68	29.000	29.000	29.000	29.000
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	13.671,15	13.500	13.500	14.000	14.000
		Höhere umlagefähige Kosten					
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
		Erstattung der Versicherung (wg. Wasserschaden)					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,68	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643,68	0	0	0	0
		übrige Bereiche					
10	=	Erträge	44.352,51	42.500	42.500	43.000	43.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.775,91	36.700	38.800	37.000	148.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	4.467,78	13.000	13.000	10.000	120.000
		Anlagen					
		u. a. Rückbau Schornsteinköpfe. Mittelfristig ist die					
		Dachsanierung erforderlich.					
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	9.378,68	11.000	11.000	11.500	12.000
		Anlagen u.s.w.					
		Gebühren für die Abfallbeseitigung, Wasserver- und					
		-entsorgung, Miete Warmwasserzähler,					
		Verwaltungskosten. Hier werden auch die Aufwendungen					
		veranschlagt, die ggf. durch Nachzahlungen an die Mieter					
		aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten					
		entstehen.					
		5241010 Heizkosten	7.853,38	11.000	13.000	13.400	13.800
		5241020 Stromkosten	774,96	1.000	1.100	1.400	1.500
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	291,11	400	400	400	500
		Gebäudeversicherung					
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	10,00	300	300	300	300
		Betriebsaufwendungen					
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die					
		Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von					
		Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro,					
		Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.					
14	+	bilanzielle Abschreibungen	57,92	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm.	57,92	100	100	100	100
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-	0,00	0	5.000	0	0
		Büros)					
		Energieberatung					

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 65

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Präbendenhaus (Hauptstraße 27)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.833,83	36.800	43.900	37.100	148.200	39.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.518,68	5.700	-1.400	5.900	-105.200	3.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.518,68	5.700	-1.400	5.900	-105.200	3.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.518,68	5.700	-1.400	5.900	-105.200	3.800

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57,92	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57,92	100	100	100	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	57,92	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.708,83	42.500	42.500	43.000	43.000	43.000
	6411000 Mieten und Pachten	30.037,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	13.671,15	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	Höhere umlagefähige Kosten						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattung der Versicherung (wg. Wasserschaden)						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,33	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.542,33	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.251,16	42.500	42.500	43.000	43.000	43.000
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.728,95	36.700	38.800	37.000	148.100	39.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.467,78	13.000	13.000	10.000	120.000	10.000
	u. a. Rückbau Schornsteinköpfe. Mittelfristig ist die Dachsanierung erforderlich.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.251,17	23.400	25.500	26.700	27.800	28.800
	Gebühren für die Abfallbeseitigung, Wasserver- und -entsorgung, Miete Warmwasserzähler, Verwaltungskosten. Hier werden auch die Aufwendungen veranschlagt, die ggf. durch Nachzahlungen an die Mieter aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten entstehen.						
	Gebäudeversicherung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 66

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Präbendenhaus (Hauptstraße 27)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Energieberatung</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.728,95	36.700	43.800	37.000	148.100	39.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.522,21	5.800	-1.300	6.000	-105.100	3.900
	Investitionstätigkeit						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.522,21	5.800	-1.300	6.000	-105.100	3.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 67

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Sängerheim

Produktbeschreibung

Das ehemalige Schützenheim ist nach der Auflösung des Schützenvereins in das Eigentum der Gemeinde übergegangen. Es wird dem Steinburger Musikantenexpress zu Übungszwecken kostenlos zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Brauchtums- bzw. Musikpflege.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,21	3.400	2.000	2.100	2.200	2.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.119,10	0	0	0	0	0
	Wartung Heizung						
	5231000 Mieten und Pachten	199,11	500	500	500	500	500
	Die Kosten werden im Verhältnis 90 : 10 auf die Produkte 36121 und 11108 verteilt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	427,13	300	200	200	200	200
	5241010 Heizkosten	0,00	1.500	300	300	400	400
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	85,87	100	0	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Vermessungskosten						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.831,21	8.400	7.000	2.100	2.200	2.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.831,21	-8.400	-7.000	-2.100	-2.200	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.831,21	-8.400	-7.000	-2.100	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.831,21	-8.400	-7.000	-2.100	-2.200	-2.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 68

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Sängerheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.771,21	3.400	2.000	2.100	2.200	2.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.059,10	0	0	0	0	0
	Wartung Heizung						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	199,11	500	500	500	500	500
	Die Kosten werden im Verhältnis 90 : 10 auf die Produkte 36121 und 11108 verteilt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	513,00	1.900	500	600	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Vermessungskosten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.771,21	8.400	7.000	2.100	2.200	2.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.771,21	-8.400	-7.000	-2.100	-2.200	-2.200
Investitionstätigkeit							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Notarkosten Erbbaurechtsvertrag						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Notarkosten Erbbaurechtsvertrag						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.771,21	-9.400	-8.000	-2.100	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Notarkosten Erbbaurechtsvertrag						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Notarkosten Erbbaurechtsvertrag						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 69

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen. Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze	Herr Dunker

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 21.04.1998	Ordnungsamt

Ziele
Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.044,20	5.500	5.400	5.100	4.400	4.300
		4142010 Zuweisung Kreis	153,39	100	100	100	100	100
		Zuweisung des Kreises zu Maßnahmen der Aus- und Fortbildung.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.123,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.767,81	2.300	2.200	1.900	1.200	1.100
		Zuweisungen des Kreises (Feuerschutzsteuer) für die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge und für Geräte						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erfahrungsgemäß können immer wieder Feuerwehreinsätze abgerechnet und so Einnahmen (Gebühren) erzielt werden.						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,14	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		(Voraussichtlicher) Anteil der Gemeinde Bismünde an den Aufwendungen für den Brandschutz.						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.100	0	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 70

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Erträge	10.678,99	12.600	10.400	10.100	9.400	9.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.269,18	29.500	27.500	28.100	28.400	28.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.005,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Besondere Aufwendungen entstehen durch die Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.070,92	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	Aufwendungen für die Versorgung mit Wasser und für die Reinigung des Gebäudes und der Fenster.						
	5241010 Heizkosten	3.651,79	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	5241020 Stromkosten	1.322,57	1.600	1.600	2.000	2.100	2.200
	Höherer Stromverbrauch						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	405,79	500	500	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Versicherungen / Wartungen / Kraftstoffe.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.702,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verschiedene notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstbekleidung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 4.000 Euro verursachen.						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	U. a. Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule, ggf. Erstattung des Verdienstausfalls. Verlängerung und Ausbildung für Führerschein Klasse C.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.854,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc..						
	5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	... und Mitgliederwerbung						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.358,73	21.900	24.800	22.700	21.100	19.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	25.309,48	21.900	24.800	22.700	21.100	19.400
	Werteverzehr						
	Feuerwehrgerätehaus						
	Fahrzeuge, Schiebeleiter, etc.						
	Sirene						
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.049,25	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 71
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für die Kameradschaftskasse.	300,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	14.230,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigungen für den Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart. Kosten für die Durchführung der JHV.	6.160,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Beitrag Kreisfeuerwehrverband; Eintrag Telefonbuch, Telefonkosten, G-26-Untersuchungen, ggf. Kosten für Nachrufe, usw.	4.314,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung	3.755,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.158,71	66.400	67.300	65.800	64.500	63.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.479,72	-53.800	-56.900	-55.700	-55.100	-53.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.479,72	-53.800	-56.900	-55.700	-55.100	-53.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.479,72	-53.800	-56.900	-55.700	-55.100	-53.700
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.309,48	21.900	24.800	22.700	21.100	19.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus Fahrzeuge, Schiebeleiter, etc. Sirene	25.309,48	21.900	24.800	22.700	21.100	19.400
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.890,81	5.400	5.300	5.000	4.300	4.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.123,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen des Kreises (Feuerschutzsteuer) für die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge und für Geräte	2.767,81	2.300	2.200	1.900	1.200	1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.418,67	16.500	19.500	17.700	16.800	15.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 72
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153,39	100	100	100	100	100
	6142010 Zuweisung Kreis	153,39	100	100	100	100	100
	Zuweisung des Kreises zu Maßnahmen der Aus- und Fortbildung.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erfahrungsgemäß können immer wieder Feuerwehreinsätze abgerechnet und so Einnahmen (Gebühren) erzielt werden.						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,95	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	(Voraussichtlicher) Anteil der Gemeinde Bismünde an den Aufwendungen für den Brandschutz.						
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.225,81	2.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.013,99	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.589,94	29.500	27.500	28.100	28.400	28.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.491,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Besondere Aufwendungen entstehen durch die Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.240,28	8.500	8.500	9.100	9.400	9.600
	Aufwendungen für die Versorgung mit Wasser und für die Reinigung des Gebäudes und der Fenster.						
	Höherer Stromverbrauch						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.248,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Versicherungen / Wartungen / Kraftstoffe.						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.484,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verschiedene notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstbekleidung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 4.000 Euro verursachen.						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	U. a. Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule, ggf. Erstattung des Verdienstausfalls. Verlängerung und Ausbildung für Führerschein Klasse C.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.857,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc..						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 73

