GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

JAHRESABSCHLUSS

2021

Jahresabschluss der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp zum 31.12.2021

- **Bilanz**
- **Ergebnisrechnung**
- **Teilergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Teilfinanzrechnung**
- **Investitionsrechnung (Gesamtübersicht)**
- **Anhang**

  Anlagenspiegel

  Forderungsspiegel

  Verbindlichkeitenspiegel

  Ermächtigungen

  Sondervermögen
- **Lagebericht**
- **Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers – Nachkalkulation 2021**

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

BILANZ

2021

Bilanz 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**3.845.926,23**	**3.700.364,26**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.184,00	1.184,00
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	*1.184,00*	*1.184,00*
02-09	1.2 Sachanlagen	3.844.742,23	3.699.180,26
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	388.172,92	280.150,03
021	1.2.1.1 Grünflächen	108.499,71	108.499,71
	0210000 Grünflächen	*108.499,71*	*108.499,71*
022	1.2.1.2 Ackerland	143.258,51	143.258,51
	0220000 Ackerland	*143.258,51*	*143.258,51*
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	136.414,70	28.391,81
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*136.414,70*	*28.391,81*
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642.158,48	632.481,43
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1,00	1,00
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*1,00*	*1,00*
031	1.2.2.3 Wohnbauten	12.138,30	12.076,63
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*11.222,61*	*11.222,61*
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*915,69*	*854,02*
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	630.019,18	620.403,80
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	*53.237,73*	*53.237,73*
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*576.781,45*	*567.166,07*
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.743.173,76	2.719.594,28
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	150.552,22	150.885,15
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*150.552,22*	*150.885,15*
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.217.989,42	2.212.223,14
	0443100 Haupt- und Anschlussleitungen	*2.008.422,71*	*2.003.207,55*
	0443200 Regenrückhaltebecken	*125.472,82*	*122.374,91*
	0443300 Pumpwerke	*77.120,76*	*79.815,27*
	0443400 Hausanschlüsse	*6.973,13*	*6.825,41*
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	365.102,15	347.438,55
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*365.102,15*	*347.438,55*
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.529,97	9.047,44
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*9.529,97*	*9.047,44*
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*1,00*	*1,00*
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	57.418,05	56.499,53
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.492,82*	*1.346,09*
	0701000 Fahrzeuge	*31.316,49*	*29.183,73*
	0702000 Maschinen und technische Anlagen	*14.563,88*	*13.258,39*
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*10.044,86*	*12.711,32*
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.818,02	10.453,99
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.952,15*	*2.334,85*
	0801000 Einrichtungsgegenstände	*6,00*	*4,00*
	0802000 EDV-Einrichtungen	*5,00*	*0,00*
	0804000 Spielgeräte	*959,50*	*706,93*

Bilanz 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	0891000 BGA, Sammelposten	*9.895,37*	*7.408,21*
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	0901001 Neubau Sportlerheim	*0,00*	*0,00*
	2. Umlaufvermögen	**495.799,06**	**703.152,97**
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.052,70	18.557,98
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.115,21	1.279,09
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0,00*
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	*1.611,21*	*1.098,09*
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	*0,00*	*-3,00*
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*938,00*	*184,00*
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*-434,00*	*0,00*
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.233,49	5.121,51
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*
	1691200 Forderungen aus ILV	*0,00*	*0,00*
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0,00*
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	*1.609,59*	*1.829,05*
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	*6.230,11*	*3.062,46*
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	*0,00*	*0,00*
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	*0,00*	*0,00*
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	*120,00*	*230,00*
	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*
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*-3.726,21*	*0,00*
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-830,00	232,65
	1711132 Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0,00*	*0,00*
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*30,00*	*232,65*
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	*-860,00*	*0,00*
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	*0,00*	*0,00*
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0,00*
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0,00*
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	*0,00*	*0,00*
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	23.534,00	11.924,73
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	*-1.876,00*	*-2.329,00*
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	*0,00*	*3.241,86*
	1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen	*345,05*	*914,55*
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*7.843,95*	*5.638,20*
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*17.220,95*	*4.459,07*
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	*0,05*	*0,05*
18	2.4 Liquide Mittel	466.746,36	684.594,99
	1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	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*
	1811999 Plankonto liquide Mittel	*0,00*	*0,00*
	1821000 Sonstige Einlagen	*12.000,00*	*15.000,00*
	1831000 Zahlweg Bar	*0,00*	*0,00*
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	*454.746,36*	*669.594,99*
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	454.746,36	669.594,99
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**5.298,96**	**696,80**
	1911540 RAP aus Transferaufwendungen	*100,00*	*0,00*
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0,00*
	1995000 Geleistete Zuwendungen/Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	*5.198,96*	*696,80*
	Summe AKTIVA	**4.347.024,25**	**4.404.214,03**

Bilanz 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**2.418.493,81**	**2.299.089,29**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.147.168,56	2.039.478,60
	2010000 Allgemeine Rücklage	*2.147.168,56*	*2.039.478,60*
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	*0,00*	*0,00*
203	1.3 Ergebnisrücklage	290.897,87	271.325,25
	2030000 Ergebnisrücklage	*290.897,87*	*271.325,25*
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.572,62	-11.714,56
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**1.497.895,32**	**1.444.166,10**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	8.143,75	8.609,17
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse Bund	*1.963,88*	*1.890,31*
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	*6.179,87*	*6.718,86*
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	89.089,99	88.773,05
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	*3.082,83*	*4.355,70*
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden/Kreis	*43.931,81*	*43.792,80*
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	*42.073,35*	*40.622,55*
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	*2,00*	*2,00*
233	2.3 für Beiträge	1.098.612,06	1.055.956,69
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.098.612,06	1.055.956,69
	2331000 Aufzulösende Beiträge	*1.098.612,06*	*1.055.956,69*
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	*0,00*	*0,00*
234	2.4 Gebührenausgleich	38.185,21	34.760,11
	2340000 Gebührenausgleich	*38.185,21*	*34.760,11*
239	2.7 Sonstige Sonderposten	263.864,31	256.067,08
	2390000 Sonstige Sonderposten	*263.864,31*	*256.067,08*
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**20.400,00**	**28.400,00**
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	20.400,00	28.400,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	*5.100,00*	*0,00*
	2610100 Rückstellungen für Maßnahmen nach der SÜVO	*4.500,00*	*10.400,00*
	2610200 Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen	*10.800,00*	*18.000,00*
3	**4. Verbindlichkeiten**	**410.235,12**	**632.558,64**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	398.750,00	611.380,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	*0,00*	*0,00*
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	398.750,00	611.380,00
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*240.130,00*
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	*398.750,00*	*371.250,00*
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche 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*

Bilanz 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	*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	11.485,12	21.178,64
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0,00*	*0,00*
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*5.383,36*	*3.194,73*
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	*475,13*	*94,00*
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.626,63*	*17.889,91*
	3792999 Gegenkonto für Verbindlichkeiten außerhalb Kontenreferenz	*0,00*	*0,00*
	3799012 Elternkonto	*0,00*	*0,00*
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	*0,00*	*0,00*
	Summe PASSIVA	**4.347.024,25**	**4.404.214,03**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

ERGEBNISRECHNUNG

2021

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	567.073,25	604.900,00	**611.585,28**	6.685,28	- - - - -
		4011000 Grundsteuer A	*724,58*	*700,00*	***724,58***	*24,58*	- - - - -
		4012000 Grundsteuer B	*114.497,92*	*114.000,00*	***115.205,06***	*1.205,06*	- - - - -
		4013000 Gewerbesteuer	*23.737,75*	*25.000,00*	***33.905,64***	*8.905,64*	- - - - -
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*375.564,00*	*410.500,00*	***406.065,00***	*-4.435,00*	- - - - -
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*8.126,00*	*9.300,00*	***10.053,00***	*753,00*	- - - - -
		4032000 Hundesteuer	*6.695,00*	*7.000,00*	***7.040,00***	*40,00*	- - - - -
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*37.728,00*	*38.400,00*	***38.592,00***	*192,00*	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.953,91	543.800,00	**557.652,13**	13.852,13	- - - - -
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*297.024,00*	*279.500,00*	***279.408,00***	*-92,00*	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*43.200,66*	*4.200,00*	***14.989,03***	*10.789,03*	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*800,49*	*800,00*	***800,49***	*0,49*	- - - - -
		4142010 Zuweisung Kreis	*111.368,48*	*255.300,00*	***257.273,74***	*1.973,74*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.558,30*	*600,00*	***973,50***	*373,50*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*330,41*	*0,00*	***435,52***	*435,52*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.671,57*	*3.400,00*	***3.771,85***	*371,85*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.831,15	5.100,00	**6.820,60**	1.720,60	- - - - -
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*4.831,15*	*5.100,00*	***6.820,60***	*1.720,60*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.855,16	190.100,00	**197.103,28**	7.003,28	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*139.141,70*	*138.100,00*	***151.022,81***	*12.922,81*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*42.655,37*	*42.400,00*	***42.655,37***	*255,37*	- - - - -
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*6.058,09*	*9.600,00*	***3.425,10***	*-6.174,90*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.385,05	9.600,00	**10.371,71**	771,71	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten	*9.409,37*	*8.800,00*	***9.571,71***	*771,71*	- - - - -
		4411010 Gemeindezentrum	*215,00*	*500,00*	***800,00***	*300,00*	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.760,68*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.271,49	16.600,00	**31.395,04**	14.795,04	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*18.001,07*	*14.100,00*	***21.474,64***	*7.374,64*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*26.250,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*5.020,42*	*2.500,00*	***9.920,40***	*7.420,40*	- - - - -

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	50.266,36	24.000,00	**28.044,50**	4.044,50	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*15.696,83*	*15.500,00*	***17.438,06***	*1.938,06*	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge	*214,70*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*377,00*	*500,00*	***545,00***	*45,00*	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*30.705,26*	*8.000,00*	***8.696,23***	*696,23*	- - - - -
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*3.203,57*	*0,00*	***1.365,21***	*1.365,21*	- - - - -
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*69,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.328.636,37**	**1.394.100,00**	**1.442.972,54**	**48.872,54**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	327.718,44	345.400,00	**304.767,85**	-40.632,15	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*260.261,19*	*265.600,00*	***237.899,05***	*-27.700,95*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.348,13*	*17.300,00*	***15.797,75***	*-1.502,25*	*0,00*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*853,98*	*1.400,00*	***1.243,44***	*-156,56*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*51.255,14*	*61.100,00*	***49.827,61***	*-11.272,39*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.920,27	183.400,00	**119.336,05**	-64.063,95	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.027,80*	*39.500,00*	***33.983,20***	*-5.516,80*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.620,94*	*71.200,00*	***23.670,31***	*-47.529,69*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.204,47*	*8.200,00*	***11.125,53***	*2.925,53*	*0,00*
		5241010 Heizkosten	*8.792,77*	*9.800,00*	***7.611,39***	*-2.188,61*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*8.577,87*	*11.100,00*	***8.695,04***	*-2.404,96*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*933,09*	*1.200,00*	***1.046,11***	*-153,89*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.765,88*	*8.200,00*	***7.823,40***	*-376,60*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.004,97*	*3.500,00*	***2.692,35***	*-807,65*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.807,26*	*7.000,00*	***4.915,46***	*-2.084,54*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.928,52*	*8.300,00*	***6.146,34***	*-2.153,66*	*0,00*
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	*516,75*	*700,00*	***515,92***	*-184,08*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.012,59*	*1.700,00*	***1.411,56***	*-288,44*	*0,00*
		5291010 Verbrauchsmittel	*2.339,68*	*3.800,00*	***1.937,30***	*-1.862,70*	*0,00*
		5291020 Lehr- und Lernmittel	*1.205,13*	*2.000,00*	***1.088,94***	*-911,06*	*0,00*
		5291030 Spenden	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5291050 Mittagessen	*4.682,55*	*5.600,00*	***6.673,20***	*1.073,20*	*0,00*
		5291060 Öffentlichkeitsarbeit	*500,00*	*1.500,00*	***0,00***	*-1.500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.235,18	125.000,00	**191.896,41**	66.896,41	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*131.506,20*	*118.200,00*	***183.386,43***	*65.186,43*	*0,00*

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,03*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	***3.573,80***	*3.573,80*	*0,00*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,02*	*0,00*	***0,02***	*0,02*	*0,00*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0,00*	***434,00***	*434,00*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.728,93*	*6.800,00*	***4.502,16***	*-2.297,84*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	477.953,95	420.900,00	**416.628,99**	-4.271,01	0,00
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*1.200,91*	*2.500,00*	***632,47***	*-1.867,53*	*0,00*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.374,45*	*1.600,00*	***1.524,64***	*-75,36*	*0,00*
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*25.052,87*	*7.600,00*	***7.541,98***	*-58,02*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*6.206,54*	*11.100,00*	***9.021,28***	*-2.078,72*	*0,00*
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*2.367,00*	*3.000,00*	***3.167,00***	*167,00*	*0,00*
		5372100 Kreisumlage	*280.747,18*	*229.500,00*	***229.204,62***	*-295,38*	*0,00*
		5372200 Amtsumlage	*161.005,00*	*165.600,00*	***165.537,00***	*-63,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	321.993,50	517.500,00	**417.599,13**	-99.900,87	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*99,66*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*14.797,77*	*19.900,00*	***16.332,56***	*-3.567,44*	*0,00*
		5429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*1.719,23*	*1.900,00*	***2.054,72***	*154,72*	*0,00*
		5429020 Schülerbeförderung	*2.720,49*	*3.000,00*	***2.870,46***	*-129,54*	*0,00*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*5.610,20*	*6.500,00*	***5.111,22***	*-1.388,78*	*0,00*
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	*27.965,00*	*35.000,00*	***0,00***	*-35.000,00*	*0,00*
		5431030 Bauleitpläne	*22.949,38*	*53.000,00*	***12.367,50***	*-40.632,50*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.822,70*	*5.700,00*	***5.861,82***	*161,82*	*0,00*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	*0,00*	*3.500,00*	***0,00***	*-3.500,00*	*0,00*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*15.734,17*	*14.900,00*	***15.710,89***	*810,89*	*0,00*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*156.414,82*	*160.000,00*	***166.948,35***	*6.948,35*	*0,00*
		5452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	*14.977,70*	*20.000,00*	***0,00***	*-20.000,00*	*0,00*
		5452040 Entgelt an Dritte	*46.865,91*	*49.000,00*	***52.511,58***	*3.511,58*	*0,00*
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*136.000,00*	***132.625,03***	*-3.374,97*	*0,00*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*744,85*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*106,41*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*1.365,21*	*0,00*	***-2.361,00***	*-2.361,00*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0,00*	***-434,00***	*-434,00*	*0,00*
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	*5.100,00*	*8.000,00*	***8.000,00***	*0,00*	*0,00*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.343.821,34**	**1.592.200,00**	**1.450.228,43**	**-141.971,57**	**0,00**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-15.184,97**	**-198.100,00**	**-7.255,89**	**190.844,11**	**0,00**
46	19	+ Finanzerträge	0,10	0,00	**0,05**	0,05	- - - - -
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,10*	*0,00*	***0,05***	*0,05*	- - - - -
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.387,75	4.200,00	**4.458,72**	258,72	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*4.325,75*	*4.100,00*	***4.416,72***	*316,72*	*0,00*
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*62,00*	*100,00*	***42,00***	*-58,00*	*0,00*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.387,65**	**-4.200,00**	**-4.458,67**	**-258,67**	**0,00**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.572,62**	**-202.300,00**	**-11.714,56**	**190.585,44**	**0,00**
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	138.235,13	125.000,00	**187.888,59**	62.888,59	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*131.506,20*	*118.200,00*	***183.386,43***	*65.186,43*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.728,93*	*6.800,00*	***4.502,16***	*-2.297,84*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.657,35	45.800,00	**46.862,74**	1.062,74	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*330,41*	*0,00*	***435,52***	*435,52*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.671,57*	*3.400,00*	***3.771,85***	*371,85*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*42.655,37*	*42.400,00*	***42.655,37***	*255,37*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**91.577,78**	**79.200,00**	**141.025,85**	**61.825,85**	**- - - - -**

**** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ****

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

TEILERGEBNISRECHNUNG

2021

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn (LVB), Herr Sießenbüttel (Stellv. LVB)

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
50	11	Personalaufwendungen	853,98	1.400,00	**1.243,44**	-156,56	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*853,98*	*1.400,00*	***1.243,44***	*-156,56*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,59	1.700,00	**1.411,56**	-288,44	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.012,59*	*1.700,00*	***1.411,56***	*-288,44*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.777,21	14.800,00	**11.312,00**	-3.488,00	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*9.777,21*	*14.500,00*	***11.312,00***	*-3.188,00*	*0,00*
		5429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.643,78**	**17.900,00**	**13.967,00**	**-3.933,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.643,78**	**-17.900,00**	**-13.967,00**	**3.933,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.643,78**	**-17.900,00**	**-13.967,00**	**3.933,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.643,78**	**-17.900,00**	**-13.967,00**	**3.933,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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 Ehrenämtler.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.036,86	4.000,00	**2.859,12**	-1.140,88	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*1.026,33*	*1.100,00*	***1.046,42***	*-53,58*	*0,00*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*579,78*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.430,75*	*1.900,00*	***1.812,70***	*-87,30*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.036,86**	**4.000,00**	**2.859,12**	**-1.140,88**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.036,86**	**-4.000,00**	**-2.859,12**	**1.140,88**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.036,86**	**-4.000,00**	**-2.859,12**	**1.140,88**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.036,86**	**-4.000,00**	**-2.859,12**	**1.140,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und gemeindeeigenen Grundstücke