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ... und Mitgliederwerbung	0,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für die Kameradschaftskasse.	300,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	14.230,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen für den Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart. Kosten für die Durchführung der JHV.	6.160,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Beitrag Kreisfeuerwehrverband; Eintrag Telefonbuch, Telefonkosten, G-26-Untersuchungen, ggf. Kosten für Nachrufe, usw.	4.314,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung	3.755,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.120,74	44.500	42.500	43.100	43.400	43.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.106,75	-37.300	-37.400	-38.000	-38.300	-38.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ausrüstungsgegenstände (in 2024 für das HLF 10).	1.546,92	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung der Gemeinde Bismünde für Investitionsmaßnahmen.	1.585,13	3.500	3.500	20.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung einer PKW-Löschdecke und einer Rettungsplattform.	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro U. a.: Erwerb von drei Sätzen Einsatzschutzkleidung, vier CFK-Flaschen, 20 TH-Einsatzjacken und drei Hohlstrahlrohren.	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 74

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.752,21	44.500	118.500	261.000	12.000	12.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	11.510,40	34.500	104.500	251.000	2.000	2.000
	Anschaffung HLF 10						
	Anschaffung einer PKW-Löschdecke und einer Rettungsplattform.						
	7831002 Rettungszylinder	0,00	0	0	0	0	0
	7831003 Akkuladegerät	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	8.241,81	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	U. a.: Erwerb von drei Sätzen Einsatzschutzkleidung, vier CFK-Flaschen, 20 TH-Einsatzjacken und drei Hohlstrahlrohren.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851004 Anbau eines Multifunktionsraumes an das Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.752,21	44.500	118.500	261.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.620,16	-38.500	-112.500	-138.500	-8.500	-8.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.726,91	-75.800	-149.900	-176.500	-46.800	-47.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.546,92	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500
	Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ausrüstungsgegenstände (in 2024 für das HLF 10).						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.585,13	3.500	3.500	20.000	1.000	1.000
	Zuweisung der Gemeinde Bismünde für Investitionsmaßnahmen.						
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer PKW-Löschdecke und einer Rettungsplattform.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 75

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro U. a.: Erwerb von drei Sätzen Einsatzschutzkleidung, vier CFK-Flaschen, 20 TH-Einsatzjacken und drei Hohlstrahlrohren.	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851004 Anbau eines Multifunktionsraumes an das Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.752,21	44.500	118.500	261.000	12.000	12.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung HLF 10 Anschaffung einer PKW-Löschdecke und einer Rettungsplattform.	11.510,40	34.500	104.500	251.000	2.000	2.000
	7831002 Rettungszyylinder	0,00	0	0	0	0	0
	7831003 Akkuladegerät	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro U. a.: Erwerb von drei Sätzen Einsatzschutzkleidung, vier CFK-Flaschen, 20 TH-Einsatzjacken und drei Hohlstrahlrohren.	8.241,81	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.752,21	44.500	118.500	261.000	12.000	12.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.620,16	-38.500	-112.500	-138.500	-8.500	-8.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 76

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).
Umlage für die Julianka Schule

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	175.676,00	186.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	175.676,00	186.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	Zweckverbände						
	Umlage für die Julianka-Schule						
16	+ sonstige Aufwendungen	5.205,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5452010 Schulkostenbeiträge	5.205,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schulkostenbeiträge für Kinder, die eine auswärtige Grundschule besuchen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.881,72	192.200	202.700	202.700	202.700	202.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	175.676,00	186.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	175.676,00	186.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	Umlage für die Julianka-Schule						
15	+ sonstige Auszahlungen	5.205,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	7452010 Schulkostenbeiträge	5.205,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schulkostenbeiträge für Kinder, die eine auswärtige Grundschule besuchen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.881,72	192.200	202.700	202.700	202.700	202.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 77

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 78

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	92.619,69	87.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.186,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	91.433,05	85.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	Zurzeit besuchen 51 Schüler/innen Gymnasien. Für Schüler/innen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe besuchen, beträgt der Schulkostenbeitrag 3.035 Euro. Für die anderen Schüler/innen (zurzeit: 24 Schüler/innen) wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro angenommen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.619,69	87.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	92.619,69	87.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.186,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	91.433,05	85.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	Zurzeit besuchen 51 Schüler/innen Gymnasien. Für Schüler/innen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe besuchen, beträgt der Schulkostenbeitrag 3.035 Euro. Für die anderen Schüler/innen (zurzeit: 24 Schüler/innen) wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro angenommen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.619,69	87.000	134.000	134.000	134.000	134.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 79

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 80
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschule

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beschreibung: Gemäß §113 des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 verpflichtend für Schülerinnen oder Schüler, die eine Ersatzschule besuchen, an das Land einen Beitrag zu erstatten, der dem Richtwert nach Maßgabe der §§ 111 und 112 entspricht. Bei der Berechnung des Erstattungsbetrages für den Besuch der freien Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1-4 denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§ 113 Abs. 3 SchulG).	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt

Ziele
Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452010 Schulkostenbeiträge	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10 Schüler/innen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7452010 Schulkostenbeiträge	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10 Schüler/innen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 81
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Rechtliche Grundlage

Zuständiges Amt

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	74.955,96	71.300	62.900	62.900	62.900	62.900
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.643,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452010 Schulkostenbeiträge	73.312,92	69.300	60.900	60.900	60.900	60.900
	29 Schüler/innen, angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.955,96	71.300	62.900	62.900	62.900	62.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.955,96	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.955,96	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.955,96	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	56.045,04	71.300	62.900	62.900	62.900	62.900
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.643,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7452010 Schulkostenbeiträge	54.402,00	69.300	60.900	60.900	60.900	60.900
	29 Schüler/innen, angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.045,04	71.300	62.900	62.900	62.900	62.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.045,04	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.045,04	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 82

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22101 Sonderschulen

Produktbeschreibung

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	5.865,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5429020 Schülerbeförderungskosten	2.528,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5452010 Schulkostenbeiträge	3.336,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7 Schüler/innen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.865,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.865,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.865,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.865,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.960,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7429020 Schülerbeförderungskosten	623,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7452010 Schulkostenbeiträge	3.336,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7 Schüler/innen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.960,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.960,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.960,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 83

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Sonderschulen



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 84

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde zahlt die Beförderungskosten für die Kinder, die weitergehende Schulen besuchen, aber laut Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg keinen Anspruch auf Beförderung haben.	Frau Pohlmann
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung von 09.06.2009	Hauptamt
Ziele	
Erstattung der Schülerbeförderungskosten	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	48,96	200	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	48,96	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für die Beförderung der Schüler/innen zu weiterführenden Schulen als freiwillige Leistung.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48,96	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	48,96	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48,96	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für die Beförderung der Schüler/innen zu weiterführenden Schulen als freiwillige Leistung.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48,96	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 85
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 86

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde fördert durch Gewährung von Zuschüssen die Musikpflege.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Erhalt des musikalischen Kulturgutes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	300,00	500	500	500	500	500
	übrige Bereiche						
	Zuschuss für den Musikzug Oldendorf.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	300,00	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	500	500	500	500	500
	Zuschuss für den Musikzug Oldendorf.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 87

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied der Volkshochschule Itzehoe e.V.. Die Arbeit des Vereins wird durch die Gewährung von Zuschüssen unterstützt.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Vertrag mit dem Volkshochschulverein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Unterstützung/Förderung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	15,34	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	15,34	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15,34	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	15,34	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	15,34	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15,34	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 88

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibung

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis Steinburg.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	Vertragsanteil der Gemeinde für Fahrbüchereiversorgung. Beitragserhöhung in 2022.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	Vertragsanteil der Gemeinde für Fahrbüchereiversorgung. Beitragserhöhung in 2022.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 89
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau von Borstel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen
Ziele	
Förderung der Traditionspflege	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen im Zusammenhang mit dem Erntedankfest	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	40,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Beteiligung der Gemeinde Bismünde an den Kosten des Erntedankfestes.	0,00	300	300	300	300	300
10	= Erträge	40,00	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc..	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen	150,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erntedankfest, Laternenumzug.	150,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für den Heimatverband	68,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 90