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,56	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*25,56*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,71	3.800,00	**3.881,71**	81,71	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten	*3.881,71*	*3.800,00*	***3.881,71***	*81,71*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**3.907,27**	**3.800,00**	**3.881,71**	**81,71**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,17	400,00	**105,54**	-294,46	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*79,93*	*100,00*	***79,93***	*-20,07*	*0,00*
		5241010 Heizkosten	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*22,24*	*100,00*	***25,61***	*-74,39*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	768,66	700,00	**373,40**	-326,60	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*768,66*	*700,00*	***373,40***	*-326,60*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**870,83**	**1.100,00**	**478,94**	**-621,06**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.036,44**	**2.700,00**	**3.402,77**	**702,77**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**3.036,44**	**2.700,00**	**3.402,77**	**702,77**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**3.036,44**	**2.700,00**	**3.402,77**	**702,77**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	768,66	700,00	**373,40**	-326,60	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*768,66*	*700,00*	***373,40***	*-326,60*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25,56	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*25,56*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**743,10**	**700,00**	**373,40**	**-326,60**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11104**	**Alte Schule**

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,66	4.000,00	**4.690,00**	690,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten	*4.527,66*	*4.000,00*	***4.690,00***	*690,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,09	0,00	**2.698,88**	2.698,88	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*912,09*	*0,00*	***2.698,88***	*2.698,88*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**5.439,75**	**4.000,00**	**7.388,88**	**3.388,88**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,77	12.000,00	**10.007,99**	-1.992,01	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*131,95*	*2.500,00*	***2.460,04***	*-39,96*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.014,07*	*2.500,00*	***1.940,72***	*-559,28*	*0,00*
		5241010 Heizkosten	*4.673,05*	*5.000,00*	***4.310,76***	*-689,24*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*855,43*	*1.200,00*	***972,90***	*-227,10*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*271,27*	*300,00*	***302,73***	*2,73*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500,00*	***20,84***	*-479,16*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**248,53**	248,53	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***248,53***	*248,53*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.785,00	30.000,00	**0,00**	-30.000,00	0,00
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	*1.785,00*	*30.000,00*	***0,00***	*-30.000,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.730,77**	**42.000,00**	**10.256,52**	**-31.743,48**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.291,02**	**-38.000,00**	**-2.867,64**	**35.132,36**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.291,02**	**-38.000,00**	**-2.867,64**	**35.132,36**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.291,02**	**-38.000,00**	**-2.867,64**	**35.132,36**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	**248,53**	248,53	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***248,53***	*248,53*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11104**	**Alte Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**248,53**	**248,53**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 14.12.2001, öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Gemeinden Heiligenstedtenerkamp und Hodorf vom 23.10.2017

Zuständiges Amt

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).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514,86	1.700,00	**1.388,33**	-311,67	- - - - -
		4142010 Zuweisung Kreis	*51,13*	*100,00*	***51,13***	*-48,87*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.463,73*	*1.500,00*	***1.337,20***	*-162,80*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,78	5.000,00	**3.656,84**	-1.343,16	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*3.592,78*	*5.000,00*	***3.656,84***	*-1.343,16*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**5.107,64**	**6.800,00**	**5.045,17**	**-1.754,83**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	391,66	600,00	**395,58**	-204,42	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*292,22*	*400,00*	***293,40***	*-106,60*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*18,49*	*100,00*	***18,92***	*-81,08*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*80,95*	*100,00*	***83,26***	*-16,74*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.205,42	17.400,00	**8.387,25**	-9.012,75	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*793,84*	*2.000,00*	***625,30***	*-1.374,70*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*42,36*	*200,00*	***128,20***	*-71,80*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.689,93*	*4.200,00*	***3.067,39***	*-1.132,61*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.004,97*	*3.500,00*	***2.692,35***	*-807,65*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*54,00*	*2.000,00*	***4,50***	*-1.995,50*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.120,32*	*2.500,00*	***1.869,51***	*-630,49*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5291010 Verbrauchsmittel	*0,00*	*1.500,00*	***0,00***	*-1.500,00*	*0,00*
		5291060 Öffentlichkeitsarbeit	*500,00*	*1.500,00*	***0,00***	*-1.500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.301,13	16.500,00	**13.379,66**	-3.120,34	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*13.301,13*	*16.500,00*	***13.379,66***	*-3.120,34*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	160,00	200,00	**160,00**	-40,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*160,00*	*200,00*	***160,00***	*-40,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.424,01	9.700,00	**9.315,58**	-384,42	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*5.020,56*	*5.400,00*	***5.020,56***	*-379,44*	*0,00*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.685,10*	*2.500,00*	***2.156,74***	*-343,26*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.718,35*	*1.800,00*	***2.138,28***	*338,28*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**35.482,22**	**44.400,00**	**31.638,07**	**-12.761,93**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.374,58**	**-37.600,00**	**-26.592,90**	**11.007,10**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-30.374,58**	**-37.600,00**	**-26.592,90**	**11.007,10**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-30.374,58**	**-37.600,00**	**-26.592,90**	**11.007,10**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.301,13	16.500,00	**13.379,66**	-3.120,34	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*13.301,13*	*16.500,00*	***13.379,66***	*-3.120,34*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.463,73	1.500,00	**1.337,20**	-162,80	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.463,73*	*1.500,00*	***1.337,20***	*-162,80*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.837,40**	**15.000,00**	**12.042,46**	**-2.957,54**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.720,62	75.500,00	**82.366,15**	6.866,15	0,00
		5429020 Schülerbeförderung	*0,00*	*0,00*	***223,34***	*223,34*	*0,00*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*74.720,62*	*75.500,00*	***82.142,81***	*6.642,81*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.720,62**	**75.500,00**	**82.366,15**	**6.866,15**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-74.720,62**	**-75.500,00**	**-82.366,15**	**-6.866,15**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-74.720,62**	**-75.500,00**	**-82.366,15**	**-6.866,15**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-74.720,62**	**-75.500,00**	**-82.366,15**	**-6.866,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.887,26	39.900,00	**39.443,54**	-456,46	0,00
		5429020 Schülerbeförderung	*1.407,15*	*1.500,00*	***1.277,92***	*-222,08*	*0,00*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*37.480,11*	*38.400,00*	***38.165,62***	*-234,38*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38.887,26**	**39.900,00**	**39.443,54**	**-456,46**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38.887,26**	**-39.900,00**	**-39.443,54**	**456,46**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-38.887,26**	**-39.900,00**	**-39.443,54**	**456,46**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-38.887,26**	**-39.900,00**	**-39.443,54**	**456,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Gemäß § 113 Abs. des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 Verpflichteten für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der eine Ersatzschule besucht, 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 freier Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe eins bis vier denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§ 113 Abs. 3 SchulG).
Die Schulträger erhalten Zuschüsse. Näheres ist in § 122 SchulG geregelt.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

s. Produktbeschreibung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.313,00	6.500,00	**7.414,00**	914,00	0,00
		5452010 Schulkostenbeiträge	*6.313,00*	*6.500,00*	***7.414,00***	*914,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.313,00**	**6.500,00**	**7.414,00**	**914,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.313,00**	**-6.500,00**	**-7.414,00**	**-914,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.313,00**	**-6.500,00**	**-7.414,00**	**-914,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.313,00**	**-6.500,00**	**-7.414,00**	**-914,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.919,93	37.600,00	**38.358,97**	758,97	0,00
		5429020 Schülerbeförderung	*1.313,34*	*1.500,00*	***1.369,20***	*-130,80*	*0,00*
		5452010 Schulkostenbeiträge	*35.606,59*	*36.100,00*	***36.989,77***	*889,77*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.919,93**	**37.600,00**	**38.358,97**	**758,97**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.919,93**	**-37.600,00**	**-38.358,97**	**-758,97**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.919,93**	**-37.600,00**	**-38.358,97**	**-758,97**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.919,93**	**-37.600,00**	**-38.358,97**	**-758,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.294,50	3.500,00	**2.236,15**	-1.263,85	0,00
		5452010 Schulkostenbeiträge	*2.294,50*	*3.500,00*	***2.236,15***	*-1.263,85*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.294,50**	**3.500,00**	**2.236,15**	**-1.263,85**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.294,50**	**-3.500,00**	**-2.236,15**	**1.263,85**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.294,50**	**-3.500,00**	**-2.236,15**	**1.263,85**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.294,50**	**-3.500,00**	**-2.236,15**	**1.263,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Kosten der Schülerbeförderung zur Grund- und Hauptschule Lübscher Kamp und zur Steinburg Schule

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Erstattung der Schülerbeförderungskosten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*30,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
53	15	+ Transferaufwendungen	4.021,30	4.000,00	**4.447,00**	447,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.021,30*	*4.000,00*	***4.447,00***	*447,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.021,30**	**4.000,00**	**4.447,00**	**447,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.991,30**	**-4.000,00**	**-4.447,00**	**-447,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.991,30**	**-4.000,00**	**-4.447,00**	**-447,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.991,30**	**-4.000,00**	**-4.447,00**	**-447,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Zuschüsse für den Frauenchor

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß entsprechender Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Erhalt des musikalischen Kulturgutes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*200,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	1.374,45	1.600,00	**1.524,64**	-75,36	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.374,45*	*1.600,00*	***1.524,64***	*-75,36*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.374,45**	**1.600,00**	**1.524,64**	**-75,36**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.374,45**	**-1.600,00**	**-1.524,64**	**75,36**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.374,45**	**-1.600,00**	**-1.524,64**	**75,36**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.374,45**	**-1.600,00**	**-1.524,64**	**75,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.

Produktverantwortliche/r

Herr Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,00	0,00	**100,00**	100,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.444,00*	*0,00*	***100,00***	*100,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**2.444,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	**156,50**	-43,50	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*200,00*	*200,00*	***156,50***	*-43,50*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	2.000,00	**678,51**	-1.321,49	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*200,00*	*2.000,00*	***678,51***	*-1.321,49*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	**68,00**	-32,00	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100,00*	***68,00***	*-32,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**400,00**	**2.300,00**	**903,01**	**-1.396,99**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.044,00**	**-2.200,00**	**-803,01**	**1.396,99**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.044,00**	**-2.200,00**	**-803,01**	**1.396,99**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.044,00**	**-2.200,00**	**-803,01**	**1.396,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Seniorenbetreuung/ Ausfahrt, Weihnachtsfeier

Produktverantwortliche/r

Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
53	15	+ Transferaufwendungen	37,49	2.500,00	**1.520,77**	-979,23	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*37,49*	*2.500,00*	***1.520,77***	*-979,23*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**37,49**	**2.500,00**	**1.520,77**	**-979,23**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-37,49**	**-2.400,00**	**-1.520,77**	**879,23**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-37,49**	**-2.400,00**	**-1.520,77**	**879,23**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-37,49**	**-2.400,00**	**-1.520,77**	**879,23**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Beteiligung an den Kosten der Tagespflege

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000,00	**3.119,97**	-16.880,03	0,00
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*20.000,00*	***3.119,97***	*-16.880,03*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**20.000,00**	**3.119,97**	**-16.880,03**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-3.119,97**	**16.880,03**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-3.119,97**	**16.880,03**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-3.119,97**	**16.880,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Unterstützung der Durchführung von Jugendfahrten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	50,00	600,00	**815,00**	215,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*50,00*	*600,00*	***815,00***	*215,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**50,00**	**600,00**	**815,00**	**215,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-50,00**	**-600,00**	**-815,00**	**-215,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-50,00**	**-600,00**	**-815,00**	**-215,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-50,00**	**-600,00**	**-815,00**	**-215,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens;
Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG);
Unterhaltung- und Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.104,96	255.800,00	**258.530,53**	2.730,53	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4142010 Zuweisung Kreis	*111.317,35*	*255.200,00*	***257.222,61***	*2.022,61*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.558,30*	*500,00*	***973,50***	*473,50*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*75,08*	*0,00*	***180,19***	*180,19*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*154,23*	*100,00*	***154,23***	*54,23*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.831,15	5.000,00	**6.820,60**	1.820,60	- - - - -
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*4.831,15*	*5.000,00*	***6.820,60***	*1.820,60*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.824,46	58.000,00	**65.100,94**	7.100,94	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*68.824,46*	*58.000,00*	***65.100,94***	*7.100,94*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*230,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250,98	9.000,00	**17.817,80**	8.817,80	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*14.250,98*	*9.000,00*	***17.817,80***	*8.817,80*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**201.241,55**	**327.800,00**	**348.269,87**	**20.469,87**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	275.320,30	288.600,00	**249.214,77**	-39.385,23	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*219.386,05*	*226.300,00*	***195.743,16***	*-30.556,84*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.904,88*	*13.500,00*	***12.450,40***	*-1.049,60*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*43.029,37*	*48.800,00*	***41.021,21***	*-7.778,79*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805,74	50.900,00	**46.576,96**	-4.323,04	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.546,72*	*28.500,00*	***24.997,64***	*-3.502,36*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.437,46*	*2.400,00*	***2.914,60***	*514,60*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241010 Heizkosten	*1.351,62*	*1.800,00*	***1.050,71***	*-749,29*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*707,68*	*1.200,00*	***776,17***	*-423,83*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.753,26*	*5.000,00*	***4.910,96***	*-89,04*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.781,64*	*2.000,00*	***2.227,44***	*227,44*	*0,00*
		5291010 Verbrauchsmittel	*2.339,68*	*2.300,00*	***1.937,30***	*-362,70*	*0,00*
		5291020 Lehr- und Lernmittel	*1.205,13*	*2.000,00*	***1.088,94***	*-911,06*	*0,00*
		5291030 Spenden	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5291050 Mittagessen	*4.682,55*	*5.600,00*	***6.673,20***	*1.073,20*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.559,71	3.500,00	**2.545,50**	-954,50	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.559,68*	*3.500,00*	***2.545,50***	*-954,50*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,03*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.680,99	149.200,00	**142.909,11**	-6.290,89	0,00
		5429010 Mitgliedsbeiträge	*692,90*	*700,00*	***940,30***	*240,30*	*0,00*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.345,32*	*3.000,00*	***2.954,48***	*-45,52*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.673,60*	*2.000,00*	***1.910,84***	*-89,16*	*0,00*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*7.991,47*	*7.500,00*	***7.598,43***	*98,43*	*0,00*
		5452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	*14.977,70*	*20.000,00*	***0,00***	*-20.000,00*	*0,00*
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*116.000,00*	***129.505,06***	*13.505,06*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**325.366,74**	**492.200,00**	**441.246,34**	**-50.953,66**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-124.125,19**	**-164.400,00**	**-92.976,47**	**71.423,53**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,10	0,00	**0,05**	0,05	- - - - -
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,10*	*0,00*	***0,05***	*0,05*	- - - - -
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,10**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-124.125,09**	**-164.400,00**	**-92.976,42**	**71.423,58**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-124.125,09**	**-164.400,00**	**-92.976,42**	**71.423,58**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.559,68	3.500,00	**2.545,50**	-954,50	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.559,68*	*3.500,00*	***2.545,50***	*-954,50*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	229,31	100,00	**334,42**	234,42	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*75,08*	*0,00*	***180,19***	*180,19*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*154,23*	*100,00*	***154,23***	*54,23*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.330,37**	**3.400,00**	**2.211,08**	**-1.188,92**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Förderung des SV Heiligenstedtenerkamp und des Schützenvereins sowie deren Jugendabteilungen.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2009

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	1.537,75	1.600,00	**1.400,00**	-200,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.537,75*	*1.600,00*	***1.400,00***	*-200,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.537,75**	**1.600,00**	**1.400,00**	**-200,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.537,75**	**-1.600,00**	**-1.400,00**	**200,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.537,75**	**-1.600,00**	**-1.400,00**	**200,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.537,75**	**-1.600,00**	**-1.400,00**	**200,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlagen; Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportlerheims

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,30	400,00	**503,86**	103,86	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*478,30*	*400,00*	***503,86***	*103,86*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.100,00	**1.000,00**	-100,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten	*1.000,00*	*1.000,00*	***1.000,00***	*0,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,45	2.500,00	**3.910,63**	1.410,63	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.338,45*	*2.500,00*	***3.910,63***	*1.410,63*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**4.816,75**	**4.000,00**	**5.414,49**	**1.414,49**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,64	5.900,00	**5.651,10**	-248,90	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*320,45*	*1.500,00*	***2.524,96***	*1.024,96*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*714,93*	*1.000,00*	***746,13***	*-253,87*	*0,00*
		5241010 Heizkosten	*1.180,00*	*1.500,00*	***1.078,00***	*-422,00*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*836,00*	*1.500,00*	***952,00***	*-548,00*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*304,26*	*400,00*	***350,01***	*-49,99*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.345,19	4.300,00	**4.491,92**	191,92	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.345,19*	*4.300,00*	***4.491,92***	*191,92*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.700,83**	**10.200,00**	**10.143,02**	**-56,98**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.884,08**	**-6.200,00**	**-4.728,53**	**1.471,47**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.884,08**	**-6.200,00**	**-4.728,53**	**1.471,47**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.884,08**	**-6.200,00**	**-4.728,53**	**1.471,47**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.345,19	4.300,00	**4.491,92**	191,92	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.345,19*	*4.300,00*	***4.491,92***	*191,92*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	478,30	400,00	**503,86**	103,86	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*478,30*	*400,00*	***503,86***	*103,86*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.866,89**	**3.900,00**	**3.988,06**	**88,06**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse.

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*26.250,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,75	700,00	**515,92**	-184,08	0,00
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	*516,75*	*700,00*	***515,92***	*-184,08*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.949,38	56.500,00	**12.367,50**	-44.132,50	0,00
		5431030 Bauleitpläne	*22.949,38*	*53.000,00*	***12.367,50***	*-40.632,50*	*0,00*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	*0,00*	*3.500,00*	***0,00***	*-3.500,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**23.466,13**	**57.200,00**	**12.883,42**	**-44.316,58**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.783,87**	**-57.200,00**	**-12.883,42**	**44.316,58**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.783,87**	**-57.200,00**	**-12.883,42**	**44.316,58**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.783,87**	**-57.200,00**	**-12.883,42**	**44.316,58**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde räumt den Stadtwerken Itzehoe 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 führen die Stadtwerke Itzehoe für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken Itzehoe vom 06.02.2013.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	13.196,83	13.000,00	**14.940,62**	1.940,62	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*13.196,83*	*13.000,00*	***14.940,62***	*1.940,62*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**13.196,83**	**13.000,00**	**14.940,62**	**1.940,62**	**- - - - -**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**13.196,83**	**13.000,00**	**14.940,62**	**1.940,62**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**13.196,83**	**13.000,00**	**14.940,62**	**1.940,62**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**13.196,83**	**13.000,00**	**14.940,62**	**1.940,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde räumt den Stadtwerken Itzehoe 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 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.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken Itzehoe vom 15.06.2004

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	**2.497,44**	-2,56	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*2.500,00*	*2.500,00*	***2.497,44***	*-2,56*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.497,44**	**-2,56**	**- - - - -**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	744,85	800,00	**0,00**	-800,00	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*744,85*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**744,85**	**800,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.755,15**	**1.700,00**	**2.497,44**	**797,44**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.755,15**	**1.700,00**	**2.497,44**	**797,44**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.755,15**	**1.700,00**	**2.497,44**	**797,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

Allgemeine Abwassersatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.929,67	117.500,00	**117.245,31**	-254,69	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*67.873,24*	*80.000,00*	***85.821,87***	*5.821,87*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*27.998,34*	*27.900,00*	***27.998,34***	*98,34*	- - - - -
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*6.058,09*	*9.600,00*	***3.425,10***	*-6.174,90*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,15	100,00	**1.592,60**	1.492,60	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*157,31*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*474,84*	*0,00*	***1.592,60***	*1.592,60*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	398,52	400,00	**398,52**	-1,48	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*398,52*	*400,00*	***398,52***	*-1,48*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**102.960,34**	**118.000,00**	**119.236,43**	**1.236,43**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	6.396,63	7.300,00	**6.892,63**	-407,37	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*5.009,79*	*5.200,00*	***5.300,19***	*100,19*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*324,75*	*500,00*	***450,91***	*-49,09*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.062,09*	*1.600,00*	***1.141,53***	*-458,47*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.172,93	13.000,00	**20.201,02**	7.201,02	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.440,16*	*10.000,00*	***17.207,05***	*7.207,05*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*2.732,77*	*3.000,00*	***2.993,97***	*-6,03*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.774,34	30.200,00	**27.906,69**	-2.293,31	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*23.096,87*	*23.500,00*	***23.455,99***	*-44,01*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.677,47*	*6.700,00*	***4.450,70***	*-2.249,30*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.017,61	66.900,00	**68.624,04**	1.724,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	*1.309,00*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*7.742,70*	*7.400,00*	***8.112,46***	*712,46*	*0,00*
		5452040 Entgelt an Dritte	*46.865,91*	*49.000,00*	***52.511,58***	*3.511,58*	*0,00*
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	*5.100,00*	*8.000,00*	***8.000,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**109.361,51**	**117.400,00**	**123.624,38**	**6.224,38**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.401,17**	**600,00**	**-4.387,95**	**-4.987,95**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.401,17**	**600,00**	**-4.387,95**	**-4.987,95**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.401,17**	**600,00**	**-4.387,95**	**-4.987,95**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.774,34	30.200,00	**27.906,69**	-2.293,31	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*23.096,87*	*23.500,00*	***23.455,99***	*-44,01*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*6.677,47*	*6.700,00*	***4.450,70***	*-2.249,30*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.998,34	27.900,00	**27.998,34**	98,34	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*27.998,34*	*27.900,00*	***27.998,34***	*98,34*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.776,00**	**2.300,00**	**-91,65**	**-2.391,65**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.
Die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers je eine selbständige Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung und zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Herr Adam

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,33	0,00	**78,33**	78,33	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*78,33*	*0,00*	***78,33***	*78,33*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774,74	1.700,00	**1.774,74**	74,74	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.774,74*	*1.700,00*	***1.774,74***	*74,74*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	3.355,24	2.900,00	**3.355,24**	455,24	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.355,24*	*2.900,00*	***3.355,24***	*455,24*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**5.208,31**	**4.600,00**	**5.208,31**	**608,31**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,25	2.500,00	**0,00**	-2.500,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.795,25*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.692,37	43.600,00	**114.481,03**	70.881,03	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*41.692,37*	*43.600,00*	***114.481,03***	*70.881,03*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.977,41	2.500,00	**0,00**	-2.500,00	0,00
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	*24.871,00*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*106,41*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**69.465,03**	**48.600,00**	**114.481,03**	**65.881,03**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-64.256,72**	**-44.000,00**	**-109.272,72**	**-65.272,72**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-64.256,72**	**-44.000,00**	**-109.272,72**	**-65.272,72**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-64.256,72**	**-44.000,00**	**-109.272,72**	**-65.272,72**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.692,37	43.600,00	**114.481,03**	70.881,03	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*41.692,37*	*43.600,00*	***114.481,03***	*70.881,03*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.853,07	1.700,00	**1.853,07**	153,07	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*78,33*	*0,00*	***78,33***	*78,33*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.774,74*	*1.700,00*	***1.774,74***	*74,74*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**39.839,30**	**41.900,00**	**112.627,96**	**70.727,96**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726,75	1.400,00	**1.953,56**	553,56	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*255,33*	*0,00*	***255,33***	*255,33*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.471,42*	*1.400,00*	***1.698,23***	*298,23*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.882,29	12.800,00	**12.882,29**	82,29	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*12.882,29*	*12.800,00*	***12.882,29***	*82,29*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.412,51**	1.412,51	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***1.412,51***	*1.412,51*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	26.951,50	4.700,00	**4.942,47**	242,47	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*26.951,50*	*4.700,00*	***4.942,47***	*242,47*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**41.560,54**	**19.000,00**	**21.190,83**	**2.190,83**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	42.089,22	44.500,00	**44.374,93**	-125,07	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*33.564,85*	*31.500,00*	***34.583,86***	*3.083,86*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.995,13*	*3.000,00*	***2.770,28***	*-229,72*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.529,24*	*10.000,00*	***7.020,79***	*-2.979,21*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.661,26	22.500,00	**16.347,96**	-6.152,04	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.372,65*	*12.500,00*	***6.194,53***	*-6.305,47*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*276,22*	*1.000,00*	***816,55***	*-183,45*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*1.511,93*	*3.000,00*	***3.000,00***	*0,00*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.075,95*	*4.000,00*	***4.756,01***	*756,01*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.424,51*	*2.000,00*	***1.580,87***	*-419,13*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.267,39	23.900,00	**23.771,70**	-128,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*45.215,93*	*23.800,00*	***23.720,24***	*-79,76*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*51,46*	*100,00*	***51,46***	*-48,54*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*99,66*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**98.117,53**	**90.900,00**	**84.494,59**	**-6.405,41**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-56.556,99**	**-71.900,00**	**-63.303,76**	**8.596,24**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-56.556,99**	**-71.900,00**	**-63.303,76**	**8.596,24**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-56.556,99**	**-71.900,00**	**-63.303,76**	**8.596,24**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.267,39	23.900,00	**23.771,70**	-128,30	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*45.215,93*	*23.800,00*	***23.720,24***	*-79,76*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*51,46*	*100,00*	***51,46***	*-48,54*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.609,04	14.200,00	**14.835,85**	635,85	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*255,33*	*0,00*	***255,33***	*255,33*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.471,42*	*1.400,00*	***1.698,23***	*298,23*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*12.882,29*	*12.800,00*	***12.882,29***	*82,29*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**30.658,35**	**9.700,00**	**8.935,85**	**-764,15**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,49	800,00	**800,49**	0,49	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*800,49*	*800,00*	***800,49***	*0,49*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**800,49**	**800,00**	**800,49**	**0,49**	**- - - - -**
53	15	+ Transferaufwendungen	6.688,34	6.700,00	**6.688,34**	-11,66	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*6.688,34*	*6.700,00*	***6.688,34***	*-11,66*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.688,34**	**6.700,00**	**6.688,34**	**-11,66**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.887,85**	**-5.900,00**	**-5.887,85**	**12,15**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.887,85**	**-5.900,00**	**-5.887,85**	**12,15**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.887,85**	**-5.900,00**	**-5.887,85**	**12,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	17.188,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*17.188,56*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.188,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.188,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.188,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.188,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.

Erhalten und Pflegen der Grünanlagen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,84	3.000,00	**3.322,76**	322,76	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.234,84*	*3.000,00*	***3.322,76***	*322,76*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	441,37	2.300,00	**442,36**	-1.857,64	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*441,37*	*2.300,00*	***442,36***	*-1.857,64*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.676,21**	**5.300,00**	**3.765,12**	**-1.534,88**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.676,21**	**-5.300,00**	**-3.765,12**	**1.534,88**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.676,21**	**-5.300,00**	**-3.765,12**	**1.534,88**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.676,21**	**-5.300,00**	**-3.765,12**	**1.534,88**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	441,37	2.300,00	**442,36**	-1.857,64	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*441,37*	*2.300,00*	***442,36***	*-1.857,64*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**441,37**	**2.300,00**	**442,36**	**-1.857,64**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat an die Wasserverbände (als Verbandsmitglied) Beiträge für die Gewässerunterhaltung, die Gewässernaturierung und für den Schöpfwerksbetrieb zu entrichten.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzungen

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	1.175,97	900,00	**853,64**	-46,36	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*1.175,97*	*900,00*	***853,64***	*-46,36*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.175,97**	**900,00**	**853,64**	**-46,36**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.175,97**	**-900,00**	**-853,64**	**46,36**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.175,97**	**-900,00**	**-853,64**	**46,36**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.175,97**	**-900,00**	**-853,64**	**46,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Beteiligung an den ungedeckten Kosten (Fehlbetrag) für den Betrieb des Heidefriedhofs in Kremperheide

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 10.11.1981 zwischen der Ev.-Luth. St. Johannes Kirchengemeinde Kremperheide und der Stadt Itzehoe sowie den Gemeinden Heiligenstedtenerkamp, Kremperheide und Krempermoor bezüglich der Errichtung und des Betriebes eines gemeinsamen Friedhofes in der Gemeinde Kremperheide. Ende 2005 wurd zwischen den Vertragsparteien eine ergänzende Vereinbarung bezüglich der Übernahme der Unterdeckung bzw. der Verwendung der Überschüsse des Gebührenhaushalts getroffen.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Betrieb und Unterhaltung eines gemeinsamen Friedhofs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,97	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*240,97*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**240,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200,91	2.500,00	**632,47**	-1.867,53	0,00
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*1.200,91*	*2.500,00*	***632,47***	*-1.867,53*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.200,91**	**2.500,00**	**632,47**	**-1.867,53**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-959,94**	**-2.500,00**	**-632,47**	**1.867,53**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-959,94**	**-2.500,00**	**-632,47**	**1.867,53**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-959,94**	**-2.500,00**	**-632,47**	**1.867,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,88	46.000,00	**268,73**	-45.731,27	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12,88*	*46.000,00*	***268,73***	*-45.731,27*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12,88**	**46.000,00**	**268,73**	**-45.731,27**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12,88**	**-46.000,00**	**-268,73**	**45.731,27**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-12,88**	**-46.000,00**	**-268,73**	**45.731,27**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-12,88**	**-46.000,00**	**-268,73**	**45.731,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gemeindezentrums

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,68	500,00	**800,00**	300,00	- - - - -
		4411010 Gemeindezentrum	*215,00*	*500,00*	***800,00***	*300,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.530,68*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,07	0,00	**305,78**	305,78	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*24,07*	*0,00*	***305,78***	*305,78*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.769,75**	**500,00**	**1.105,78**	**605,78**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	2.666,65	3.000,00	**2.646,50**	-353,50	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.008,28*	*2.200,00*	***1.978,44***	*-221,56*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*104,88*	*200,00*	***107,24***	*-92,76*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*553,49*	*600,00*	***560,82***	*-39,18*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,03	7.000,00	**6.382,76**	-617,24	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.000,00*	***52,50***	*-1.947,50*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*639,50*	*1.000,00*	***4.499,40***	*3.499,40*	*0,00*
		5241010 Heizkosten	*1.588,10*	*1.500,00*	***1.171,92***	*-328,08*	*0,00*
		5241020 Stromkosten	*1.934,06*	*1.100,00*	***0,00***	*-1.100,00*	*0,00*
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	*335,32*	*400,00*	***367,76***	*-32,24*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.402,05*	*1.000,00*	***291,18***	*-708,82*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,00	0,00	**247,80**	247,80	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*85,00*	*0,00*	***247,80***	*247,80*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.650,68**	**10.000,00**	**9.277,06**	**-722,94**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.880,93**	**-9.500,00**	**-8.171,28**	**1.328,72**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.880,93**	**-9.500,00**	**-8.171,28**	**1.328,72**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.880,93**	**-9.500,00**	**-8.171,28**	**1.328,72**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85,00	0,00	**247,80**	247,80	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*85,00*	*0,00*	***247,80***	*247,80*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**85,00**	**0,00**	**247,80**	**247,80**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	567.073,25	604.900,00	**611.585,28**	6.685,28	- - - - -
		4011000 Grundsteuer A	*724,58*	*700,00*	***724,58***	*24,58*	- - - - -
		4012000 Grundsteuer B	*114.497,92*	*114.000,00*	***115.205,06***	*1.205,06*	- - - - -
		4013000 Gewerbesteuer	*23.737,75*	*25.000,00*	***33.905,64***	*8.905,64*	- - - - -
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*375.564,00*	*410.500,00*	***406.065,00***	*-4.435,00*	- - - - -
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*8.126,00*	*9.300,00*	***10.053,00***	*753,00*	- - - - -
		4032000 Hundesteuer	*6.695,00*	*7.000,00*	***7.040,00***	*40,00*	- - - - -
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*37.728,00*	*38.400,00*	***38.592,00***	*192,00*	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.224,66	283.700,00	**294.397,03**	10.697,03	- - - - -
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*297.024,00*	*279.500,00*	***279.408,00***	*-92,00*	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*43.200,66*	*4.200,00*	***14.989,03***	*10.789,03*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	1.834,17	500,00	**1.910,21**	1.410,21	- - - - -
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*377,00*	*500,00*	***545,00***	*45,00*	- - - - -
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*1.457,17*	*0,00*	***1.365,21***	*1.365,21*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**909.132,08**	**889.100,00**	**907.892,52**	**18.792,52**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	0,00	**4.007,82**	4.007,82	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	***3.573,80***	*3.573,80*	*0,00*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,02*	*0,00*	***0,02***	*0,02*	*0,00*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0,00*	***434,00***	*434,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	444.119,18	398.100,00	**397.908,62**	-191,38	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*2.367,00*	*3.000,00*	***3.167,00***	*167,00*	*0,00*
		5372100 Kreisumlage	*280.747,18*	*229.500,00*	***229.204,62***	*-295,38*	*0,00*
		5372200 Amtsumlage	*161.005,00*	*165.600,00*	***165.537,00***	*-63,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.365,21	0,00	**-2.795,00**	-2.795,00	0,00
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*1.365,21*	*0,00*	***-2.361,00***	*-2.361,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0,00*	***-434,00***	*-434,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**445.484,41**	**398.100,00**	**399.121,44**	**1.021,44**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**463.647,67**	**491.000,00**	**508.771,08**	**17.771,08**	**0,00**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	100,00	**42,00**	-58,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*62,00*	*100,00*	***42,00***	*-58,00*	*0,00*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-62,00**	**-100,00**	**-42,00**	**58,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**463.585,67**	**490.900,00**	**508.729,08**	**17.829,08**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**463.585,67**	**490.900,00**	**508.729,08**	**17.829,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	214,70	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge	*214,70*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**214,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**214,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.325,75	4.100,00	**4.416,72**	316,72	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*4.325,75*	*4.100,00*	***4.416,72***	*316,72*	*0,00*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-4.325,75**	**-4.100,00**	**-4.416,72**	**-316,72**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.111,05**	**-4.100,00**	**-4.416,72**	**-316,72**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.111,05**	**-4.100,00**	**-4.416,72**	**-316,72**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

FINANZRECHNUNG

2021

Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	576.228,96	604.900,00	**611.302,65**	6.402,65	- - - - -
		6011000 Grundsteuer A	*724,58*	*700,00*	***724,58***	*24,58*	- - - - -
		6012000 Grundsteuer B	*115.007,39*	*114.000,00*	***114.985,60***	*985,60*	- - - - -
		6013000 Gewerbesteuer	*25.041,01*	*25.000,00*	***33.499,49***	*8.499,49*	- - - - -
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*382.517,00*	*410.500,00*	***406.518,00***	*-3.982,00*	- - - - -
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*8.126,00*	*9.300,00*	***10.053,00***	*753,00*	- - - - -
		6032000 Hundesteuer	*7.084,98*	*7.000,00*	***6.929,98***	*-70,02*	- - - - -
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*37.728,00*	*38.400,00*	***38.592,00***	*192,00*	- - - - -
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.951,93	540.400,00	**550.202,90**	9.802,90	- - - - -
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*297.024,00*	*279.500,00*	***279.408,00***	*-92,00*	- - - - -
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*43.200,66*	*4.200,00*	***14.989,03***	*10.789,03*	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*800,49*	*800,00*	***800,49***	*0,49*	- - - - -
		6142010 Zuweisung Kreis	*111.368,48*	*255.300,00*	***254.031,88***	*-1.268,12*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.558,30*	*600,00*	***973,50***	*373,50*	- - - - -
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.006,69	5.100,00	**6.254,10**	1.154,10	- - - - -
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*5.006,69*	*5.100,00*	***6.254,10***	*1.154,10*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.412,52	138.100,00	**153.741,68**	15.641,68	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*135.412,52*	*138.100,00*	***153.741,68***	*15.641,68*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300,71	9.600,00	**11.042,39**	1.442,39	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*14.015,71*	*8.800,00*	***8.711,71***	*-88,29*	- - - - -
		6411010 Gemeindezentrum	*55,00*	*500,00*	***800,00***	*300,00*	- - - - -
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*230,00*	*200,00*	***1.530,68***	*1.330,68*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.291,09	16.600,00	**42.423,59**	25.823,59	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*3.750,09*	*14.100,00*	***35.725,62***	*21.625,62*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*26.250,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*6.291,00*	*2.500,00*	***6.697,97***	*4.197,97*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.911,53	15.500,00	**17.438,06**	1.938,06	- - - - -
		6511000 Konzessionsabgaben	*15.696,83*	*15.500,00*	***17.438,06***	*1.938,06*	- - - - -
		6562000 Säumniszuschläge	*214,70*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57,05	500,00	**865,05**	365,05	- - - - -
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,05*	*0,00*	***0,05***	*0,05*	- - - - -