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Erntedankfest						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
	Beteiligung der Gemeinde Bismünde an den Kosten des Erntedankfestes.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc..						
14	+ Transferauszahlungen	150,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erntedankfest, Laternenumzug.						
15	+ sonstige Auszahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für den Heimatverband						
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 91

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Zuschüssen für die Betreuung der Senioren	Frau Ahrens / Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für die Seniorenbetreuung (Ausflug, Weihnachtsfeier)	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für die Seniorenbetreuung (Ausflug, Weihnachtsfeier)	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 92

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligung an den Kosten der Tagespflege	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesstättengesetz	Hauptamt

Ziele
Erhaltung und Erweiterung der vorhandenen Tagespflegeangebote, um eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 93

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Das ehemalige Sängenheim soll zu Wohnzwecken umgebaut und an zwei Tagespflegepersonen vermietet werden. In den Räumlichkeiten können bis zu zehn Tageskinder gleichzeitig betreut werden.	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
1. Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB XIII)	Hauptamt
2. Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)	

Ziele
Die Gemeinde schafft eine weitere Kinderbetreuungsmöglichkeit, um den gesetzlichen Anspruch auf Förderung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres zu erfüllen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	82.500	7.500	7.500	7.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten zu Zwecken der Tagespflege.						
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	75.000	0	0	0
	Schadensregulierung durch den Versicherer.						
7	+ sonstige Erträge	337,86	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	337,86	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Erträge	337,86	37.600	86.500	11.500	11.500	11.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.300	80.800	5.000	5.100	5.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.000	75.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Brandschadensanierung.						
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.100	2.000	0	0	0
	Anmietung einer Wohnung für die vorübergehende Unterbringung der Kinder und Tagespflegepersonen.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Die Kosten werden im Verhältnis 90 : 10 auf die Produkte 36121 und 11108 verteilt.						
	5241010 Heizkosten	0,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5241020 Stromkosten	0,00	100	100	200	200	200
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	352,07	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	352,07	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352,07	47.900	91.300	15.500	15.600	15.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14,21	-10.300	-4.800	-4.000	-4.100	-4.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14,21	-10.300	-4.800	-4.000	-4.100	-4.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 94

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14,21	-10.300	-4.800	-4.000	-4.100	-4.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	352,07	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711000 Abschreibungen auf imm.	352,07	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	352,07	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	82.500	7.500	7.500	7.500
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten zu Zwecken der Tagespflege.						
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	75.000	0	0	0
	Schadensregulierung durch den Versicherer.						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.500	82.500	7.500	7.500	7.500
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	38.300	80.800	5.000	5.100	5.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.000	75.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Brandschadensanierung.						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.100	2.000	0	0	0
	Anmietung einer Wohnung für die vorübergehende Unterbringung der Kinder und Tagespflegepersonen.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.200	3.800	4.000	4.100	4.200
	Die Kosten werden im Verhältnis 90 : 10 auf die Produkte 36121 und 11108 verteilt.						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	38.300	80.800	5.000	5.100	5.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.800	1.700	2.500	2.400	2.300
Investitionstätigkeit							
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 95

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216,48	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.216,48	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.216,48	5.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.216,48	-5.900	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.216,48	-10.700	1.700	2.500	2.400	2.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216,48	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.216,48	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	900	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 96

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216,48	5.900	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.216,48	-5.900	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 97

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2018.	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+	Transferaufwendungen	1.477,48	2.500	2.800	2.800	2.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.477,48	2.500	2.800	2.800	2.800
		Zuschüsse (5,00 Euro pro Teilnehmer und Tag) für die Jugendfahrten der Vereine und Verbände. Zuschüsse Steinburger Feriendorf					
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.477,48	2.500	2.800	2.800	2.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.477,48	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.477,48	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.477,48	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.475,00	2.500	2.800	2.800	2.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.475,00	2.500	2.800	2.800	2.800
		Zuschüsse (5,00 Euro pro Teilnehmer und Tag) für die Jugendfahrten der Vereine und Verbände. Zuschüsse Steinburger Feriendorf					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.475,00	2.500	2.800	2.800	2.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.475,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
	Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.475,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 98

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Bckmünde und Hodorf 95% der ungedeckten Kosten des Betriebes des Kindergartens in Heiligenstedten	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
1. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt
2. Vereinbarung der politischen Gemeinden mit dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantza-Münsterdorf vom 03.07.2013	

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.114,31	299.200	320.200	320.200	200	200
	4142010 Zuweisung Kreis	319.885,33	299.000	320.000	320.000	0	0
	Ab 2025 werden die sog. SQQKM-Mittel direkt an den Träger der Kita, also an das Kita-Werk, gezahlt.						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	228,98	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.999,30	80.000	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattung der Gemeinden Bckmünde und Hodorf						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.999,30	80.000	0	0	0	0
	Erstattungen der Träger von Kindertagesstätten aufgrund der Abrechnung für das Vorjahr; entfällt voraussichtlich ab 2023.						
7	+ sonstige Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.000	0	0	0	0
10	= Erträge	402.113,61	383.200	320.200	320.200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.707,24	12.800	7.100	11.200	11.100	11.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Kindergarten Heiligenstedten (Miteigentumsanteil)	0,00	0	0	4.100	4.100	4.100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.707,24	12.800	7.100	7.100	7.000	7.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Weiterleitung der Zuweisung als Standortgemeinde an die Trägergemeinden						
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Die zusätzliche pädagogische Kräfte entfällt mit der Kita-Reform.						
16	+ sonstige Aufwendungen	601.438,18	653.800	681.000	637.000	250.000	250.000
	5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	27.576,79	50.000	44.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 99

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Ev. Kindergartens Heiligenstedten gemäß Haushaltsplanung des Trägers (Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf).	360.641,38	403.800	417.000	417.000	30.000	30.000
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.	213.220,01	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.145,42	666.600	688.100	648.200	261.100	261.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.031,81	-283.400	-367.900	-328.000	-260.900	-260.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.031,81	-283.400	-367.900	-328.000	-260.900	-260.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.031,81	-283.400	-367.900	-328.000	-260.900	-260.900
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Kindergarten Heiligenstedten (Miteigentumsanteil) 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.707,24	12.800	7.100	11.200	11.100	11.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Kindergarten Heiligenstedten (Miteigentumsanteil) 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	4.100	4.100	4.100
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	228,98	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	228,98	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.478,26	12.600	6.900	11.000	10.900	10.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142010 Zuweisung Kreis Ab 2025 werden die sog. SQQKM-Mittel direkt an den Träger der Kita, also an das Kita-Werk, gezahlt.	313.648,00	299.000	320.000	320.000	0	0
	6142010 Zuweisung Kreis	313.648,00	299.000	320.000	320.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Gemeinden Bekmünde und Hodorf 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen der Träger von Kindertagesstätten aufgrund der Abrechnung für das Vorjahr; entfällt voraussichtlich ab 2023.	81.999,30	80.000	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.999,30	80.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 100

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.647,30	379.000	320.000	320.000	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Weiterleitung der Zuweisung als Standortgemeinde an die Trägergemeinden						
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Die zusätzliche pädagogische Kräfte entfällt mit der Kita-Reform.						
15	+ sonstige Auszahlungen	608.244,57	653.800	681.000	637.000	250.000	250.000
	7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG	27.576,79	50.000	44.000	0	0	0
	7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	367.447,77	403.800	417.000	417.000	30.000	30.000
	Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Ev. Kindergartens Heiligenstedten gemäß Haushaltsplanung des Trägers (Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf).						
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	213.220,01	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	608.244,57	653.800	681.000	637.000	250.000	250.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.597,27	-274.800	-361.000	-317.000	-250.000	-250.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil der Gemeinde Heiligenstedten an den Kosten des Anbaus des Kindergartens Heiligenstedten						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelsüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-212.597,27	-274.800	-361.000	-317.000	-250.000	-250.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 101

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 102

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde gewährt dem TSV Heiligenstedten und dem Schützenverein Zuschüsse in Höhe von 15,34 € pro Jugendlichen. Außerdem trägt die Gemeinde die Kosten für die Nutzung der Sporthalle sowie die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.1991	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,67	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189,67	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	189,67	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kosten der Unterhaltung des Sportplatzes. Seit 2017 beteiligt sich die Gemeinde mit maximal 8.000 Euro an den Platzaufwendungen.						
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.608,28	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	959,02	800	700	700	700	700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	959,02	800	700	700	700	700
	Zuweisungen für die Anschaffung eines Rasenmähertraktors (2006) und für die Sanierung des Sportplatzes (2002)						
15	+ Transferaufwendungen	2.604,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.604,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	übrige Bereiche						
	Übernahme der Pacht für das Sportplatzgelände und für das Tennisgelände; Zuschüsse an den TSV Heiligenstedten, insbesondere für die Jugendlichen, sowie für auswärtige Vereine (u. a. Hubertusjagd)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.171,54	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.981,87	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.981,87	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.981,87	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	959,02	800	700	700	700	700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 103

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	959,02	800	700	700	700	700
	Zuweisungen für die Anschaffung eines Rasenmähertraktors (2006) und für die Sanierung des Sportplatzes (2002)						
=	Nettoabschreibungsaufwand	959,02	800	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,55	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	383,55	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,55	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.608,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kosten der Unterhaltung des Sportplatzes. Seit 2017 beteiligt sich die Gemeinde mit maximal 8.000 Euro an den Platzaufwendungen.						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.608,28	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.806,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.806,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Übernahme der Pacht für das Sportplatzgelände und für das Tennigelände; Zuschüsse an den TSV Heiligenstedten, insbesondere für die Jugendlichen, sowie für auswärtige Vereine (u. a. Hubertusjagd)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.414,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.031,29	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.725,50	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.725,50	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.725,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.725,50	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.756,79	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.725,50	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 104

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.725,50	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,50	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 105

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Badeteich

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwendung des Teiches zur uneingeschränkten Nutzung für den allgemeinen Badebetrieb.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Vereinbarung über die Nutzung des Teiches am Waldweg vom 13.10.1983	Amt für Finanzen

Ziele
Verwendung des Teiches als naturnahes Badegewässer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.560,90	1.500	1.500	1.500	1.500
		Höhere Aufwendungen aufgrund der Instandsetzung des Badesteges.					
		5231000 Mieten und Pachten	76,69	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	522,81	0	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.560,90	1.500	1.500	1.500	1.500
		Höhere Aufwendungen aufgrund der Instandsetzung des Badesteges.					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	76,69	100	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	522,81	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 106

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Badeteich

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 107

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Orts- und Regionalplanung, Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne. Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z. B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen.	Herr von Possel / Frau Schwarz

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse	Bauamt

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
	Zuweisung aus Mitteln des Landes (und des Bundes) für die Erstellung einer Ortsentwicklungsplanung.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,82	0	4.000	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.146,82	0	4.000	0	0	0
	Erstattung von Bekanntmachungskosten zur Bauleitplanung B-Plan Nr. 10 "Solarpark Heiligenstedten" sowie der 5. Änderung des gemeinsamen F-Planes der Arbeitsgemeinschaft Itzehoe und Umland.						
10	= Erträge	1.146,82	0	4.000	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) Anteilige Kosten für das Regionalmanagement.	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
16	+ sonstige Aufwendungen	19.977,07	0	4.000	0	0	0
	5431030 Bauleitpläne	19.977,07	0	4.000	0	0	0
	Aktuell werden der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 10 "Solarpark Heiligenstedten" und die 5. Änderung des gemeinsamen F-Plans der Arbeitsgemeinschaft Itzehoe und Umland aufgestellt. Die Kosten werden durch den Vorhabenträger getragen. Die anfallenden Bekanntmachungskosten werden zunächst durch die Gemeinde gezahlt und im Anschluss von dem Vorhabenträger erstattet.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.734,21	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.587,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.587,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 108

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.587,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung aus Mitteln des Landes (und des Bundes) für die Erstellung einer Ortsentwicklungsplanung.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	4.000	0	0	0
	Erstattung von Bekanntmachungskosten zur Bauleitplanung B-Plan Nr. 10 "Solarpark Heiligenstedten" sowie der 5. Änderung des gemeinsamen F-Planes der Arbeitsgemeinschaft Itzehoe und Umland.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anteilige Kosten für das Regionalmanagement.						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	19.128,18	0	4.000	0	0	0
	7431030 Bauleitpläne	19.128,18	0	4.000	0	0	0
	Aktuell werden der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 10 "Solarpark Heiligenstedten" und die 5. Änderung des gemeinsamen F-Plans der Arbeitsgemeinschaft Itzehoe und Umland aufgestellt. Die Kosten werden durch den Vorhabenträger getragen. Die anfallenden Bekanntmachungskosten werden zunächst durch die Gemeinde gezahlt und im Anschluss von dem Vorhabenträger erstattet.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.885,32	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.885,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.885,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 109

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ziel der Denkmalpflege ist es, Denkmale in ihrem historischen Bestand und ihrer Erscheinungsweise für zukünftige Generationen zu erhalten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,71	100	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,71	100	100	100	100	100
	Unterhaltung des Ehrenmals						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.102,71	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.102,71	100	100	100	100	100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,71	100	100	100	100	100
	Unterhaltung des Ehrenmals						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.102,71	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 110

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der E.ON Hanse AG vom 28.12.1989	Amt für Finanzen

Ziele
Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4511000 Konzessionsabgaben	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgaben aufgrund der Abrechnung 2022; Vorauszahlung 2023.						
10	= Erträge	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	+ sonstige Aufwendungen	2.225,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.225,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.225,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.274,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.274,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.274,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6511000 Konzessionsabgaben	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgaben aufgrund der Abrechnung 2022; Vorauszahlung 2023.						
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Konzessionsabgaben unterliegen ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.225,37	1.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	Konzessionsabgaben unterliegen ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 111

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.	2.225,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.225,37	1.000	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	29.274,63	31.000	24.900	24.900	24.900	24.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.274,63	31.000	24.900	24.900	24.900	24.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 112

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde räumt den Stadtwerken Itzehoe das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrVG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen. Als Gegenleistung führen die Stadtwerke Itzehoe für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken vom 18.06.2004	Amt für Finanzen

Ziele
Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4511000 Konzessionsabgaben	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgaben aufgrund der Abrechnung 2022; Vorauszahlung 2023.						
10	= Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen	63,86	500	500	500	500	500
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	63,86	500	500	500	500	500
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63,86	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.936,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.936,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.936,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6511000 Konzessionsabgaben	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgaben aufgrund der Abrechnung 2022; Vorauszahlung 2023.						
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Konzessionsabgaben unterliegen ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	63,86	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Konzessionsabgaben unterliegen ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 113
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.	63,86	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63,86	500	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	5.936,14	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.936,14	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 114

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Die Gemeinde Heiligenstedten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung.

Produktverantwortliche/r

Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwasseranlagensatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedten

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwasser.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,66	400	400	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,66	400	400	400	400	400
	Zuweisung des Bundes für die Verlegung der Druckrohrleitung						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.017,50	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.017,50	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	Benutzungsgebühren (Zusatzgebühr und Grundgebühr)						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,25	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1,25	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	299.472,41	290.400	295.400	295.400	295.400	295.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.032,28	164.500	131.000	107.000	107.500	108.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Sanierung des Daches des Gebäudes der Vacuumpumpstation.						
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.421,44	145.000	110.000	85.000	85.000	85.000
	Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen sowie für die Wartung (der Vakuumanlage und der Pumpwerke). Spülen und Filmen der Grundstücksanschlussleitungen.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 115

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Beprobung nach LWG; Ungezieferbekämpfung.	987,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241020 Stromkosten	15.623,24	17.500	17.500	18.500	19.000	19.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.806,30	60.000	52.900	51.200	51.200	51.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	50.280,58	50.400	43.300	41.600	41.600	41.500
	Werteverzehr für die zentr. Abwasserbeseitigungsanlage						
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.525,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Zuweisung an die Stadtwerke Itzehoe (2003)						
16	+ sonstige Aufwendungen	127.079,45	109.100	120.200	120.200	120.200	120.200
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.520,59	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021 beträgt der Verwaltungskostenanteil ab dem 01.01.2022 28,23 Euro je Hausanschluss. Außerdem werden hier die Aufwendungen für das Ablesen der Wasserzähler veranschlagt.						
	5452040 Entgelt an Dritte	79.600,44	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Entgelt für das Einleiten des Schmutzwassers in die Anlage der Stadtentwässerung Itzehoe.						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.200,00	13.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen, Maßnahmen nach der SüVO und für das Inspizieren der Grundstücksanschlussleitungen.						
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	20.758,42	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.918,03	333.600	304.100	278.400	278.900	279.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.554,38	-43.200	-8.700	17.000	16.500	16.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.554,38	-43.200	-8.700	17.000	16.500	16.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 116