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*57,00*	*500,00*	***865,00***	*365,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.237.160,48**	**1.330.700,00**	**1.393.270,42**	**62.570,42**	**- - - - -**
70	10	+ Personalauszahlungen	327.718,44	345.400,00	**304.767,85**	-40.632,15	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*260.261,19*	*265.600,00*	***237.899,05***	*-27.700,95*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.348,13*	*17.300,00*	***15.797,75***	*-1.502,25*	*0,00*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*853,98*	*1.400,00*	***1.243,44***	*-156,56*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*51.255,14*	*61.100,00*	***49.827,61***	*-11.272,39*	*0,00*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.625,68	183.400,00	**121.524,68**	-61.875,32	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.506,77*	*39.500,00*	***33.963,14***	*-5.536,86*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*21.163,63*	*71.200,00*	***22.855,63***	*-48.344,37*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*21.643,71*	*30.300,00*	***31.098,47***	*798,47*	*0,00*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.815,89*	*8.200,00*	***7.778,09***	*-421,91*	*0,00*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.236,57*	*3.500,00*	***2.692,35***	*-807,65*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.640,26*	*7.000,00*	***4.469,21***	*-2.530,79*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.380,39*	*8.300,00*	***6.878,34***	*-1.421,66*	*0,00*
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	*516,75*	*700,00*	***515,92***	*-184,08*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.387,43*	*3.200,00*	***1.502,61***	*-1.697,39*	*0,00*
		7291010 Verbrauchsmittel	*2.286,55*	*3.800,00*	***2.002,62***	*-1.797,38*	*0,00*
		7291020 Lehr- und Lernmittel	*1.365,18*	*2.000,00*	***1.095,10***	*-904,90*	*0,00*
		7291030 Spenden	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		7291050 Mittagessen	*4.682,55*	*5.600,00*	***6.673,20***	*1.073,20*	*0,00*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.387,75	7.200,00	**7.458,72**	258,72	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*4.325,75*	*4.100,00*	***4.416,72***	*316,72*	*0,00*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*62,00*	*100,00*	***42,00***	*-58,00*	*0,00*
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*3.000,00*	*3.000,00*	***3.000,00***	*0,00*	*0,00*
73	14	+ Transferauszahlungen	478.352,53	420.900,00	**416.910,12**	-3.989,88	0,00
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	*1.200,91*	*2.500,00*	***632,47***	*-1.867,53*	*0,00*
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*1.374,45*	*1.600,00*	***1.524,64***	*-75,36*	*0,00*
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*25.052,87*	*7.600,00*	***7.541,98***	*-58,02*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*6.899,12*	*11.100,00*	***8.928,41***	*-2.171,59*	*0,00*
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*2.073,00*	*3.000,00*	***3.541,00***	*541,00*	*0,00*
		7372100 Kreisumlage	*280.747,18*	*229.500,00*	***229.204,62***	*-295,38*	*0,00*
		7372200 Amtsumlage	*161.005,00*	*165.600,00*	***165.537,00***	*-63,00*	*0,00*

Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310.558,79	509.500,00	**400.130,85**	-109.369,15	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*99,66*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*14.946,27*	*19.900,00*	***16.103,56***	*-3.796,44*	*0,00*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*1.719,23*	*1.900,00*	***2.054,72***	*154,72*	*0,00*
		7429020 Schülerbeförderung	*2.720,49*	*3.000,00*	***2.647,12***	*-352,88*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*29.147,21*	*59.500,00*	***17.518,70***	*-41.981,30*	*0,00*
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*27.965,00*	*35.000,00*	***0,00***	*-35.000,00*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.822,70*	*5.700,00*	***5.861,82***	*161,82*	*0,00*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*0,00*	*3.500,00*	***0,00***	*-3.500,00*	*0,00*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*10.134,95*	*14.900,00*	***15.540,95***	*640,95*	*0,00*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*156.414,82*	*160.000,00*	***155.267,37***	*-4.732,63*	*0,00*
		7452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	*14.977,70*	*20.000,00*	***0,00***	*-20.000,00*	*0,00*
		7452040 Entgelt an Dritte	*46.865,91*	*49.000,00*	***52.511,58***	*3.511,58*	*0,00*
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*136.000,00*	***132.625,03***	*-3.374,97*	*0,00*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*744,85*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.203.643,19**	**1.466.400,00**	**1.250.792,22**	**-215.607,78**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**33.517,29**	**-135.700,00**	**142.478,20**	**278.178,20**	**0,00**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.651,53	16.000,00	**4.355,85**	-11.644,15	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*898,87*	*13.000,00*	***1.893,13***	*-11.106,87*	- - - - -
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*1.752,66*	*3.000,00*	***1.561,78***	*-1.438,22*	- - - - -
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***900,94***	*900,94*	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.361,63	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*6.361,63*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.013,16**	**16.000,00**	**4.355,85**	**-11.644,15**	**- - - - -**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500,00	**0,00**	-3.500,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*3.500,00*	***0,00***	*-3.500,00*	*0,00*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.811,18	94.300,00	**12.422,56**	-81.877,44	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*41.136,24*	*82.000,00*	***3.600,07***	*-78.399,93*	*0,00*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*12.674,94*	*12.300,00*	***8.822,49***	*-3.477,51*	*0,00*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.012,23	445.000,00	**132.192,86**	-312.807,14	10.000,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000,00*	***0,00***	*-30.000,00*	*0,00*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*6.361,63*	*415.000,00*	***132.192,86***	*-282.807,14*	*-10.000,00*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*9.650,60*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**69.823,41**	**542.800,00**	**144.615,42**	**-398.184,58**	**10.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-60.810,25**	**-526.800,00**	**-140.259,57**	**386.540,43**	**-10.000,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-27.292,96**	**-662.500,00**	**2.218,63**	**664.718,63**	**-10.000,00**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	244.200,00	**244.200,00**	0,00	- - - - -
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*244.200,00*	***244.200,00***	*0,00*	- - - - -
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500,00	35.700,00	**31.570,00**	-4.130,00	0,00
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*8.200,00*	***4.070,00***	*-4.130,00*	*0,00*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*27.500,00*	*27.500,00*	***27.500,00***	*0,00*	*0,00*
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-27.500,00**	**208.500,00**	**212.630,00**	**4.130,00**	**0,00**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)**	**-54.792,96**	**-454.000,00**	**214.848,63**	**668.848,63**	**-10.000,00**
	44b	**= Saldo der Finanzrechnung**	**-54.792,96**	**-454.000,00**	**214.848,63**	**668.848,63**	**-10.000,00**
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	518.539,32	466.746,00	**466.746,36**	0,36	0,00
		1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811001 Sparkasse Westholstein	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811002 Volksbank	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811003 Postbank	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811004 Verrechnungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811005 Rücklage	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811991 Schwebeposten Sparkasse	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1811999 Plankonto liquide Mittel	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1821000 Sonstige Einlagen	*9.000,00*	*0,00*	***12.000,00***	*12.000,00*	*0,00*
		1831000 Zahlweg Bar	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	*509.539,32*	*0,00*	***454.746,36***	*454.746,36*	*0,00*
		<Diverse>	*0,00*	*466.746,00*	***0,00***	*-466.746,00*	*0,00*
	48	**= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)**	**463.746,36**	**12.746,00**	**681.594,99**	**668.848,99**	**-10.000,00**

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

TEILFINANZRECHNUNG

2021

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Produktverantwortliche/r

Herr Siebenborn (LVB), Herr Sießenbüttel (Stellv. LVB)

Rechtliche Grundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	853,98	1.400,00	**1.243,44**	-156,56	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*853,98*	*1.400,00*	***1.243,44***	*-156,56*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887,43	1.700,00	**1.502,61**	-197,39	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*887,43*	*1.700,00*	***1.502,61***	*-197,39*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.925,71	14.800,00	**11.083,00**	-3.717,00	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*9.925,71*	*14.500,00*	***11.083,00***	*-3.417,00*	*0,00*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**11.667,12**	**17.900,00**	**13.829,05**	**-4.070,95**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-11.667,12**	**-17.900,00**	**-13.829,05**	**4.070,95**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-11.667,12**	**-17.900,00**	**-13.829,05**	**4.070,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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 Ehrenämtler.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.036,86	4.000,00	**2.859,12**	-1.140,88	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*1.026,33*	*1.100,00*	***1.046,42***	*-53,58*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*579,78*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.430,75*	*1.900,00*	***1.812,70***	*-87,30*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.036,86**	**4.000,00**	**2.859,12**	**-1.140,88**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-3.036,86**	**-4.000,00**	**-2.859,12**	**1.140,88**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-3.036,86**	**-4.000,00**	**-2.859,12**	**1.140,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und gemeindeeigenen Grundstücke

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.159,74	3.800,00	**3.881,71**	81,71	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*6.159,74*	*3.800,00*	***3.881,71***	*81,71*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.159,74**	**3.800,00**	**3.881,71**	**81,71**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,17	400,00	**105,54**	-294,46	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*102,17*	*300,00*	***105,54***	*-194,46*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**102,17**	**400,00**	**105,54**	**-294,46**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**6.057,57**	**3.400,00**	**3.776,17**	**376,17**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**6.057,57**	**3.400,00**	**3.776,17**	**376,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11104**	**Alte Schule**

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.855,97	4.000,00	**3.830,00**	-170,00	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*6.855,97*	*4.000,00*	***3.830,00***	*-170,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,06	0,00	**1.409,92**	1.409,92	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*526,06*	*0,00*	***1.409,92***	*1.409,92*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.382,03**	**4.000,00**	**5.239,92**	**1.239,92**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954,55	12.000,00	**10.032,52**	-1.967,48	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*202,52*	*2.500,00*	***2.460,04***	*-39,96*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.752,03*	*9.000,00*	***7.551,64***	*-1.448,36*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500,00*	***20,84***	*-479,16*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.785,00	30.000,00	**0,00**	-30.000,00	0,00
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*1.785,00*	*30.000,00*	***0,00***	*-30.000,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.739,55**	**42.000,00**	**10.032,52**	**-31.967,48**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.357,52**	**-38.000,00**	**-4.792,60**	**33.207,40**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-2.357,52**	**-38.000,00**	**-4.792,60**	**33.207,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Herr Dunker

Rechtliche Grundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 14.12.2001, öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Gemeinden Heiligenstedtenerkamp und Hodorf vom 23.10.2017

Zuständiges Amt

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).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51,13	200,00	**51,13**	-148,87	- - - - -
		6142010 Zuweisung Kreis	*51,13*	*100,00*	***51,13***	*-48,87*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,78	5.000,00	**3.656,84**	-1.343,16	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*3.592,78*	*5.000,00*	***3.656,84***	*-1.343,16*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.643,91**	**5.300,00**	**3.707,97**	**-1.592,03**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	391,66	600,00	**395,58**	-204,42	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*292,22*	*400,00*	***293,40***	*-106,60*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*18,49*	*100,00*	***18,92***	*-81,08*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*80,95*	*100,00*	***83,26***	*-16,74*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,30	17.400,00	**8.429,61**	-8.970,39	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*793,84*	*2.000,00*	***625,30***	*-1.374,70*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*200,00*	***170,56***	*-29,44*	*0,00*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.739,94*	*4.200,00*	***3.067,39***	*-1.132,61*	*0,00*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.236,57*	*3.500,00*	***2.692,35***	*-807,65*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*54,00*	*2.000,00*	***4,50***	*-1.995,50*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.206,95*	*2.500,00*	***1.869,51***	*-630,49*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*500,00*	*1.500,00*	***0,00***	*-1.500,00*	*0,00*
		7291010 Verbrauchsmittel	*0,00*	*1.500,00*	***0,00***	*-1.500,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	160,00	200,00	**160,00**	-40,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*160,00*	*200,00*	***160,00***	*-40,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.724,03	9.700,00	**9.305,66**	-394,34	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.020,56*	*5.400,00*	***5.020,56***	*-379,44*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.985,12*	*2.500,00*	***2.146,82***	*-353,18*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.718,35*	*1.800,00*	***2.138,28***	*338,28*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**22.806,99**	**27.900,00**	**18.290,85**	**-9.609,15**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-19.163,08**	**-22.600,00**	**-14.582,88**	**8.017,12**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.651,53	16.000,00	**3.454,91**	-12.545,09	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*898,87*	*13.000,00*	***1.893,13***	*-11.106,87*	- - - - -
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*1.752,66*	*3.000,00*	***1.561,78***	*-1.438,22*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.651,53**	**16.000,00**	**3.454,91**	**-12.545,09**	**- - - - -**
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500,00	**0,00**	-3.500,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*3.500,00*	***0,00***	*-3.500,00*	*0,00*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.517,43	69.800,00	**8.803,62**	-60.996,38	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*5.299,58*	*60.000,00*	***1.696,07***	*-58.303,93*	*0,00*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*8.217,85*	*9.800,00*	***7.107,55***	*-2.692,45*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.650,60	30.000,00	**0,00**	-30.000,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000,00*	***0,00***	*-30.000,00*	*0,00*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*9.650,60*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**23.168,03**	**103.300,00**	**8.803,62**	**-94.496,38**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-20.516,50**	**-87.300,00**	**-5.348,71**	**81.951,29**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-39.679,58**	**-109.900,00**	**-19.931,59**	**89.968,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	74.720,62	75.500,00	**82.142,81**	6.642,81	0,00
		7429020 Schülerbeförderung	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*74.720,62*	*75.500,00*	***82.142,81***	*6.642,81*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**74.720,62**	**75.500,00**	**82.142,81**	**6.642,81**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-74.720,62**	**-75.500,00**	**-82.142,81**	**-6.642,81**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-74.720,62**	**-75.500,00**	**-82.142,81**	**-6.642,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	38.887,26	39.900,00	**39.443,54**	-456,46	0,00
		7429020 Schülerbeförderung	*1.407,15*	*1.500,00*	***1.277,92***	*-222,08*	*0,00*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*37.480,11*	*38.400,00*	***38.165,62***	*-234,38*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**38.887,26**	**39.900,00**	**39.443,54**	**-456,46**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-38.887,26**	**-39.900,00**	**-39.443,54**	**456,46**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-38.887,26**	**-39.900,00**	**-39.443,54**	**456,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Gemäß § 113 Abs. des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 Verpflichteten für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der eine Ersatzschule besucht, 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 freier Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe eins bis vier denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§ 113 Abs. 3 SchulG).
Die Schulträger erhalten Zuschüsse. Näheres ist in § 122 SchulG geregelt.

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

s. Produktbeschreibung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.313,00	6.500,00	**7.414,00**	914,00	0,00
		7452010 Schulkostenbeiträge	*6.313,00*	*6.500,00*	***7.414,00***	*914,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.313,00**	**6.500,00**	**7.414,00**	**914,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-6.313,00**	**-6.500,00**	**-7.414,00**	**-914,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-6.313,00**	**-6.500,00**	**-7.414,00**	**-914,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	36.919,93	37.600,00	**26.677,99**	-10.922,01	0,00
		7429020 Schülerbeförderung	*1.313,34*	*1.500,00*	***1.369,20***	*-130,80*	*0,00*
		7452010 Schulkostenbeiträge	*35.606,59*	*36.100,00*	***25.308,79***	*-10.791,21*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**36.919,93**	**37.600,00**	**26.677,99**	**-10.922,01**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-36.919,93**	**-37.600,00**	**-26.677,99**	**10.922,01**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-36.919,93**	**-37.600,00**	**-26.677,99**	**10.922,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.294,50	3.500,00	**2.236,15**	-1.263,85	0,00
		7452010 Schulkostenbeiträge	*2.294,50*	*3.500,00*	***2.236,15***	*-1.263,85*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.294,50**	**3.500,00**	**2.236,15**	**-1.263,85**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.294,50**	**-3.500,00**	**-2.236,15**	**1.263,85**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-2.294,50**	**-3.500,00**	**-2.236,15**	**1.263,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Kosten der Schülerbeförderung zur Grund- und Hauptschule Lübscher Kamp und zur Steinburg Schule

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Erstattung der Schülerbeförderungskosten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**30,00**	30,00	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***30,00***	*30,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**- - - - -**
73	14	- Transferauszahlungen	4.021,30	4.000,00	**4.447,00**	447,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*4.021,30*	*4.000,00*	***4.447,00***	*447,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.021,30**	**4.000,00**	**4.447,00**	**447,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-4.021,30**	**-4.000,00**	**-4.417,00**	**-417,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-4.021,30**	**-4.000,00**	**-4.417,00**	**-417,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Zuschüsse für den Frauenchor

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß entsprechender Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Erhalt des musikalischen Kulturgutes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	200,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*200,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.374,45	1.600,00	**1.524,64**	-75,36	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*1.374,45*	*1.600,00*	***1.524,64***	*-75,36*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.374,45**	**1.600,00**	**1.524,64**	**-75,36**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.374,45**	**-1.600,00**	**-1.524,64**	**75,36**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.374,45**	**-1.600,00**	**-1.524,64**	**75,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.