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.554,38	-43.200	-8.700	17.000	16.500	16.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.806,30	60.000	52.900	51.200	51.200	51.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	50.280,58	50.400	43.300	41.600	41.600	41.500
	Werteverzehr für die zentr. Abwasserbeseitigungsanlage						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.525,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Zuweisung an die Stadtwerke Itzehoe (2003)						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	453,66	400	400	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,66	400	400	400	400	400
	Zuweisung des Bundes für die Verlegung der Druckrohrleitung						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	59.352,64	59.600	52.500	50.800	50.800	50.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0,00	-200	-33.600	-33.600	0	0
	5699999 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-200	-33.600	-33.600	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.446,53	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.446,53	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	Benutzungsgebühren (Zusatzgebühr und Grundgebühr)						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,05	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	67,05	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.513,58	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.041,23	164.500	131.000	107.000	107.500	108.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Sanierung des Daches des Gebäudes der Vacuumpumpstation.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 117

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.686,37	145.000	110.000	85.000	85.000	85.000
	Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen sowie für die Wartung (der Vakuumanlage und der Pumpwerke). Spülen und Filmen der Grundstücksanschlussleitungen.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.354,86	19.500	21.000	22.000	22.500	23.000
	Beprobung nach LWG; Ungezieferbekämpfung.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	94.424,87	95.900	96.900	96.900	96.900	96.900
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.303,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.520,59	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021 beträgt der Verwaltungskostenanteil ab dem 01.01.2022 28,23 Euro je Hausanschluss. Außerdem werden hier die Aufwendungen für das Ablesen der Wasserzähler veranschlagt.						
	7452040 Entgelt an Dritte	79.600,44	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Entgelt für das Einleiten des Schmutzwassers in die Anlage der Stadtentwässerung Itzehoe.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.466,10	260.400	227.900	203.900	204.400	204.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.047,48	29.600	67.100	91.100	90.600	90.100
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,08	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,08	0	0	0	0	0
	Austausch von Pumpen.						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,08	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 118

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Austausch von Pumpen.	3.000,08 3.000,08	20.000 20.000	17.000 17.000	52.000 52.000	17.000 17.000	17.000 17.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000,08	20.000	17.000	52.000	17.000	17.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-17.000	-52.000	-17.000	-17.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	101.047,48	9.600	50.100	39.100	73.600	73.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Austausch von Pumpen.	3.000,08 3.000,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,08	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Austausch von Pumpen.	3.000,08 3.000,08	20.000 20.000	17.000 17.000	52.000 52.000	17.000 17.000	17.000 17.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,08	20.000	17.000	52.000	17.000	17.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-17.000	-52.000	-17.000	-17.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 119

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Die Gemeinde Heiligenstedten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet

anfallenden Abwassers eine selbständige Einrichtung zur zentralen

Niederschlagswasserbeseitigung.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.864,44	80.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung des Hauptkanals.	162.864,44	80.000	135.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.934,07	62.000	54.400	54.400	52.200	51.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.242,76	46.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) Zuweisungen an den Sielverband Julianka (2000 - 2005)	15.691,31	15.700	15.700	15.700	13.500	12.400
16	+ sonstige Aufwendungen	1.163,89	4.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.163,89	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	Abwasserabgabe (pauschaliert) für das Einleiten des Niederschlagswassers in öffentliche Gewässer						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.962,40	146.200	192.600	67.700	65.500	64.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.886,28	-144.200	-190.600	-65.700	-63.500	-62.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.886,28	-144.200	-190.600	-65.700	-63.500	-62.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.886,28	-144.200	-190.600	-65.700	-63.500	-62.400

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 120

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.934,07	62.000	54.400	54.400	52.200	51.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.242,76	46.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15.691,31	15.700	15.700	15.700	13.500	12.400
	Zuweisungen an den Sielverband Julianka (2000 - 2005)						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	59.857,95	60.000	52.400	52.400	50.200	49.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.460,97	80.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.460,97	80.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	Sanierung des Hauptkanals.						
15 +	sonstige Auszahlungen	1.163,89	4.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.163,89	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	Abwasserabgabe (pauschaliert) für das Einleiten des Niederschlagswassers in öffentliche Gewässer						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.624,86	84.200	138.200	13.300	13.300	13.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.624,86	-84.200	-138.200	-13.300	-13.300	-13.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattung der Gemeinde Oldendorf (Sanierung der RW-Leitung).						
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 121

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung des Hauptkanals im Schlauchliningverfahren. Umzäunung der Regenrückhaltebecken (Eichholz, Am Schlosspark, Wriedsal).	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung des Hauptkanals im Schlauchliningverfahren. 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Umzäunung der Regenrückhaltebecken (Eichholz, Am Schlosspark, Wriedsal).	0,00	140.000	90.000	125.000	0	0
		0,00	60.000	0	125.000	0	0
		0,00	80.000	90.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	140.000	90.000	125.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-140.000	-90.000	-125.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.624,86	-224.200	-228.200	-138.300	-13.300	-13.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Erstattung der Gemeinde Oldendorf (Sanierung der RW-Leitung).	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung des Hauptkanals im Schlauchliningverfahren. Umzäunung der Regenrückhaltebecken (Eichholz, Am Schlosspark, Wriedsal).	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung des Hauptkanals im Schlauchliningverfahren. 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Umzäunung der Regenrückhaltebecken (Eichholz, Am Schlosspark, Wriedsal).	0,00	140.000	90.000	125.000	0	0
		0,00	60.000	0	125.000	0	0
		0,00	80.000	90.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 122

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	90.000	125.000	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-90.000	-125.000	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 123

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	633,69	600	600	600	600	600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.589,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Zuweisungen für den Bau eines Buswartehäuschens, für den Ausbau des Wirtschaftsweges Landwehr und für den Bau des Ziegeleiweges.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.766,43	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,50	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.059,50	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	4,31	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4,31	0	0	0	0	0
10	= Erträge	55.053,61	51.800	51.700	51.800	51.800	51.800
11	Personalaufwendungen	95.272,59	100.000	104.400	107.400	110.600	113.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.607,09	78.000	81.000	83.500	86.000	88.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.791,20	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600	18.000	18.400	19.000	19.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.781,28	57.800	58.800	45.300	45.600	45.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.234,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Unterhaltung der Straßen und Wege einschließlich Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 124

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5231000 Mieten und Pachten	3.144,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Miete für den Bauhof; Mietvertrag endet am 30.06.2023.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.241,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für den Winterdienst, Internetanschluss, etc.						
	5241020 Stromkosten	8.716,11	7.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.354,65	10.000	10.000	0	0	0
	Versicherungen/ Unterhaltung/Kraftstoffe etc.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	468,20	800	800	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.622,68	3.000	3.000	0	0	0
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.566,14	82.600	82.100	80.100	76.400	74.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	88.566,14	82.600	82.100	80.100	76.400	74.800
	Werteverzehr für:						
	Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuschen und für die Straßenbeleuchtung;						
	Fahrzeuge, Maschinen.						
	Höhere Abschreibungen aufgrund des Neubaus der Straße Wiesengrund.						
16	+ sonstige Aufwendungen	615,00	1.000	1.300	500	500	500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Maßnahmen, die der Unfallverhütung und dem Gesundheitsschutz auf dem Bauhof dienen.						
	5429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	0	0	0
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Maschinenring Südholstein e. V.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	615,00	500	600	0	0	0
	U. a. Erstattung von Reisekosten, Fernspreckgebühren.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.235,01	241.400	246.600	233.300	233.100	235.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.181,40	-189.600	-194.900	-181.500	-181.300	-183.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.181,40	-189.600	-194.900	-181.500	-181.300	-183.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.181,40	-189.600	-194.900	-181.500	-181.300	-183.200

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 125

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.566,14	82.600	82.100	80.100	76.400	74.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.566,14	82.600	82.100	80.100	76.400	74.800
	Werteverzehr für: Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuschen und für die Straßenbeleuchtung; Fahrzeuge, Maschinen. Höhere Abschreibungen aufgrund des Neubaus der Straße Wiesengrund.						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.989,80	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	633,69	600	600	600	600	600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.589,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Zuweisungen für den Bau eines Buswartehäuschens, für den Ausbau des Wirtschaftsweges Landwehr und für den Bau des Ziegeleiweges.						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	36.576,34	30.900	30.400	28.400	24.700	23.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,92	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.122,92	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122,92	100	0	100	100	100
10	Personalauszahlungen	95.272,59	100.000	104.400	107.400	110.600	113.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.607,09	78.000	81.000	83.500	86.000	88.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.791,20	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600	18.000	18.400	19.000	19.500
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.433,93	57.800	58.800	45.300	45.600	45.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	845,07	0	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.725,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Unterhaltung der Straßen und Wege einschließlich						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 126

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.</i>						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.144,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Miete für den Bauhof; Mietvertrag endet am 30.06.2023.</i>						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	8.877,73	9.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	<i>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>						
	<i>Aufwendungen für den Winterdienst, Internetanschluss,</i>						
	<i>etc.</i>						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.871,41	10.000	10.000	0	0	0
	<i>Versicherungen/ Unterhaltung/Kraftstoffe etc.</i>						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	468,20	800	800	0	0	0
	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	3.501,25	3.000	3.000	0	0	0
	<i>Betriebsauszahlungen</i>						
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die</i>						
	<i>Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von</i>						
	<i>Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro,</i>						
	<i>Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	615,00	1.000	1.300	500	500	500
	7411000 Sonstige Personal- und	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Versorgungsauszahlungen</i>						
	<i>Maßnahmen, die der Unfallverhütung und dem</i>						
	<i>Gesundheitsschutz auf dem Bauhof dienen.</i>						
	7429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	0	0	0
	<i>Beitrag für die Mitgliedschaft im Maschinenring</i>						
	<i>Südholstein e. V.</i>						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	615,00	500	600	0	0	0
	<i>U. a. Erstattung von Reisekosten, Fernspreckgebühren.</i>						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	160.321,52	158.800	164.500	153.200	156.700	160.200
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-157.198,60	-158.700	-164.500	-153.100	-156.600	-160.100
	16)						
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Gebäude</i>						
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Grundstücken und Gebäuden</i>						
	<i>Grunderwerb Bauhof</i>						
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögen</i>						
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl.	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.</i>						
	<i>H. v. 1.000 Euro</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 127

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Errichtung Zaun am Bäckerstieg	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6882000 Ablösebeiträge Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung der Beleuchtungskabel im Bereich des B-Plan-Gebietes 3a. Anschaffung eines Anhängers. 7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	2.000	137.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung der Beleuchtungskabel im Bereich des B-Plan-Gebietes 3a. Anschaffung eines Anhängers.	0,00	0	135.000	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7852002 Neubau/Ausbau der Straße Wiesengrund 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Errichtung Zaun am Bäckerstieg	6.376,97	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852002 Neubau/Ausbau der Straße Wiesengrund	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Errichtung Zaun am Bäckerstieg	6.376,97	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.376,97	2.000	137.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.376,97	-2.000	-137.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.575,57	-160.700	-301.500	-154.100	-157.600	-161.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 128

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6882000 Ablösebeiträge Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Grunderwerb Bauhof						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Errichtung Zaun am Bäckerstieg						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.376,97	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852002 Neubau/Ausbau der Straße Wiesengrund	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.376,97	0	0	0	0	0
	Errichtung Zaun am Bäckerstieg						
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Grunderwerb Bauhof						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	137.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	135.000	0	0	0
	Erneuerung der Beleuchtungskabel im Bereich des B-Plan-Gebietes 3a.						
	Anschaffung eines Anhängers.						
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 129
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376,97	2.000	137.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.376,97	-2.000	-137.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 130

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Frau Sindelar

Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist.

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg",
Beitrittserklärung vom 05.01.1965

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Erträge	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Transferaufwendungen	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Transferauszahlungen	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 131

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 132

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ausbau Radwegenetz unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
	Zuweisungen (2001 - 2006) für den Bau des Geh- und Radweges an der K61 (Sandweg/Sanddeich)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.441,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.441,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.441,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-1.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
	Zuweisungen (2001 - 2006) für den Bau des Geh- und Radweges an der K61 (Sandweg/Sanddeich)						
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 133

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Zuschuss für Anbindung der Kreisstraße 36 mit den zwei Anschlussrampen an die Bundesstraße 5.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltige Verkehrsumlagerung von der Ortsdurchfahrt Heiligenstedten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Erträge	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.428,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.428,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.428,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.428,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 134

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
	Spenden						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,94	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.648,94	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Spielplätze (u. a. Aufwand für die sicherheitstechnischen Überprüfungen).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.182,85	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.182,85	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	Werteverzehr Spielgeräte						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.831,79	9.000	7.700	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.831,79	-9.000	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.831,79	-9.000	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.831,79	-9.000	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.182,85	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.182,85	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	Werteverzehr Spielgeräte						
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.182,85	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	Spenden						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.260,59	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 135

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.260,59	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Spielplätze (u. a. Aufwand für die sicherheitstechnischen Überprüfungen).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.260,59	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.260,59	-5.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	Folgende Anschaffungen sind geplant: Rutsche für den Spielplatz am Park sowie eine Kletterpyramide und eine Doppelschaukel für den Spielplatz Ellerbrook.						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	3.000	20.000	0	0	0
	Folgende Anschaffungen sind geplant: Rutsche für den Spielplatz am Park sowie eine Kletterpyramide und eine Doppelschaukel für den Spielplatz Ellerbrook.						
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Errichtung Zaun	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	21.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.260,59	-10.000	-24.500	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	Folgende Anschaffungen sind geplant: Rutsche für den						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 136

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Spielplatz am Park sowie eine Kletterpyramide und eine Doppelschaukel für den Spielplatz Ellerbrook.</i>						
	<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.</i>						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7851002 Errichtung Zaun</i>	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i>	0,00	3.000	20.000	0	0	0
	<i>Folgende Anschaffungen sind geplant: Rutsche für den Spielplatz am Park sowie eine Kletterpyramide und eine Doppelschaukel für den Spielplatz Ellerbrook.</i>						
	<i>7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	21.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 137

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde hat an die Wasserverbände (als Verbandsmitglied) Beiträge für die Gewässerunterhaltung zu entrichten.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	Zweckverbände						
	Beiträge an Sielverbände, etc.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	Beiträge an Sielverbände, etc.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 138

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die ev.-luth. Kirchengemeinde Heiligenstedten betreibt in Heiligenstedten zwei Friedhöfe. Dieses ist auch aufgrund einer Änderung der Bestattungskultur kaum mehr kostendeckend möglich. Die Gemeinden Bismünde, Heiligenstedten und Hodorf beteiligen sich am Defizitausgleich.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Eine Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde und den politischen Gemeinden bezüglich eines Defizitausgleichs ist bislang nicht zustande gekommen.	Amt für Finanzen

Ziele
Ermöglichung der Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes der Friedhöfe der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien, soweit erforderlich.	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	+ sonstige Auszahlungen 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes der Friedhöfe der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien, soweit erforderlich.	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 139
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 140

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege; Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör (als Eigentümer von Waldstücken/-flächen)

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, die überwiegend der Land- und Forstwirtschaft dienen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	1,86	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,86	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1,86	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen	42,36	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	42,36	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.581,99	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.580,13	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.580,13	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.580,13	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	42,36	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	42,36	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.581,99	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.581,99	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 141
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Investitionstätigkeit						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.581,99	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 142

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Straßen und Wege. Ausführung des Winterdienstes auf Straßen und Gehwegen. Unterhaltung der Bänke und Schilder.	Herr Thun / Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gremienbeschlüsse, interne Anweisungen und Aufträge, Straßenverkehrsordnung.	Bauamt / Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300	17.800	17.800	17.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	500	500	500	500
	5241010 Heizkosten	0,00	0	500	500	500	500
	5241020 Stromkosten	0,00	0	300	300	300	300
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	10.000	10.000	10.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	1.300	1.300	1.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	500	500	500
	Maßnahmen, die der Unfallverhütung und dem Gesundheitsschutz auf dem Bauhof dienen.						
	5429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	200	200	200
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Maschinenring Südholstein e. V.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.600	19.100	19.100	19.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.600	-19.100	-19.100	-19.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.600	-19.100	-19.100	-19.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.600	-19.100	-19.100	-19.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.300	17.800	17.800	17.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	2.500	2.500	2.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 143