Produktverantwortliche/r

Herr Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,00	0,00	**100,00**	100,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.444,00*	*0,00*	***100,00***	*100,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.444,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	**156,50**	-43,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*200,00*	*200,00*	***156,50***	*-43,50*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	300,00	2.000,00	**578,51**	-1.421,49	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*300,00*	*2.000,00*	***578,51***	*-1.421,49*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	**68,00**	-32,00	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100,00*	***68,00***	*-32,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**500,00**	**2.300,00**	**803,01**	**-1.496,99**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**1.944,00**	**-2.200,00**	**-703,01**	**1.496,99**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**1.944,00**	**-2.200,00**	**-703,01**	**1.496,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Seniorenbetreuung/ Ausfahrt, Weihnachtsfeier

Produktverantwortliche/r

Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
73	14	- Transferauszahlungen	630,07	2.500,00	**1.527,90**	-972,10	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*630,07*	*2.500,00*	***1.527,90***	*-972,10*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**630,07**	**2.500,00**	**1.527,90**	**-972,10**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-630,07**	**-2.400,00**	**-1.527,90**	**872,10**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-630,07**	**-2.400,00**	**-1.527,90**	**872,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Beteiligung an den Kosten der Tagespflege

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	20.000,00	**3.119,97**	-16.880,03	0,00
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*20.000,00*	***3.119,97***	*-16.880,03*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**20.000,00**	**3.119,97**	**-16.880,03**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-3.119,97**	**16.880,03**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-3.119,97**	**16.880,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Unterstützung der Durchführung von Jugendfahrten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	50,00	600,00	**815,00**	215,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*50,00*	*600,00*	***815,00***	*215,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**50,00**	**600,00**	**815,00**	**215,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-50,00**	**-600,00**	**-815,00**	**-215,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-50,00**	**-600,00**	**-815,00**	**-215,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens;
Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG);
Unterhaltung- und Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	112.875,65	255.700,00	**254.954,25**	-745,75	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		6142010 Zuweisung Kreis	*111.317,35*	*255.200,00*	***253.980,75***	*-1.219,25*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.558,30*	*500,00*	***973,50***	*473,50*	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.006,69	5.000,00	**6.254,10**	1.254,10	- - - - -
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*5.006,69*	*5.000,00*	***6.254,10***	*1.254,10*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.966,53	58.000,00	**69.551,27**	11.551,27	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*68.966,53*	*58.000,00*	***69.551,27***	*11.551,27*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*230,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	**32.068,78**	23.068,78	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*9.000,00*	***32.068,78***	*23.068,78*	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0,00	**0,05**	0,05	- - - - -
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,05*	*0,00*	***0,05***	*0,05*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.078,92**	**327.700,00**	**362.828,45**	**35.128,45**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	275.320,30	288.600,00	**249.214,77**	-39.385,23	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*219.386,05*	*226.300,00*	***195.743,16***	*-30.556,84*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.904,88*	*13.500,00*	***12.450,40***	*-1.049,60*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*43.029,37*	*48.800,00*	***41.021,21***	*-7.778,79*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.464,58	50.900,00	**46.464,43**	-4.435,57	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.546,72*	*28.500,00*	***24.997,64***	*-3.502,36*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.138,13*	*5.400,00*	***5.003,72***	*-396,28*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.586,26*	*5.000,00*	***4.464,71***	*-535,29*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.859,19*	*2.000,00*	***2.227,44***	*227,44*	*0,00*
		7291010 Verbrauchsmittel	*2.286,55*	*2.300,00*	***2.002,62***	*-297,38*	*0,00*
		7291020 Lehr- und Lernmittel	*1.365,18*	*2.000,00*	***1.095,10***	*-904,90*	*0,00*
		7291030 Spenden	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		7291050 Mittagessen	*4.682,55*	*5.600,00*	***6.673,20***	*1.073,20*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.024,46	149.200,00	**142.789,07**	-6.410,93	0,00
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*692,90*	*700,00*	***940,30***	*240,30*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.323,42*	*3.000,00*	***3.004,38***	*4,38*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.673,60*	*2.000,00*	***1.910,84***	*-89,16*	*0,00*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*2.356,84*	*7.500,00*	***7.428,49***	*-71,51*	*0,00*
		7452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	*14.977,70*	*20.000,00*	***0,00***	*-20.000,00*	*0,00*
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	*0,00*	*116.000,00*	***129.505,06***	*13.505,06*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**317.809,34**	**488.700,00**	**438.468,27**	**-50.231,73**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-130.730,42**	**-161.000,00**	**-75.639,82**	**85.360,18**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**900,94**	900,94	- - - - -
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***900,94***	*900,94*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**900,94**	**900,94**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.907,09	15.000,00	**900,94**	-14.099,06	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*1.450,00*	*15.000,00*	***0,00***	*-15.000,00*	*0,00*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*4.457,09*	*0,00*	***900,94***	*900,94*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.907,09**	**15.000,00**	**900,94**	**-14.099,06**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-5.907,09**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-136.637,51**	**-176.000,00**	**-75.639,82**	**100.360,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Förderung des SV Heiligenstedtenerkamp und des Schützenvereins sowie deren Jugendabteilungen.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal

Rechtliche Grundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2009

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.537,75	1.600,00	**1.400,00**	-200,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.537,75*	*1.600,00*	***1.400,00***	*-200,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.537,75**	**1.600,00**	**1.400,00**	**-200,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.537,75**	**-1.600,00**	**-1.400,00**	**200,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.537,75**	**-1.600,00**	**-1.400,00**	**200,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportanlagen; Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportlerheims

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.100,00	**1.000,00**	-100,00	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*1.000,00*	*1.000,00*	***1.000,00***	*0,00*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,95	2.500,00	**3.400,53**	900,53	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.093,95*	*2.500,00*	***3.400,53***	*900,53*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.093,95**	**3.600,00**	**4.400,53**	**800,53**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,77	5.900,00	**5.655,25**	-244,75	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*250,85*	*1.500,00*	***2.529,11***	*1.029,11*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.208,92*	*4.400,00*	***3.126,14***	*-1.273,86*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.459,77**	**5.900,00**	**5.655,25**	**-244,75**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**634,18**	**-2.300,00**	**-1.254,72**	**1.045,28**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**634,18**	**-2.300,00**	**-1.254,72**	**1.045,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse.

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*26.250,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,75	700,00	**515,92**	-184,08	0,00
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	*516,75*	*700,00*	***515,92***	*-184,08*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	23.258,89	56.500,00	**12.367,50**	-44.132,50	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*23.258,89*	*53.000,00*	***12.367,50***	*-40.632,50*	*0,00*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*0,00*	*3.500,00*	***0,00***	*-3.500,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**23.775,64**	**57.200,00**	**12.883,42**	**-44.316,58**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**2.474,36**	**-57.200,00**	**-12.883,42**	**44.316,58**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**2.474,36**	**-57.200,00**	**-12.883,42**	**44.316,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde räumt den Stadtwerken Itzehoe 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 führen die Stadtwerke Itzehoe für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken Itzehoe vom 06.02.2013.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.196,83	13.000,00	**14.940,62**	1.940,62	- - - - -
		6511000 Konzessionsabgaben	*13.196,83*	*13.000,00*	***14.940,62***	*1.940,62*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.196,83**	**13.000,00**	**14.940,62**	**1.940,62**	**- - - - -**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**13.196,83**	**13.000,00**	**14.940,62**	**1.940,62**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**13.196,83**	**13.000,00**	**14.940,62**	**1.940,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde räumt den Stadtwerken Itzehoe 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 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.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken Itzehoe vom 15.06.2004

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	**2.497,44**	-2,56	- - - - -
		6511000 Konzessionsabgaben	*2.500,00*	*2.500,00*	***2.497,44***	*-2,56*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.497,44**	**-2,56**	**- - - - -**
74	15	- sonstige Auszahlungen	744,85	800,00	**0,00**	-800,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*744,85*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**744,85**	**800,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**1.755,15**	**1.700,00**	**2.497,44**	**797,44**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**1.755,15**	**1.700,00**	**2.497,44**	**797,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage

Allgemeine Abwassersatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.001,99	80.000,00	**84.090,41**	4.090,41	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*64.001,99*	*80.000,00*	***84.090,41***	*4.090,41*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,47	100,00	**1.842,39**	1.742,39	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*157,31*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*300,16*	*0,00*	***1.842,39***	*1.842,39*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.459,46**	**80.100,00**	**85.932,80**	**5.832,80**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	6.396,63	7.300,00	**6.892,63**	-407,37	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*5.009,79*	*5.200,00*	***5.300,19***	*100,19*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*324,75*	*500,00*	***450,91***	*-49,09*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.062,09*	*1.600,00*	***1.141,53***	*-458,47*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.955,31	13.000,00	**19.967,29**	6.967,29	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.190,49*	*10.000,00*	***16.990,12***	*6.990,12*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.764,82*	*3.000,00*	***2.977,17***	*-22,83*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	55.953,02	58.900,00	**60.624,04**	1.724,04	0,00
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*1.309,00*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*7.778,11*	*7.400,00*	***8.112,46***	*712,46*	*0,00*
		7452040 Entgelt an Dritte	*46.865,91*	*49.000,00*	***52.511,58***	*3.511,58*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**79.304,96**	**79.200,00**	**87.483,96**	**8.283,96**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-14.845,50**	**900,00**	**-1.551,16**	**-2.451,16**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	**5.850,96**	-209.149,04	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*215.000,00*	***5.850,96***	*-209.149,04*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**215.000,00**	**5.850,96**	**-209.149,04**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-215.000,00**	**-5.850,96**	**209.149,04**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-14.845,50**	**-214.100,00**	**-7.402,12**	**206.697,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.
Die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers je eine selbständige Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung und zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Herr Adam

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,25	2.500,00	**0,00**	-2.500,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.795,25*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.871,00	2.500,00	**0,00**	-2.500,00	0,00
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	*24.871,00*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**27.666,25**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-27.666,25**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	**126.341,90**	-73.658,10	10.000,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000,00*	***126.341,90***	*-73.658,10*	*-10.000,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**200.000,00**	**126.341,90**	**-73.658,10**	**10.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-126.341,90**	**73.658,10**	**-10.000,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-27.666,25**	**-205.000,00**	**-126.341,90**	**78.658,10**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,79	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.103,79*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.103,79**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	42.089,22	44.500,00	**44.374,93**	-125,07	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*33.564,85*	*31.500,00*	***34.583,86***	*3.083,86*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.995,13*	*3.000,00*	***2.770,28***	*-229,72*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.529,24*	*10.000,00*	***7.020,79***	*-2.979,21*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.601,69	22.500,00	**16.556,83**	-5.943,17	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.165,01*	*12.500,00*	***5.596,78***	*-6.903,22*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*936,22*	*4.000,00*	***4.668,48***	*668,48*	*0,00*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.075,95*	*4.000,00*	***4.710,70***	*710,70*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.424,51*	*2.000,00*	***1.580,87***	*-419,13*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	99,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*99,66*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**51.790,57**	**67.000,00**	**60.931,76**	**-6.068,24**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-49.686,78**	**-66.900,00**	**-60.931,76**	**5.968,24**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.361,63	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*6.361,63*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.361,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.386,66	8.500,00	**1.904,00**	-6.596,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*34.386,66*	*7.000,00*	***1.904,00***	*-5.096,00*	*0,00*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*0,00*	*1.500,00*	***0,00***	*-1.500,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.361,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*6.361,63*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**40.748,29**	**8.500,00**	**1.904,00**	**-6.596,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-34.386,66**	**-8.500,00**	**-1.904,00**	**6.596,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-84.073,44**	**-75.400,00**	**-62.835,76**	**12.564,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800,49	800,00	**800,49**	0,49	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*800,49*	*800,00*	***800,49***	*0,49*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800,49**	**800,00**	**800,49**	**0,49**	**- - - - -**
73	14	- Transferauszahlungen	6.688,34	6.700,00	**6.688,34**	-11,66	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*6.688,34*	*6.700,00*	***6.688,34***	*-11,66*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.688,34**	**6.700,00**	**6.688,34**	**-11,66**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-5.887,85**	**-5.900,00**	**-5.887,85**	**12,15**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-5.887,85**	**-5.900,00**	**-5.887,85**	**12,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	17.188,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*17.188,56*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.188,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-17.188,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-17.188,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.

Erhalten und Pflegen der Grünanlagen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,84	3.000,00	**3.298,55**	298,55	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*712,84*	*3.000,00*	***3.298,55***	*298,55*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**712,84**	**3.000,00**	**3.298,55**	**298,55**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-712,84**	**-3.000,00**	**-3.298,55**	**-298,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-712,84**	**-3.000,00**	**-3.298,55**	**-298,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat an die Wasserverbände (als Verbandsmitglied) Beiträge für die Gewässerunterhaltung, die Gewässernaturierung und für den Schöpfwerksbetrieb zu entrichten.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzungen

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.175,97	900,00	**853,64**	-46,36	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*1.175,97*	*900,00*	***853,64***	*-46,36*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.175,97**	**900,00**	**853,64**	**-46,36**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.175,97**	**-900,00**	**-853,64**	**46,36**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.175,97**	**-900,00**	**-853,64**	**46,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Beteiligung an den ungedeckten Kosten (Fehlbetrag) für den Betrieb des Heidefriedhofs in Kremperheide

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 10.11.1981 zwischen der Ev.-Luth. St. Johannes Kirchengemeinde Kremperheide und der Stadt Itzehoe sowie den Gemeinden Heiligenstedtenerkamp, Kremperheide und Krempermoor bezüglich der Errichtung und des Betriebes eines gemeinsamen Friedhofes in der Gemeinde Kremperheide. Ende 2005 wurd zwischen den Vertragsparteien eine ergänzende Vereinbarung bezüglich der Übernahme der Unterdeckung bzw. der Verwendung der Überschüsse des Gebührenhaushalts getroffen.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Betrieb und Unterhaltung eines gemeinsamen Friedhofs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,97	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*240,97*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
73	14	- Transferauszahlungen	1.200,91	2.500,00	**632,47**	-1.867,53	0,00
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	*1.200,91*	*2.500,00*	***632,47***	*-1.867,53*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.200,91**	**2.500,00**	**632,47**	**-1.867,53**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-959,94**	**-2.500,00**	**-632,47**	**1.867,53**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-959,94**	**-2.500,00**	**-632,47**	**1.867,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,88	46.000,00	**268,73**	-45.731,27	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12,88*	*46.000,00*	***268,73***	*-45.731,27*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12,88**	**46.000,00**	**268,73**	**-45.731,27**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-12,88**	**-46.000,00**	**-268,73**	**45.731,27**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-12,88**	**-46.000,00**	**-268,73**	**45.731,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gemeindezentrums

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	500,00	**2.330,68**	1.830,68	- - - - -
		6411010 Gemeindezentrum	*55,00*	*500,00*	***800,00***	*300,00*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***1.530,68***	*1.530,68*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,07	0,00	**15,13**	15,13	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*26,07*	*0,00*	***15,13***	*15,13*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81,07**	**500,00**	**2.345,81**	**1.845,81**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	2.666,65	3.000,00	**2.646,50**	-353,50	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.008,28*	*2.200,00*	***1.978,44***	*-221,56*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*104,88*	*200,00*	***107,24***	*-92,76*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*553,49*	*600,00*	***560,82***	*-39,18*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,16	7.000,00	**8.570,90**	1.570,90	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.000,00*	***52,50***	*-1.947,50*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.741,42*	*4.000,00*	***7.495,22***	*3.495,22*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*689,74*	*1.000,00*	***1.023,18***	*23,18*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.097,81**	**10.000,00**	**11.217,40**	**1.217,40**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-6.016,74**	**-9.500,00**	**-8.871,59**	**628,41**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**814,00**	-186,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*0,00*	*1.000,00*	***814,00***	*-186,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000,00**	**814,00**	**-186,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-814,00**	**186,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-6.016,74**	**-10.500,00**	**-9.685,59**	**814,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

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.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	576.228,96	604.900,00	**611.302,65**	6.402,65	- - - - -
		6011000 Grundsteuer A	*724,58*	*700,00*	***724,58***	*24,58*	- - - - -
		6012000 Grundsteuer B	*115.007,39*	*114.000,00*	***114.985,60***	*985,60*	- - - - -
		6013000 Gewerbesteuer	*25.041,01*	*25.000,00*	***33.499,49***	*8.499,49*	- - - - -
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*382.517,00*	*410.500,00*	***406.518,00***	*-3.982,00*	- - - - -
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*8.126,00*	*9.300,00*	***10.053,00***	*753,00*	- - - - -
		6032000 Hundesteuer	*7.084,98*	*7.000,00*	***6.929,98***	*-70,02*	- - - - -
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*37.728,00*	*38.400,00*	***38.592,00***	*192,00*	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	340.224,66	283.700,00	**294.397,03**	10.697,03	- - - - -
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*297.024,00*	*279.500,00*	***279.408,00***	*-92,00*	- - - - -
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*43.200,66*	*4.200,00*	***14.989,03***	*10.789,03*	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57,00	500,00	**865,00**	365,00	- - - - -
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*57,00*	*500,00*	***865,00***	*365,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**916.510,62**	**889.100,00**	**906.564,68**	**17.464,68**	**- - - - -**
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,00	100,00	**42,00**	-58,00	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*62,00*	*100,00*	***42,00***	*-58,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	443.825,18	398.100,00	**398.282,62**	182,62	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*2.073,00*	*3.000,00*	***3.541,00***	*541,00*	*0,00*
		7372100 Kreisumlage	*280.747,18*	*229.500,00*	***229.204,62***	*-295,38*	*0,00*
		7372200 Amtsumlage	*161.005,00*	*165.600,00*	***165.537,00***	*-63,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**443.887,18**	**398.200,00**	**398.324,62**	**124,62**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**472.623,44**	**490.900,00**	**508.240,06**	**17.340,06**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**472.623,44**	**490.900,00**	**508.240,06**	**17.340,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	**2021**	2021	2022
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	214,70	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6562000 Säumniszuschläge	*214,70*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.325,75	7.100,00	**7.416,72**	316,72	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*4.325,75*	*4.100,00*	***4.416,72***	*316,72*	*0,00*
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*3.000,00*	*3.000,00*	***3.000,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.325,75**	**7.100,00**	**7.416,72**	**316,72**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-7.111,05**	**-7.100,00**	**-7.416,72**	**-316,72**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-7.111,05**	**-7.100,00**	**-7.416,72**	**-316,72**	**0,00**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	244.200,00	**244.200,00**	0,00	0,00
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*244.200,00*	***244.200,00***	*0,00*	*0,00*
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.500,00	35.700,00	**31.570,00**	-4.130,00	0,00
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*8.200,00*	***4.070,00***	*-4.130,00*	*0,00*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*27.500,00*	*27.500,00*	***27.500,00***	*0,00*	*0,00*
	43	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-27.500,00**	**208.500,00**	**212.630,00**	**4.130,00**	**0,00**
	44	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)**	**-34.611,05**	**201.400,00**	**205.213,28**	**3.813,28**	**0,00**
	44b	**= Saldo der Teilfinanzrechnung**	**-34.611,05**	**201.400,00**	**205.213,28**	**3.813,28**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