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	10.000	10.000	10.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	1.300	1.300	1.300
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	500	500	500
	Maßnahmen, die der Unfallverhütung und dem Gesundheitsschutz auf dem Bauhof dienen.						
	7429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	200	200	200
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Maschinenring Südholstein e. V.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.600	19.100	19.100	19.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.600	-19.100	-19.100	-19.100
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
	Vorsorglich für den Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens.						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	82.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	80.000	0	0
	Anschaffung eines Kommunaltraktors.						
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
	Vorsorglich für den Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	620.000	0	0	0
	7851005 Bauhof	0,00	150.000	620.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 144

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	622.000	82.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	-622.000	-82.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-150.000	-625.600	-101.100	-21.100	-21.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
	Vorsorglich für den Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens.						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	620.000	0	0	0
	7851005 Bauhof	0,00	150.000	620.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	82.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	80.000	0	0
	Anschaffung eines Kommunaltraktors.						
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
	Vorsorglich für den Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	622.000	82.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-622.000	-82.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 145
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.942.684,39	1.936.200	2.022.900	2.056.300	2.090.100	2.125.000
	4011000 Grundsteuer A	17.492,49	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 380%.						
	4012000 Grundsteuer B	282.451,68	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 380%.						
	4013000 Gewerbesteuer	585.063,87	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 340%.						
	Vorsichtige Schätzung des erheblich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	892.834,00	877.700	1.008.900	1.039.100	1.070.300	1.102.400
	Berechnung aufgrund der Prognose im Haushaltserlass.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800	62.300	63.500	64.100	64.800
	Berechnung aufgrund der Prognose im Haushaltserlass.						
	4032000 Hundesteuer	10.348,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	84.876,00	99.700	100.200	102.200	104.200	106.300
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.562,48	294.300	308.100	314.200	320.500	326.900
	4111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600	308.100	314.200	320.500	326.900
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorvorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	3.912,28	500	500	500	500	500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.698,00	500	500	500	500	500
	4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	214,28	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 146

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.313.159,15	2.231.000	2.331.500	2.371.000	2.411.100	2.452.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.288,41	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,03	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	214,43	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.073,95	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	921.318,13	1.044.900	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	60.966,00	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Berechnung der Gewerbesteuerumlage nach der vorsichtigen Schätzung des Aufkommens der Gewerbesteuer. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0%. (550.000 € / 340 * 35,0)						
	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000	725.200	725.200	725.200	725.200
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900	439.600	439.600	439.600	439.600
	Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 28.11.22 beträgt der Umlagesatz 20,0%.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 147

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	922.606,54	1.044.900	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.390.552,61	1.186.100	1.109.700	1.149.200	1.189.300	1.230.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	500	500	500	500	500
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	11,00	500	500	500	500	500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.390.541,61	1.185.600	1.109.200	1.148.700	1.188.800	1.230.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.390.541,61	1.185.600	1.109.200	1.148.700	1.188.800	1.230.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.948.175,78	1.936.200	2.022.900	2.056.300	2.090.100	2.125.000
	6011000 Grundsteuer A	17.487,82	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 380%.						
	6012000 Grundsteuer B	280.112,10	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 380%.						
	6013000 Gewerbesteuer	592.262,76	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 340%.						
	Vorsichtige Schätzung des erheblich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	893.606,00	877.700	1.008.900	1.039.100	1.070.300	1.102.400
	Berechnung aufgrund der Prognose im Haushaltserlass.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800	62.300	63.500	64.100	64.800
	Berechnung aufgrund der Prognose im Haushaltserlass.						
	6032000 Hundesteuer	10.213,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	84.876,00	99.700	100.200	102.200	104.200	106.300
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten						
	Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	366.562,48	294.300	308.100	314.200	320.500	326.900
	6111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600	308.100	314.200	320.500	326.900
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag,						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 148

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Flächenfaktor) im Haushaltserlass</i>						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700	0	0	0	0
	<i>Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.</i>						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.331,00	500	500	500	500	500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.331,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.069,26	2.231.000	2.331.500	2.371.000	2.411.100	2.452.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,00	500	500	500	500	500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	925.136,13	1.044.900	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage	64.784,00	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage nach der vorsichtigen Schätzung des Aufkommens der Gewerbesteuer. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0%. (550.000 € / 340 * 35,0)</i>						
	<i>Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000	725.200	725.200	725.200	725.200
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900	439.600	439.600	439.600	439.600
	<i>Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 28.11.22 beträgt der Umlagesatz 20,0%.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	925.147,13	1.045.400	1.222.300	1.222.300	1.222.300	1.222.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.395.922,13	1.185.600	1.109.200	1.148.700	1.188.800	1.230.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.395.922,13	1.185.600	1.109.200	1.148.700	1.188.800	1.230.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 149

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele
Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
	Zinsen für die Darlehen der Gemeinde.						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.147,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.147,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.147,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	150,00	0	0	0	0	0
	6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 150

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 15:32:09

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
	Zinsen für die Darlehen der Gemeinde.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.997,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.997,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
	Tilgung der Darlehen der Gemeinde.						
	6927360 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.384,00	56.400	56.400	56.400	56.400	51.800
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	56.384,00	56.400	56.400	56.400	56.400	51.800
	Tilgung der Darlehen der Gemeinde.						
	7927315 Tilg. von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.381,53	-67.600	-66.600	-65.600	-64.600	-59.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-68.381,53	-67.600	-66.600	-65.600	-64.600	-59.000
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-68.381,53	-67.600	-66.600	-65.600	-64.600	-59.000

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

INVESTITIONSPLAN

2023



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 151
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:40:59

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.546,92	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.585,13	3.500	3.500	20.000	1.000	1.000
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6882000 Ablösebeiträge Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,08	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,08	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132,13	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.593,53	316.000	738.000	177.000	17.000	17.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	11.000	0	0	0
	7851001 Sanierung/Umbau des Gemeinde- und Sportzentrums	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Errichtung Zaun	0,00	0	0	0	0	0
	7851003 Blockbohlenhaus	0,00	0	0	0	0	0
	7851004 Anbau eines Multifunktionsraumes an das Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
	7851005 Bauhof	0,00	150.000	620.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.000,08	80.000	17.000	177.000	17.000	17.000
	7852002 Neubau/Ausbau der Straße Wiesengrund	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 152
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 15:40:59

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.593,45	85.000	90.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.852,21	59.500	284.500	347.000	18.000	18.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	12.510,40	35.500	244.500	332.000	3.000	3.000
	7831002 Rettungszylinder	0,00	0	0	0	0	0
	7831003 Akkuladegerät	0,00	0	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	5.100,00	2.000	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	3.000	20.000	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschließlich der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	8.241,81	19.000	20.000	15.000	15.000	15.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.725,50	900	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.725,50	900	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.171,24	376.400	1.022.500	524.000	35.000	35.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.039,11	-370.400	-1.016.500	-401.500	-31.500	-31.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

STELLENPLAN

2023

Teil A: Stellenplan der Gemeinde Heiligenstedten für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01	54101	Gemeindearbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
02	54101	Gemeindearbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2023 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Heiligenstedten

Produkte	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											freie Vereinbarung	insgesamt
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1		
<u>A. Verwaltung</u>													
Summe A													
Vorjahr													
weniger													
mehr													
<u>B. Einrichtungen</u>													
Gemeindestraßen													
54101								2,00		0,00			2,00
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
weniger								0,00		0,00			0,00
mehr								0,00		0,00			0,00
Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

GEMEINDE HEILIGENSTEDTEN

ANHANG

2023



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Auswertung erstellt am

20.12.2022

Auswertung erstellt durch

Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ

2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n)

Von

05 Heiligenstedten

Bis

05 Heiligenstedten

inkl. NPL-Vormerkungen

Deaktiviert

Druck HHSt.-Bezeichnung

Aktiviert

Deckungskreis

Von

0000

Bis

9999

**0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5031000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.000,00	1.000,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.000,00	81.000,00
54101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	5.400,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.000,00	18.000,00
54101.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			105.900,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 20.12.2022 / 17:20:43

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 05 Heiligenstedten

erstellt für Planjahr: 2023

0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
12601.5291010S	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.200,00	6.200,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	4.500,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00	4.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 30.700,00 *

**0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	5.000,00	5.000,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.500,00	1.500,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	132.500,00	132.500,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	12.000,00	12.000,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	2.000,00	2.000,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	60.900,00	60.900,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	4.900,00	4.900,00
24101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			218.800,00 *