INVESTITIONSRECHNUNG (GESAMTÜBERSICHT)

2021

Investitionsrechnung (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Pos.		Inhalt	Plan 2021 EUR 1	Ist 2021 EUR 2	Abweichung 2021 EUR 3
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	4.355,85	-11.644,15
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*13.000,00*	*1.893,13*	*-11.106,87*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*3.000,00*	*1.561,78*	*-1.438,22*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*900,94*	*900,94*
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**4.355,85**	**-11.644,15**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000,00	132.192,86	-312.807,14
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*30.000,00*	*0,00*	*-30.000,00*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*415.000,00*	*132.192,86*	*-282.807,14*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.500,00	0,00	-3.500,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.500,00*	*0,00*	*-3.500,00*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	94.300,00	12.422,56	-81.877,44
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*82.000,00*	*3.600,07*	*-78.399,93*
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	*12.300,00*	*8.822,49*	*-3.477,51*
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**542.800,00**	**144.615,42**	**-398.184,58**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-526.800,00**	**-140.259,57**	**386.540,43**

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

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

JAHRESABSCHLUSS - ANHANG

2021

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

ANLAGENSPIEGEL

2021

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **09.06.2022 / 14:40:53**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **06 Heiligenstedtenerkamp**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

	FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Anlagevermögen	**5.931.674,26**	**145.847,35**	**303.597,45**	**0,00**	**5.773.924,16**	**2.085.748,03**	**107.491,66**	**119.679,79**	**2.073.559,90**	**3.700.364,26**	**3.845.926,23**	**0,00**	**0,00**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	100,00
02-09	1.2 Sachanlagen	5.930.490,26	145.847,35	303.597,45	0,00	5.772.740,16	2.085.748,03	107.491,66	119.679,79	2.073.559,90	3.699.180,26	3.844.742,23	1,86	64,08
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	388.172,92	0,00	108.022,89	0,00	280.150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	280.150,03	388.172,92	0,00	100,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	108.499,71	0,00	0,00	0,00	108.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	108.499,71	108.499,71	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	143.258,51	0,00	0,00	0,00	143.258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143.258,51	143.258,51	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	136.414,70	0,00	108.022,89	0,00	28.391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.391,81	136.414,70	0,00	100,00
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	831.431,25	0,00	0,00	0,00	831.431,25	189.272,77	9.677,05	0,00	198.949,82	632.481,43	642.158,48	1,16	76,07
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.443,00	0,00	0,00	0,00	12.443,00	12.442,00	0,00	0,00	12.442,00	1,00	1,00	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	12.456,93	0,00	0,00	0,00	12.456,93	318,63	61,67	0,00	380,30	12.076,63	12.138,30	0,49	96,94
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	806.531,32	0,00	0,00	0,00	806.531,32	176.512,14	9.615,38	0,00	186.127,52	620.403,80	630.019,18	1,19	76,92
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.367.692,67	132.525,79	157.172,58	0,00	4.343.045,88	1.624.518,91	81.073,19	82.140,50	1.623.451,60	2.719.594,28	2.743.173,76	1,86	62,61
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	150.552,22	332,93	0,00	0,00	150.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150.885,15	150.552,22	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.573.552,31	132.192,86	157.172,58	0,00	3.548.572,59	1.355.562,89	62.927,06	82.140,50	1.336.349,45	2.212.223,14	2.217.989,42	1,77	62,34
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	633.937,54	0,00	0,00	0,00	633.937,54	268.835,39	17.663,60	0,00	286.498,99	347.438,55	365.102,15	2,78	54,80

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **09.06.2022 / 14:40:53**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **06 Heiligenstedtenerkamp**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.650,60	0,00	0,00	0,00	9.650,60	120,63	482,53	0,00	603,16	9.047,44	9.529,97	5,00	93,75
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	255.170,62	11.521,62	16.278,16	0,00	250.414,08	197.752,57	11.592,45	15.430,47	193.914,55	56.499,53	57.418,05	4,62	22,56
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.021,80	1.799,94	22.123,82	0,00	67.697,92	74.203,78	5.148,97	22.108,82	57.243,93	10.453,99	13.818,02	7,60	15,44
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,81**	**64,68**
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151,1	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551,	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552,	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157,1	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **09.06.2022 / 14:40:53**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **06 Heiligenstedtenerkamp**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

	FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**225.252,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.252,26**	**220.053,30**	**4.502,16**	**0,00**	**224.555,46**	**696,80**	**5.198,96**	**1,81**	**64,68**
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,81**	**64,05**
	Summe AKTIVA	**6.156.926,52**	**145.847,35**	**303.597,45**	**0,00**	**5.999.176,42**	**2.305.801,33**	**111.993,82**	**119.679,79**	**2.298.115,36**	**3.701.061,06**	**3.851.125,19**	**1,81**	**64,05**
	20 1. Eigenkapital	**695.356,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.356,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.356,96**	**695.356,96**	**1,82**	**63,56**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	695.356,96	0,00	0,00	0,00	695.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	695.356,96	695.356,96	0,00	100,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	695.356,96	0,00	0,00	0,00	695.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	695.356,96	695.356,96	0,00	100,00
	23 2. Sonderposten	**2.141.876,34**	**5.254,85**	**1.066,71**	**0,00**	**2.146.064,48**	**682.166,23**	**55.555,97**	**1.063,71**	**736.658,49**	**1.409.405,99**	**1.459.710,11**	**1,70**	**66,01**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	11.198,57	900,94	0,00	0,00	12.099,51	3.054,82	435,52	0,00	3.490,34	8.609,17	8.143,75	3,59	71,15
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	152.281,98	3.454,91	1.066,71	0,00	154.670,18	63.191,99	3.768,85	1.063,71	65.897,13	88.773,05	89.089,99	2,43	57,39

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **09.06.2022 / 14:40:53**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **06 Heiligenstedtenerkamp**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	2.3 für Beiträge	1.655.169,45	0,00	0,00	0,00	1.655.169,45	556.557,39	42.655,37	0,00	599.212,76	1.055.956,69	1.098.612,06	2,57	63,79
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.655.169,45	0,00	0,00	0,00	1.655.169,45	556.557,39	42.655,37	0,00	599.212,76	1.055.956,69	1.098.612,06	2,57	63,79
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	323.226,34	899,00	0,00	0,00	324.125,34	59.362,03	8.696,23	0,00	68.058,26	256.067,08	263.864,31	2,68	79,00
	25, 26, 27, 28 3. Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**65,87**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 4. Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**65,87**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **09.06.2022 / 14:40:54**
erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**
erstellt für: **06 Heiligenstedtenerkamp**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 5. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**65,87**
	Summe PASSIVA	**2.837.233,30**	**5.254,85**	**1.066,71**	**0,00**	**2.841.421,44**	**682.166,23**	**55.555,97**	**1.063,71**	**736.658,49**	**2.104.762,95**	**2.155.067,07**	**1,84**	**65,87**

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

FORDERUNGSSPIEGEL

2021

Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Forderung[1]		Gesamtbetrag des Haushalts-jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[2]	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.279,09	1.095,09	184,00	0,00	2.115,21
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.121,51	2.895,11	2.226,40	0,00	4.233,49
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	232,65	232,65	0,00	0,00	-830,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11.892,73	11.892,73	0,00	0,00	23.534,00
	Summe	18.525,98	16.115,58	2.410,40	0,00	29.052,70

[1] siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag d. Jahresabschlusses u. dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung.

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Wertberichtigungsspiegel **Heiligenstedtenerkamp 2021**

				Bestand	Aufwand		Ertrag	Bestand	Wert		Bemerkung
			Forderung Brutto	EWB am 01.01.2021	Zuführung zur EWB	erfolgs-neutrale Herabsetzung EWB wg. Ausbuchung	Erfolgswirk-same Herabsetzung EWB	EWB am 31.12.2021			
	Konto	**Fälligkeit**		**2111**	**5473**		**4583**	**2111**		31.12.2021	
Forderungen:											
Grdst B 61101.4012	6-327	2016-2020	1.369,80 €						1.369,80 €		
	6-788	2021	190,54 €						190,54 €		
	6-7275	2021	20,11 €						20,11 €		
	6-10014	2021	65,34 €						65,34 €		
	6-10021	2021	22,70 €						22,70 €		
	6-10824	2021	99,23 €						99,23 €		
	6-30400207	2021	61,33 €						61,33 €	1.829,05 €	
GewSt 61101.4013	6-1631	2022	1.476,40 €						1.476,40 €		Veranlagung 2021, Fälligkeit 2022
	6-9868	2018	1.296,40 €						1.296,40 €		
	6-10826	2019	289,66 €						289,66 €		
	6-6390	2015	2.361,00 €	2.361,00 €		2.361,00 €		0,00 €	0,00 €	3.062,46 €	Erlass
Zinsen 61101.4565	6-9868	2018	59,00 €						59,00 €		
	6-10826	2019	115,00 €						115,00 €		
	6-6390	2015	434,00 €	434,00 €		434,00 €		0,00 €	0,00 €	174,00 €	Erlass
Säumnisz. 61201.4562	6-9868	2018	10,00 €						10,00 €	10,00 €	
Abw. 53801.4321	6-327	2018-2020	341,81 €						341,81 €		
	6-788	2021	94,75 €						94,75 €		
	6-6555	2021	36,00 €						36,00 €		
	6-10014	2021	62,25 €						62,25 €		
	6-10021	2021	307,00 €						307,00 €		
	6-10824	2021	43,00 €						43,00 €		
	6-30400207	2021	50,00 €						50,00 €	934,81 €	
Hund 61101.4032	6-30400196	2020-2021	230,00 €						230,00 €	230,00 €	
Kiga 36501.4321	6-10007	2021	163,28 €						163,28 €	163,28 €	
36501.4211	AO 15179	2021	-3,00 €						-3,00 €	-3,00 €	Auskehrung in 2022
57301.4488	AO15838	2021	232,65 €						232,65 €	232,65 €	

16115=	1.098,09 €
1611645/2111292=	618,00 €
1691602=	1.829,05 €
1691603=	3.062,46 €
1691607=	230,00 €
1611642=	-3,00 €
1711144=	232,65 €

16115=	1.098,09 €	
1611645/2111292=	184,00 €	
1691602=	1.829,05 €	
1691603/2111272=	3.062,46 €	
1691607=	230,00 €	
1611642=	-3,00 €	
1711144=	232,65 €	6.633,25 €

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

VERBINDLICHKEITEN-SPIEGEL

2021

Gemeinde Heiligenstedtenerkamp 2021

Verbindlichkeitenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit[1]		Gesamtbetrag des Haushalts-jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	611.380,00	0,00	0,00	611.380,00	398.750,00
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	611.380,00	0,00	0,00	611.380,00	398.750,00
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschafltich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	21.178,64	21.178,64	0,00	0,00	11.485,12
	Summe	632.558,64	21.178,64	0,00	611.380,00	410.235,12
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kredittaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0	0	0	
	Schulden der Sondervermögen[3] mit Sonderrechnung	0	0	0	0	
	- aus Krediten	0	0	0	0	
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	

[1] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit.

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

4 Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN

2021

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2021

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
53802	Oberflächenwasserbeseitigung	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

**** Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" ****

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

ÜBERSICHT ÜBER SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE, GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN, USW.

2021

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände
(§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) in EUR		
	in EUR	in EUR	%	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)						
II. Zweckverbände						
1) ÖPNV		0	0	-11.325	-17.189	0
2) WUV*		0	0	-5.399	-6.688	-6.688
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten						
keine						

* Die Zuweisung des Kreises Steinburg ist nicht berücksichtigt.

Nachrichtlich:
Die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp ist Mitglied in den Sielverbänden Heiligenstedten, Hodorf und Bahrenfleth.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenstedtenerkamp-Hodorf
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**1.937,00 €**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**1.483,40 €**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**150,00 €**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**- €**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**610,00 €**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**- €**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**- €**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**- €**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**75,00 €**		13	**Sonstige Ausgaben**	**149,99 €**	
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**210,00 €**		14	**Auszahlungen an die Gemeinde**	**- €**	
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**- €**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**1.348,61 €**	Automatische Buchung
0-7	**Gesamteinnahmen**	**2.982,00 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**2.982,00 €**	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	**6.493,51 €**
Entnahme	**- €**
Zuführung	**1.348,61 €**
Aktueller Stand des Sondervermögens	**7.842,12 €**

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

GEMEINDE HEILIGENSTEDTENERKAMP

LAGEBERICHT

2021

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 2
2 Aufwands- und Ertragssituation 2
2.1 Erträge 3
2.2 Aufwendungen 4
3 Finanzlage 6
4 Vermögens- und Kapitalstruktur 9
5 Ausblick 12

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik zu ergänzen.

Der Lagebericht soll:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln,
- einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben,
- Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben,
- über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichten, selbst, wenn diese nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- eine ausgewogene, umfassende und angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage enthalten und
- auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde hinweisen.

2 Aufwands- und Ertragssituation

Die Begriffe Aufwand und Ertrag kennzeichnen die Ergebnisrechnung und sind von zentraler Bedeutung im doppischen System. Der **Ertrag** ist der Wertezufluss an Gütern und Dienstleistungen, der das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Als **Aufwand** bezeichnet man den Werteverzehr (Verbrauch) von Gütern und Dienstleistungen, der das Eigenkapital mindert.

Ist der Ertrag höher als der Aufwand, spricht man von einem **Jahresüberschuss.** Konnten die Aufwendungen jedoch nicht von den Erträgen gedeckt werden, spricht man von einem **Jahresfehlbetrag.** Dies hat entweder eine Erhöhung oder eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit zu gewährleisten.

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-11.714,56 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -202.300 Euro weicht das Ergebnis des Jahresabschlusses demnach um 190.585,44 Euro ab.

In der **kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung** (Produkt 53801) wurde eine Unterdeckung in Höhe von 3.425,10 Euro festgestellt. Der Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten „Gebührenausgleich“ ausgeglichen (s. auch Tz. 4.1.2 und „Nachkalkulation 2021“ im Anhang).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Ordentliche Erträge	1.328.639,97	1.394.100	1.442.972,54	48.872,54 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.343.821,34	1.592.200	1.450.228,43	-141.971,57 ↘
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.181,37**	**-198.100**	**-7.255,89**	**190.844,11** ↗
Finanzerträge	0,10	0	0,05	0,05 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.387,75	4.200	4.458,72	258,72 ↗
Finanzergebnis	**-4.387,65**	**-4.200**	**-4.458,67**	**-258,67** ↘
Ordentliches Ergebnis	-19.569,02	-202.300	-11.714,56	190.585,44 ↗
Jahresergebnis	**-19.569,02**	**-202.300**	**-11.714,56**	**190.585,44** ↗

2.1 Erträge

Die Entwicklung der Erträge sind in der nachfolgenden Ertragsübersicht dargestellt.

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	567.073,25	604.900	611.585,28	6.685,28 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.953,91	543.800	557.652,13	13.852,13 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	4.831,15	5.100	6.820,60	1.720,60 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.858,76	190.100	197.103,28	7.003,28 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.385,05	9.600	10.371,71	771,71 ↗
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.271,49	16.600	31.395,04	14.795,04 ↗
7 - Sonstige Erträge	50.266,36	24.000	28.044,50	4.044,50 ↗
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.328.639,97**	**1.394.100**	**1.442.972,54**	**48.872,54** ↗
19 - Finanzerträge	0,10	0	0,05	0,05 ↗
Gesamterträge	**1.328.640,07**	**1.394.100**	**1.442.972,59**	**48.872,59** ↗

Folgende wesentliche Planabweichungen sind festzustellen (gerundet auf volle Hundert Euro):

- Höhere Gewerbesteuererträge (+ 8.900 Euro)
- Geringerer Anteil an der Einkommensteuer (- 4.400 Euro)

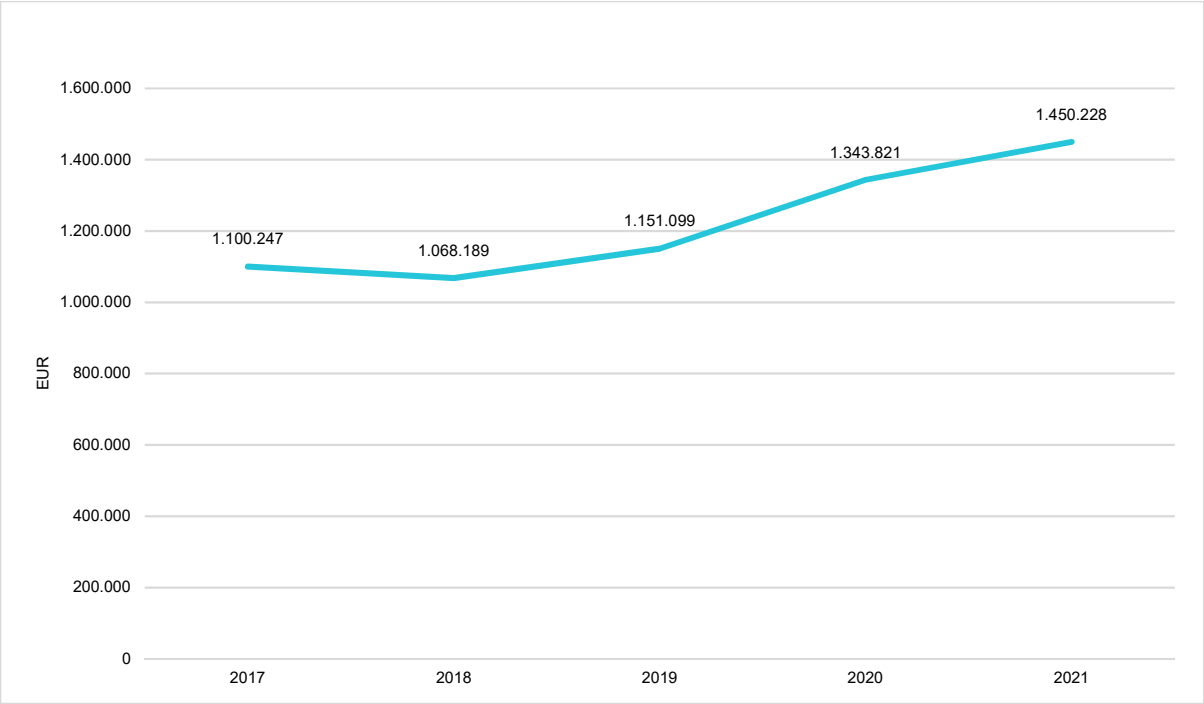
- Nicht eingeplanter "Ausgleich krisenbedingter Ausfälle der gemeindlichen Gewerbesteuereinnahmen" durch das Land Schleswig-Holstein (+ 10.800 Euro)
- Höhere Elternbeiträge (+ 7.100 Euro)
- Höhere Erträge (+ 8.800 Euro) aufgrund des Kostenausgleichs für auswärtige Kinder, die den Dorfkindergarten besuchen.
- Höhere Abwassergebühren (+ 5.800 Euro)
- Nicht eingeplante Erstattungen des Energieversorgers aufgrund der Stromkostenabrechnungen (+ 7.400 Euro).

2.2 Aufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen ist in der nachfolgenden Aufwandsübersicht dargestellt.

Aufwandsübersicht

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
11 - Personalaufwendungen	327.718,44	345.400	304.767,85	-40.632,15 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.920,27	183.400	119.336,05	-64.063,95 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.235,18	125.000	191.896,41	66.896,41 ↗
15 - Transferaufwendungen	477.953,95	420.900	416.628,99	-4.271,01 ↘
16 - Sonstige Aufwendungen	321.993,50	517.500	417.599,13	-99.900,87 ↘
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.343.821,34**	**1.592.200**	**1.450.228,43**	**-141.971,57** ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.387,75	4.200	4.458,72	258,72 ↗
Gesamtaufwand	**1.348.209,09**	**1.596.400**	**1.454.687,15**	**-141.712,85** ↘



Im Einzelnen sind folgende erhebliche Planabweichungen sowie ggf. erläuterungswürdige Planabweichungen und erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr festzustellen (gerundet auf volle Hundert Euro):

- Die Personalaufwendungen für den Dorfkindergarten waren erheblich niedriger als veranschlagt (- 40.600 Euro). Sie lagen auch ca. 9% unter dem Vorjahresniveau. Der Zuschussbedarf für den Kindergarten lag mit knapp 93.000 Euro erheblich unter dem Vorjahresniveau (= 124.100 Euro) und unter dem Planansatz (= 164.400 Euro).
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrugen insgesamt 119.300 Euro. Es ist somit eine Planabweichung von 64.100 Euro bzw. 35% festzustellen. Diese erhebliche Abweichung wird insbesondere durch die nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere die Sanierung der Straße Landwehr, verursacht.
- Vorsorglich wurden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro für Planungskosten für eine Nachfolgelösung am Standort der alten Schule veranschlagt, aber nicht in Anspruch genommen (s. Produkt 11104).
- Der Regenwasserkanal in der Blumenstraße/Neue Straße wurde 2015 neu gebaut. Die rückgebauten Anteile des bestehenden Kanals waren noch in der Anlagenbuchhaltung vorhanden. Sie wurden in 2021 ausgebucht, wodurch nicht eingeplante Aufwendungen in Höhe von 75.500 Euro verursacht wurden (s. Produkt 53802).
- Für Planungskosten im Zusammenhang mit der weiteren wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde waren Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 Euro veranschlagt. Für diesen Zweck sind im Berichtsjahr keine Kosten entstanden (s. Produkt 51101).
- Die Schulkostenbeiträge betrugen insgesamt 166.900 Euro. Sie lagen damit 6.900 Euro über dem Haushaltsansatz und 10.500 Euro über dem Vorjahresniveau.

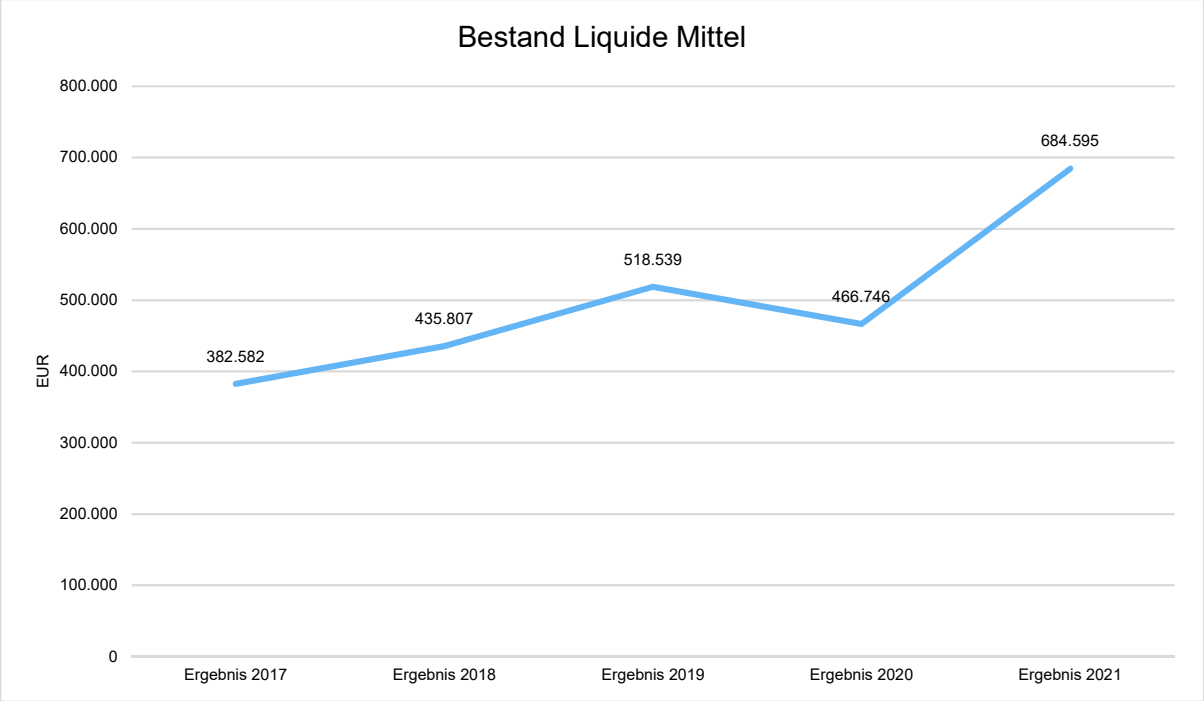
- Der Regenwasserkanal in der Blumenstraße/Neue Straße wurde in 2015 neu gebaut. Die rückgebauten Anteile des bestehenden Kanals waren noch in der Anlagenbuchhaltung vorhanden. Sie wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 ausgebucht. Dies führte zu außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 75.500 Euro beim Produktkonto 53802.5711000 (Abschreibungen).

3 Finanzlage

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Finanzrechnung ein **Jahresergebnis** in Höhe von **214.848,63 Euro** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Finanzplanes in Höhe von -454.000 Euro weicht das Ergebnis des Jahresabschlusses demnach um 668.848,63 Euro ab. Am Ende des Berichtsjahres betrug der Bestand an liquiden Mitteln **669.594,99 Euro**.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. Der hier ausgewiesene Bestand enthält die Einlage bei der LBS in Höhe von 15.000 Euro (Bausparsumme).



Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.160,48	1.330.700	1.393.270,42	62.570,42 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203.643,19	1.466.400	1.250.792,22	-215.607,78 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.517,29**	**-135.700**	**142.478,20**	**278.178,20** ↗

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt sich im Wesentlichen mit den Erträgen und Aufwendungen, weshalb sie an dieser Stelle nicht weiter erläutert wird.

Investitionen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Investitionszuwendungen	2.651,53	16.000	4.355,85	-11.644,15 ↘
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.361,63	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.013,16**	**16.000**	**4.355,85**	**-11.644,15** ↘
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	3.500	0,00	-3.500,00 ↘
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	53.811,18	94.300	12.422,56	-81.877,44 ↘
Baumaßnahmen	16.012,23	445.000	132.192,86	-312.807,14 ↘
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.823,41**	**542.800**	**144.615,42**	**-398.184,58** ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-60.810,25**	**-526.800**	**-140.259,57**	**386.540,43** ↗

Einzahlungen:

- Für die im Bereich des Brandschutzes geplanten Investitionsmaßnahmen, insbesondere die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens, war eine Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer in Höhe von 13.000 Euro eingeplant. Da die Maßnahmen nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt wurden, betrug die Zuweisung lediglich 1.900 Euro.
- Die Zuweisung der Gemeinde Hodorf zu den Investitionskosten der Freiwilligen Feuerwehr fiel mit ca. 1.600 Euro geringer aus als geplant (- 1.400 Euro).

Auszahlungen:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Freiwillige Feuerwehr (8.800 Euro)
- Erwerb einer Wildkrautbürste (1.900 Euro)
- Erwerb eines LCD-Beamers (800 Euro)
- Für die Fortsetzung der RW-Kanalisation waren 200.000 Euro veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten betrugen 126.300 Euro.
- Für die Sanierung des SW-Kanals im Inliner-Verfahren in den Straßen Mittelstraße, Achtern Kamp und Neue Straße wurden irrtümlich 200.000 Euro veranschlagt. Tatsächlich wurde der RW-Kanal saniert. Für die Sanierung des RW-Kanals waren ebenfalls 200.000 Euro veranschlagt worden. Hiervon wurden 126.400 Euro in Anspruch genommen und 10.000 Euro als Haushaltsausgaberest (HAR) in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die Sanierung des **RW-Kanals** wird fortgesetzt.

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden (noch) nicht umgesetzt:

- Herstellung eines Parkplatzes am Feuerwehrgerätehaus (Haushaltsansatz = 30.000 Euro)
- Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (60.000 Euro)

(Fremd-)Finanzierungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	244.200	244.200,00	0,00 →
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500,00	35.700	31.570,00	-4.130,00 ↘
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	**-27.500,00**	**208.500**	**212.630,00**	**4.130,00** ↗

Im Berichtsjahr wurde ein Kommunaldarlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Höhe von 244.200 Euro aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre; der Zinssatz beträgt 0,91%.

Die Darlehen wurden planmäßig getilgt. Die Restschuld betrug am Ende des Berichtsjahres **611.380 Euro**.

4 Vermögens- und Kapitalstruktur

Bilanz

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
Anlagevermögen	3.845.926	3.700.364
Umlaufvermögen	495.803	703.153
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.299	697
Bilanzvolumen / Aktiva	**4.347.028**	**4.404.214**
Eigenkapital	2.418.497	2.299.089
davon Allgemeine Rücklage	2.147.169	2.039.479
davon Ergebnisrücklage	290.898	271.325
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-19.569	-11.715
Sonderposten	1.497.895	1.444.166
Rückstellungen	20.400	28.400
Verbindlichkeiten	410.235	632.559
Bilanzvolumen / Passiva	**4.347.028**	**4.404.214**

4.1 Aktiva

4.1.1 Anlagevermögen

Als Anlagevermögen werden die Gegenstände ausgewiesen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen.

Der Werteverzehr im Berichtsjahr betrug 145.600 Euro.

Es wurde festgestellt, dass im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz aufgrund eines Eingabefehlers die Höhe des Anlagevermögens nicht richtig ausgewiesen wurde. Die Differenz beträgt 108.022,89 Euro. In der Anlagenbuchhaltung wurde bereits eine entsprechende Korrektur vorgenommen. Nach einem entsprechenden Beschluss der Gemeindevertretung wird das Bilanzkonto ebenfalls korrigiert.

4.1.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die übrigen Vermögensgegenstände, u. a. das Bankguthaben.

Da das Amt Itzehoe-Land kassenführend für die amtsangehörigen Gemeinden ist, werden die liquiden Mittel der Gemeinden ab 2013 in der Bilanz als *Forderungen aus der EHK (= Einheitskasse) gegen die GKZ 1* (= Amt Itzehoe-Land) ausgewiesen.

Insbesondere durch den Überschuss in der Finanzrechnung wurde das Umlaufvermögen durch den Zuwachs an Liquidität deutlich erhöht.

Bis zum 31.12.2009 war die Gemeinde nach den Vorschriften der GemHVO verpflichtet, bei kostenrechnenden Einrichtungen eine Abschreibungsrücklage zu bilden. Mit Hilfe dieser Sonderrücklage sollte sichergestellt werden, dass ein Teil der zum Beispiel im Bereich der zentralen Ortsentwässerung durch die Benutzungsgebühr erwirtschafteten Erträge aus den Abschreibungen nicht für andere Zwecke verwendet wurden. Seit der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010 sind die in der kostenrechnenden Einrichtung erwirtschafteten Erträge (im Haushaltsjahr 2021 ca. 23.500 Euro) Teil der liquiden Mittel, sie werden nicht mehr gesondert dargestellt.

Am 31.12.2021 betrug die Gebührenausgleichsrücklage 34.760,11 Euro. In dieser Höhe sind liquide Mittel gebunden. Sie dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Am 31.12.2021 betrug der Bestand des Spendenkontos (Kindergarten) ca. 5.200 Euro. Dieser Betrag ist in den liquiden Mitteln enthalten.

Ende 2016 hat die Gemeinde einen Bausparvertrag abgeschlossen. Die Bausparsumme in Höhe von 60.000 Euro soll im Jahre 2026 zur Finanzierung des Kaufs des Mehrfamilienhauses beitragen. Der Sparbeitrag in Höhe von 3.000 Euro jährlich wird als "Sonstige Einlage" aktiviert.

4.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind (die) vor dem Abschlussstichtag geleistete(n) Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Außerdem sind geleistete Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu aktivieren.

Hier werden die Zuweisung für den Erwerb des Amtsgebäudes sowie ein Baukostenzuschuss für das Klärwerk ausgewiesen.

4.2. Passiva

4.2.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage der Gemeinde ist das Eigenkapital abzüglich der separat auszuweisenden Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und des Jahresergebnisses. Die allgemeine Rücklage ist also wie das Eigenkapital selbst eine Residualgröße. Das Eigenkapital ist die Differenz aus der Summe der Aktiva und den Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive RAP).

4.2.2 Ergebnisrücklage

Die Ergebnisrücklage soll als Puffer dienen, um Jahresfehlbeträge aufzufangen. Sie soll möglichst durch Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden. Gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik soll die Ergebnisrücklage mindestens 10% der Allgemeinen Rücklage betragen.

4.2.3 Sonderposten

Sonderposten werden für erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen gebildet. U. a. werden somit Beiträge in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz erfasst und ertragswirksam über die Nutzungsdauer der beitragsfinanzierten Anlagen oder Einrichtungen wieder aufgelöst.

U. a. die Zuweisungen, die die Gemeinde für den Neubau des Sportlerheimes und für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges erhalten hat, werden hier passiviert. Das Gleiche gilt für die Kanalanschlussbeiträge.

Als Sonderposten werden auch die Beträge ausgewiesen, die aufgrund von positiven Jahresergebnissen in der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung in der "Gebührenausgleichsrücklage" angesammelt werden (und im Rahmen der nächsten Kalkulationsperiode wieder an die Gebührenschuldner ausgekehrt werden). Im Berichtsjahr wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 6.058,09 Euro erwirtschaftet. Entsprechend verringerte sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes wurde Infrastrukturvermögen (Straße, Straßenbeleuchtung) vom Erschließer der Gemeinde unentgeltlich überlassen. Dieses wurde nachträglich bewertet und wird erstmalig in der Bilanz 2020 als *sonstiger Sonderposten* passiviert.

4.2.4 Rückstellungen

Seit 2017 werden Rückstellungen für Maßnahmen nach der Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) und für umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen der zentralen Ortsentwässerung gebildet. Seit 2021 beträgt die Zuführung 8.000 Euro jährlich.