**0365 G-Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36120.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	35.000,00	35.000,00
36501.5312000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36501.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
36501.5452020S	Erstattung nach KiTaG/KJHG	44.000,00	44.000,00
36501.5452030S	Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	417.000,00	417.000,00
36501.5452050S	Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	220.000,00	220.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			716.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 20.12.2022 / 17:20:43

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 05 Heiligenstedten

erstellt für Planjahr: 2023

0541 G-Gemeindestraßen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00
54101.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	800,00
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
54101.5431000S	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 14.400,00 *

**0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)**
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	17.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	275.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	550.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.008.900,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.300,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	9.500,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.200,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	308.100,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	57.000,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	725.200,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	439.600,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

**0791 G-Sammelposten 0791 und 0891**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11104.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
12601.0791000S	MtAF, Sammelposten	14.000,00	14.000,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
42401.0891000S	BGA, Sammelposten	0,00	0,00
53801.0791000S	MtAF, Sammelposten	0,00	0,00
54101.0891000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
55101.0891000S	BGA, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
57301.0791000S	MtAF, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
57301.0891000S	BGA, Sammelposten	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			19.000,00 *



5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	13.000,00
11105.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00	22.000,00
11106.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00	19.000,00
11107.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	13.000,00
11108.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
42101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
42401.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000,00	110.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.000,00	135.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00
55101.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			368.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.300,00	3.300,00
11104.5241010S	Heizkosten	4.000,00	4.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	5.000,00	5.000,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	900,00	900,00
11105.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.600,00	1.600,00
11105.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
11106.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.000,00	21.000,00
11106.5241010S	Heizkosten	22.000,00	22.000,00
11106.5241020S	Stromkosten	1.800,00	1.800,00
11106.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	900,00	900,00
11107.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.000,00	11.000,00
11107.5241010S	Heizkosten	13.000,00	13.000,00
11107.5241020S	Stromkosten	1.100,00	1.100,00
11107.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	400,00	400,00
11108.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
11108.5241010S	Heizkosten	300,00	300,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.600,00	3.600,00
12601.5241010S	Heizkosten	2.800,00	2.800,00
12601.5241020S	Stromkosten	1.600,00	1.600,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00	3.500,00
53801.5241020S	Stromkosten	17.500,00	17.500,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	8.500,00	8.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 126.900,00 *

**5318 G-Zuschüsse**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
24101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
26201.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.800,00	2.800,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.300,00 *

*** Ende der Liste ***



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 1
Datum: 20.12.2022
Uhrzeit: 17:23:57

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	5.259.800,23	5.128.884,09
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.128,29 7.128,29	7.128,29 7.128,29
02-09	1.2 Sachanlagen	5.252.671,94	5.121.755,80
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.342,69	153.342,69
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	78.386,42 78.386,42	78.386,42 78.386,42
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	19,86 19,86	19,86 19,86
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	73.937,92 73.937,92	73.937,92 73.937,92
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	998,49 998,49	998,49 998,49
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.077.803,19	1.054.293,62
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	138.943,99 48.565,27 90.378,72	135.093,24 48.565,27 86.527,97
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342001 Blockbohlenhaus</i>	938.859,20 56.539,69 881.075,89 1.243,62	919.200,38 56.539,69 861.536,45 1.124,24
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.923.031,11	3.763.465,41
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	320.592,13 320.592,13	320.593,33 320.593,33
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0443100 Haupt- und Anschlusskanäle</i> <i>0443200 Regenrückhaltebecken</i> <i>0443300 Pumpwerke</i>	2.162.149,20 1.897.145,67 85.992,85 179.010,68	2.073.485,67 1.831.736,65 82.953,81 158.795,21
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>0452100 Straßen und Wege</i> <i>0452200 Straßenbegleitgrün</i> <i>0453100 Parkplätze</i> <i>0454000 Straßenbeleuchtung</i>	1.439.647,14 162.884,62 1.115.483,15 24.686,24 22.007,70 114.585,43	1.362.579,37 150.240,88 1.059.126,08 24.040,97 21.214,78 107.956,66
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	642,64 642,64	6.807,04 6.807,04
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00 0,00	54.571,13 54.571,13
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	47.416,53 2.051,24	50.970,09 2.769,73



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 2

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 17:23:57

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	0701000 Fahrzeuge	20.945,66	15.242,68
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	13.767,87	19.266,79
	0702002 Rettungszyylinder	1,00	1,00
	0702003 Akkuladegerät	518,34	421,16
	0791000 MIAF, Sammelposten	10.132,42	13.268,73
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.077,42	45.111,86
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.313,79	3.313,79
	0801000 Einrichtungsgegenstände	5.780,42	9.623,05
	0802000 EDV-Einrichtungen	7,00	7,00
	0803000 Werkzeuge	2,00	1,00
	0804000 Spielgeräte	28.680,57	24.940,71
	0891000 BGA, Sammelposten	11.622,74	7.226,31
	0891017 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017	1.670,90	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.755.600,16	2.155.908,22
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.561,33	19.390,07
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.392,92	663,49
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.482,92	536,49
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.910,00	127,00
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.460,77	19.667,25
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	4,64
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	415,80	2.755,23
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	25.212,97	16.940,13
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	70,00	205,25
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	1692999 Gegenkonto für Forderungen außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,00
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-238,00	-238,00
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	497,02
	1711104 Forderungen aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	-2,98
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.707,64	-1.437,69
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	-4.349,00	-5.121,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 3

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 17:23:57

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	6.237,33
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-1.017,07	-7.548,92
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.073,71	4.994,90
18	2.4 Liquide Mittel	1.724.038,83	2.136.518,15
	1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank	0,00	0,00
	1811003 Postbank	0,00	0,00
	1811004 Verrechnungen	0,00	0,00
	1811005 Rücklage	0,00	0,00
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	0,00	0,00
	1811993 Schwebeposten Postbank	0,00	0,00
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	1.724.038,83	2.136.518,15
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.724.038,83	2.136.518,15
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	496.211,46	445.894,20
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,55	175,24
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Bund	153.888,54	145.010,35
	1995008 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, an übrige Bereiche	342.308,37	300.708,61
	Summe AKTIVA	7.511.611,85	7.730.686,51



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 4

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 17:23:57

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	4.207.981,58	4.485.663,63
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.999.334,33	3.999.334,33
	2010000 Allgemeine Rücklage	3.999.334,33	3.999.334,33
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	55.968,02	208.647,25
	2030000 Ergebnisrücklage	55.968,02	208.647,25
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	152.679,23	277.682,05
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.448.905,17	2.459.588,24
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	346.692,74	336.410,05
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse Bund	31.432,57	28.722,76
	2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	238.128,97	235.005,97
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	77.131,20	72.681,32
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	173.469,99	167.079,87
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen - Bund	12.097,68	11.644,02
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	52.205,21	49.405,67
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	82.517,39	80.875,54
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	2.821,00	2.665,00
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	23.828,71	22.489,64
233	2.3 für Beiträge	1.928.624,97	1.882.858,54
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	764.614,99	718.848,56
	2331000 Aufzulösende Beiträge	368.047,06	342.109,02
	2331001 Ablösebeiträge Sparkasse	396.567,93	376.739,54
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.164.009,98	1.164.009,98
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	1.164.009,98	1.164.009,98
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	20.758,42
	2340000 Gebührenaussgleich	0,00	20.758,42
239	2.7 Sonstige Sonderposten	117,47	52.481,36
	2390000 Sonstige Sonderposten	117,47	52.481,36
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	67.400,00	80.600,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	67.400,00	80.600,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	43.200,00	30.000,00
	2610100 Rückstellungen für Maßnahmen nach der StVO	3.000,00	6.000,00
	2610200 Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen	15.000,00	32.200,00
	2610300 Rückstellungen für das Inspizieren der Grundstücksanschlussleitungen	6.200,00	12.400,00
3	4. Verbindlichkeiten	786.399,39	704.134,64
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	678.213,26	621.829,26
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00
	Ordentliche Tilgung		
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	678.213,26	621.829,26
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	678.213,26	621.829,26
	(variabler Zins)		
	3217315 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen, Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre Laufzeit, Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 5

Datum: 20.12.2022

Uhrzeit: 17:23:57

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511105 Verbindlichkeiten aus Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	108.186,13	82.305,38
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.794,18	67.339,37
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	-50,00	-3.067,84
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441,95	18.033,85
	3792999 Gegenkonto für Verbindlichkeiten außerhalb Kontenreferenz	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	925,71	700,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,71	700,00
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	7.511.611,85	7.730.686,51

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 28 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 124 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***