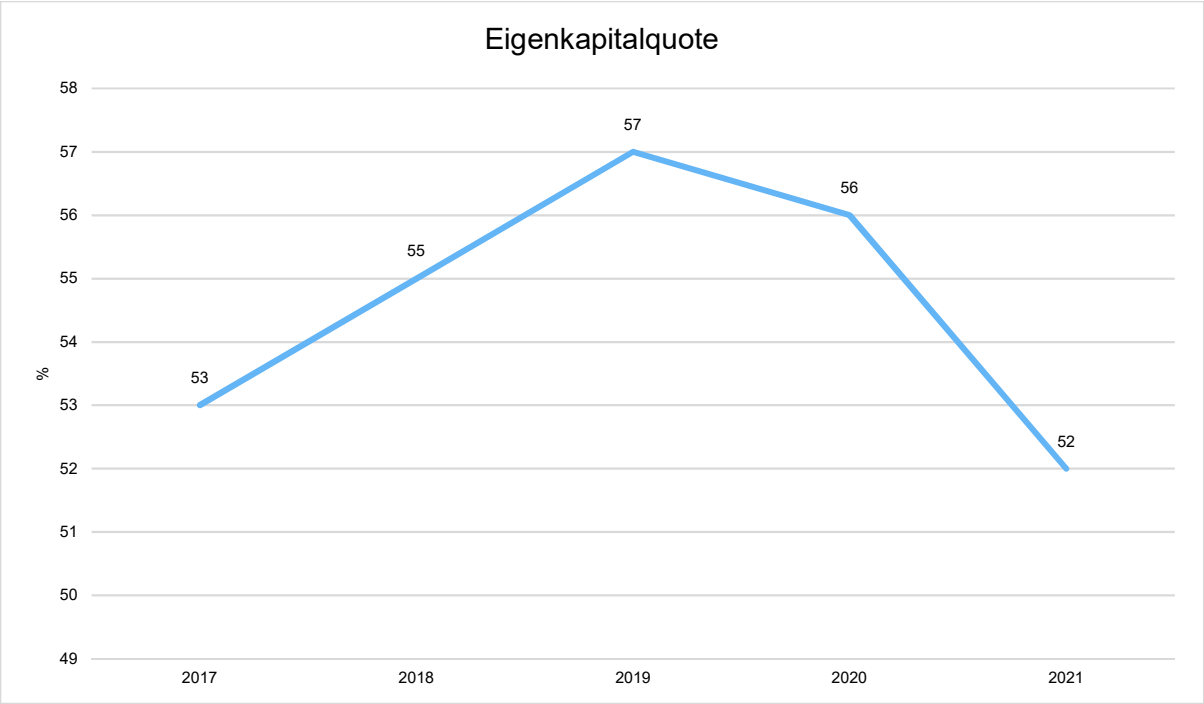
4.2.4 Verbindlichkeiten

Als *Verbindlichkeiten* werden zum einen die *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* (= langfristige Verbindlichkeiten) und zum anderen *Sonstige Verbindlichkeiten* ausgewiesen.

Als *Sonstige Verbindlichkeiten* werden ausschließlich die *Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung* bilanziert.

Für Aufwendungen und Erträge, die vor dem Abschlussstichtag (31.12.2021) entstanden sind und erst in der Folgeperiode (2022) zahlungswirksam werden, sind entsprechende (kurzfristige) Verbindlichkeiten bzw. Forderungen in der Bilanz zum Abschlussstichtag anzusetzen.

Es wurden u. a. Aufwendungen für Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschulen) und die Verwaltungskostenanteile, die die Gemeinde für die Verwaltung des Dorfkindergartens an das Amt entrichtet, periodengerecht in das Vorjahr abgegrenzt. Die periodengerechte Abgrenzung führt zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Teilergebnisrechnung und in der Teilfinanzrechnung.



Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvermögen ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität der Gemeinde.

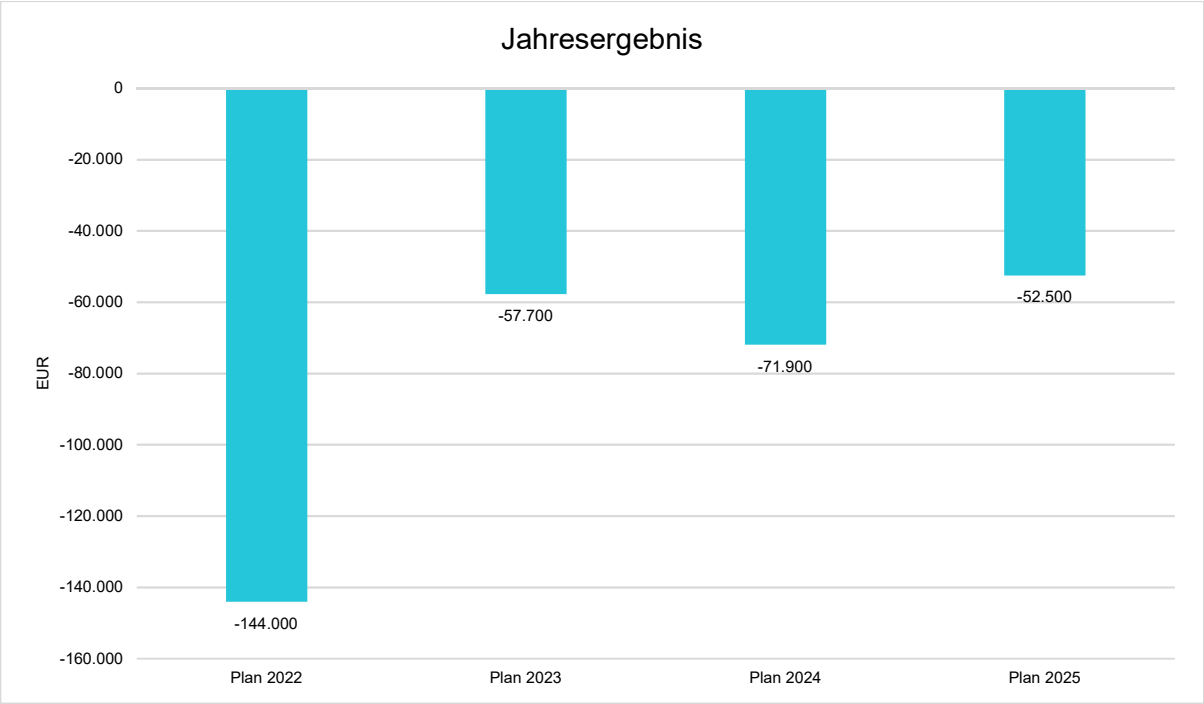
5 Ausblick

Nach der Mai-Steuerschätzung 2022 dürfen die Gemeinden (und Städte) eine leichte Steigerung ihrer Steuereinnahmen um 0,9 Prozent gegenüber 2021 und in den Folgejahren bis 2026 um 3,7 Prozent (2026) bis 5,3 Prozent (2024) erwarten.

Auch die Kommunen sind natürlich von den Folgen des Krieges in der Ukraine betroffen: Die Ausgaben, insbesondere für die Energieversorgung und für die Bauunterhaltung, steigen wie für die privaten Haushalte stark an.

Die weiter steigenden Steuereinnahmen werden voraussichtlich die steigenden Kosten nicht ausgleichen können, sodass die Gemeinden (und Städte) weniger in ihren Kassen haben werden.

Aufgrund der Plandaten ist festzustellen, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren voraussichtlich Jahresfehlbeträge erwirtschaften wird. Aufgrund der Größenordnung der Jahresfehlbeträge ist davon auszugehen, dass ein Haushaltausgleich bei gewohnt sparsamer Bewirtschaftung des Haushaltes möglich sein wird.



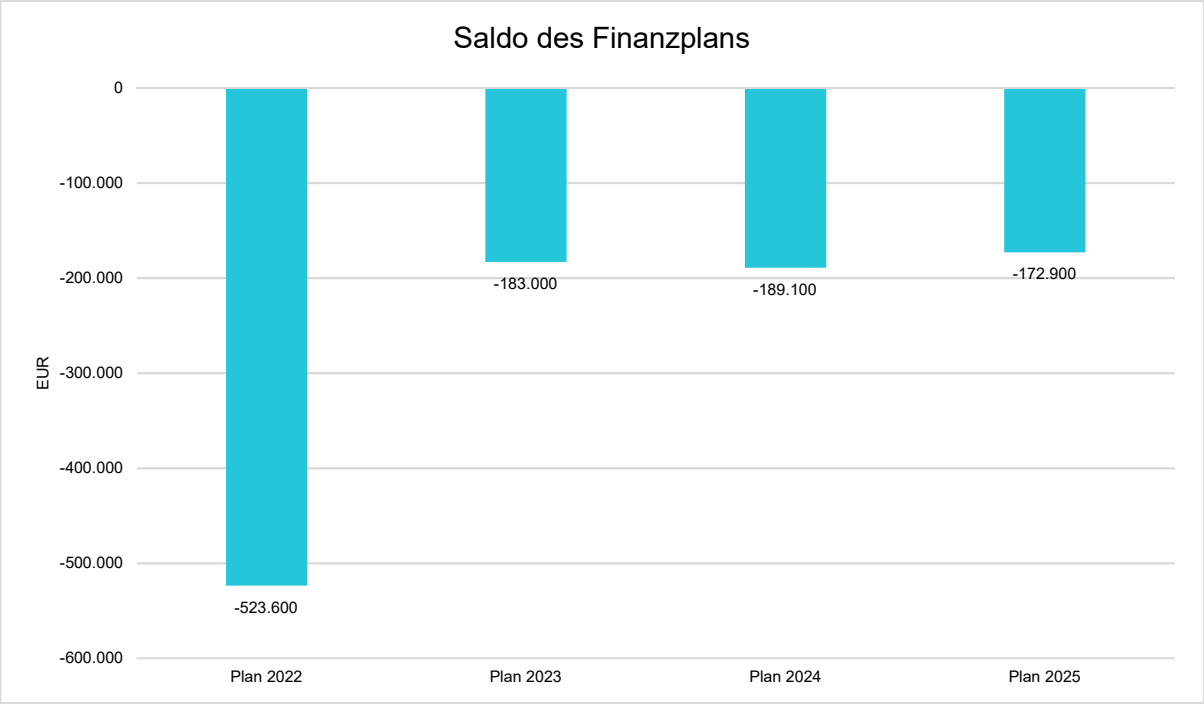
Wie sich auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung der Saldo des Finanzplans (Veränderung des Bestandes der liquiden Mittel) voraussichtlich entwickeln wird, ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.

Der Finanzplan wird in den kommenden Jahren durch die Kosten für die Fortsetzung der Sanierung der Regenwasserkanalisation erheblich belastet.

Die Gemeinde hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der weiteren Entwicklung beschäftigt und in diesem Zusammenhang ein Ortsentwicklungskonzept erstellen lassen. Der Ergebnisbericht wurde im Juni 2021 veröffentlicht.

Aufgrund des aktuellen (baulichen) Zustandes wurde insbesondere für die gemeindeeigenen Immobilien im Ortskern akuter Handlungsbedarf festgestellt. Zur Sicherung und Stärkung des Standortes wird deshalb der Neubau eines multifunktionalen Dorfzentrums in Erwägung gezogen. Darüber hinaus sollen die Fuß- und Radwege, die Bushaltestellen sowie der Sportplatz saniert werden. In Anbetracht der finanziellen Verhältnisse der Gemeinde erscheint eine Realisierung insbesondere der kostenintensiven Maßnahmen nur umsetzbar, wenn diese in nennenswertem Umfang aus öffentlichen Mitteln gefördert werden können.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurden bislang keine Haushaltsmittel für die genannten Maßnahmen berücksichtigt. Es empfiehlt sich, zunächst eine Prioritätenliste aufzustellen.



Itzehoe, 13. Juni 2022

Lennart Lamke
Bürgermeister

Sönke Sießenbüttel
Amtskämmerer

Gemeinde Heiligenstedtenerkamp

Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers

Nachkalkulation

2021

Da sich die voraussichtlichen Kosten einer öffentlichen Einrichtung nicht exakt veranschlagen lassen, führen die Unwägbarkeiten jeder Kalkulation regelmäßig zu Kostenüberdeckungen oder Kostenunterdeckungen.

Die Gebührenpflichtigen dürfen grundsätzlich nur mit Kosten belastet werden, die den Nutzungen in dem betreffenden Kalkulationszeitraum entsprechen.

Um schneller auf Kostenentwicklungen reagieren zu können wird, jeweils nach Abschluss des Erhebungszeitraumes (= Kalenderjahr), im Rahmen einer Nachkalkulation ermittelt, ob eine Über- oder Unterdeckung vorgelegen hat.

Eine sich am Ende des Kalkulationszeitraums aus einer Abweichung ergebende Kostenüber- oder Unterdeckung ist innerhalb der auf die Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz).

Die Gebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung für den Kalkulationszeitraum 2021-2023 wurde im Jahr 2020 kalkuliert.

Aufwendungen

Die tatsächlichen Kosten für die Unterhaltung der Anlage waren um 2.792,94 Euro geringer als im Rahmen der Kalkulation geplant. Es sind lediglich Aufwendungen für Wartungen und Störungsbeseitigungen an den Pumpwerken entstanden.

Zudem wurde der Zählerschrank am Pumpwerk Kuhweide erneuert (3.901,27 Euro) und von einem Privatgrundstück auf Gemeindeeigentum umgesetzt (1.367,55 Euro). Die Aufwendungen für die Umsetzung des Zählerschrankes wurden durch die Eigentümer des Grundstücks erstattet.

Beim Entgelt an die Stadtentwässerung Itzehoe hat sich bei der Abrechnung für das Jahr 2020, aufgrund von einer gestiegenen Schmutzwassermenge, eine Nachzahlung in Höhe von 4.511,58 Euro ergeben. Es kommt an dieser Position zu einem Mehraufwand in Höhe von 2.511,58 Euro.

Im Jahr 2021 wurde der kalkulierte Gesamtaufwand für den Betrieb der zentralen Schmutzwasserbeseitigung um lediglich 573,68 Euro (rd. 0,5 %) überschritten.

Erträge

Die Einnahme durch die Benutzungsgebühr ist abhängig von der eingeleiteten Jahresschmutzwassermenge (s. Übersicht Nr. 2). Abweichungen bei den Einnahmen bis zu einer Höhe von 10 % sind üblich. Zum Ansatz lt. Kalkulation ergibt sich eine Abweichung von rd. 6 %.

Aus den Stromabrechnungen der Pumpwerke haben sich Guthaben in Höhe von insgesamt 225,05 Euro ergeben.

Die Aufwendungen in Höhe von 1.367,55 Euro, welche für die Umsetzung des Zählerschrankes entstanden sind, wurden durch die Eigentümer des Grundstücks erstattet.

Die Erträge fallen mit insgesamt 115.748,58 Euro um rd. 6 % geringer aus als im Jahr 2020 kalkuliert wurde.

Ergebnis

Für das Jahr 2021 ist eine Unterdeckung in Höhe von 3.425,10 Euro festzustellen. Damit wurde ein Kostendeckungsgrad von 97 % erreicht.

Der Fehlbetrag wird durch Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich („Gebührenausgleichsrücklage“) ausgeglichen. Dieser sinkt damit zum Ende des Haushaltsjahres auf 34.760,11 Euro. Zum Abbau des hohen Bestandes, wurde in der Gebührenkalkulation zu Gunsten der Gebührenschuldner ein jährlicher Ertrag von 9.600 Euro einkalkuliert.

Itzehoe, den 03.05.2022

Amt Itzehoe-Land
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrage

Kruse

1. Stand des Sonderpostens für Gebührenausgleich

Stand per 31.12.2021	34.760,11 €

2. Vergleich der Jahresschmutzwassermengen

2021	35.277 cbm	Durchschnitt 34.299 cbm
2020	34.576 cbm	
2019	33.044 cbm	

3. Vergleich der Vorjahre

Jahresergebnis 2020	Fehlbetrag	- 6.058,09 €
Jahresergebnis 2019	Fehlbetrag	- 12.727,91 €
Jahresergebnis 2018	Fehlbetrag	- 9.746,62 €

4. Entwicklung der Benutzungsgebühr

Zeitraum	Monatliche Grundgebühr	Zusatzgebühr je cbm
ab 01.01.17	5,00 €	1,38 €
01.01.14 – 31.12.16	-	1,97 €
1995 - 31.12.13	-	2,63 €

1. Soll-Ist Vergleich zur Kalkulation 2021

Kalkulationszeitraum 2021-2023

Aufwendungen	Ansatz lt. Kalkulation (SOLL)	Jahresergebnis (IST) 2021	Differenz Kalkulation abzgl. Jahresergebnis 2021	
	1	2	3	
Personal	6.500,00 €	**6.892,63 €**	- 392,63 €	
Unterhaltung	20.000,00 €	**17.207,05 €**	2.792,95 €	
Bewirtschaftung	500,00 €	**- €**	500,00 €	
Stromkosten	3.000,00 €	**2.993,97 €**	6,03 €	
Honorare, Vergütungen (Sachverst., Ing.-Büros)	- €	**- €**	- €	
Entgelt Stadtentwässerung Itzehoe	50.000,00 €	**52.511,58 €**	- 2.511,58 €	
Rückstellung Instandhaltungen	3.600,00 €	**3.600,00 €**	- €	
Rückstellung Kanalinspektion	4.400,00 €	**4.400,00 €**	- €	
Abschreibungen	23.100,00 €	**23.455,99 €**	- 355,99 €	
Verwaltungskosten	7.500,00 €	**8.112,46 €**	- 612,46 €	
Summe	**118.600,00 €**	**119.173,68 €**	**- 573,68 €**	-0,5%

Erträge	Ansatz lt. Kalkulation (SOLL)	Jahresergebnis (IST) 2021	Differenz Kalkulation abzgl. Jahresergebnis 2021	
	1	2	3	
Benutzungsgebühr	80.660,00 €	**85.821,87 €**	- 5.161,87 €	-6%
Erträge aus Kostenerstattungen	100,00 €	**1.592,60 €**	- 1.492,60 €	
Verzinsung des Anlagekapitals	340,00 €	**335,77 €**	4,23 €	
Auflösung der Beiträge	27.900,00 €	**27.998,34 €**	- 98,34 €	
Gebührenausgleich	9.600,00 €	**- €**	9.600,00 €	
Summe	**118.600,00 €**	**115.748,58 €**	**- 6.748,58 €**	-6%

2. Ergebnis

Vergleich Aufwendungen/Erträge			
	2019	**2020**	**2021**
Summe Aufwendungen	106.920,45 €	102.684,04 €	119.173,68 €
Summe Erträge	94.192,54 €	96.625,95 €	115.748,58 €
Ergebnis	**-12.727,91 €**	**-6.058,09 €**	**-3.425,10 €**
Kostendeckungsgrad	88%	94%	97%

Stand Gebührenausgleichsrücklage		Ergebnis	
31.12.2016	92.552,82 €	-25.834,99 €	Ergebnis 2017
31.12.2017	66.717,83 €	-9.746,62 €	Ergebnis 2018
31.12.2018	56.971,21 €	-12.727,91 €	Ergebnis 2019
31.12.2019	44.243,30 €	-6.058,09 €	Ergebnis 2020
31.12.2020	38.185,21 €	-3.425,10 €	Ergebnis 2021
31.12.2021	34.760,11 €		