



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 1
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:55:18

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	611.302,65	613.600	676.900	691.500	706.700	722.200
		6011000 Grundsteuer A	724,58	800	600	600	600	600
		6012000 Grundsteuer B	114.985,60	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		6013000 Gewerbesteuer	33.499,49	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	406.518,00	399.200	458.800	472.500	486.700	501.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.053,00	8.300	9.000	9.000	9.100	9.100
		6032000 Hundesteuer	6.929,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	38.592,00	45.300	45.500	46.400	47.300	48.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.202,90	616.200	632.400	620.600	628.000	635.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	279.408,00	343.600	361.900	369.100	376.500	384.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.989,03	7.400	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	800,49	800	800	800	800	800
		6142010 Zuweisung Kreis	254.031,88	259.600	250.100	250.100	250.100	250.100
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	4.200	19.000	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	973,50	600	600	600	600	600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.254,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	6.254,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.741,68	142.100	145.100	145.100	145.100	145.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.741,68	142.100	145.100	145.100	145.100	145.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,39	9.300	9.300	9.800	9.800	9.800
		6411000 Mieten und Pachten	8.711,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6411010 Gemeindezentrum	800,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,68	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.423,59	25.600	25.600	6.600	6.600	6.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	35.725,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.697,97	21.500	21.500	2.500	2.500	2.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	17.438,06	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		6511000 Konzessionsabgaben	17.438,06	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzentgelte	865,05	200	200	200	200	200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzentgelte	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 2
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:55:18

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	865,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.270,42	1.430.600	1.513.600	1.497.900	1.520.500	1.543.500
70	10	+ Personalauszahlungen	304.767,85	422.400	502.700	519.000	534.700	550.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	237.899,05	326.400	389.900	402.400	414.900	427.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.797,75	21.600	26.900	28.100	28.700	29.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.827,61	73.000	84.500	87.100	89.700	92.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.524,68	293.700	180.600	132.200	134.400	136.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.963,14	19.500	19.000	15.500	15.500	15.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.855,63	195.700	82.200	40.700	40.700	40.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.098,47	34.900	30.800	32.600	34.500	35.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.778,09	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.692,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.469,21	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.878,34	8.800	12.800	9.300	9.300	9.300
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	515,92	700	700	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.502,61	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		7291010 Verbrauchsmittel	2.002,62	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		7291020 Lehr- und Lernmittel	1.095,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291030 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		7291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7291050 Mittagessen	6.673,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.458,72	9.100	23.300	26.000	25.500	25.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.416,72	6.000	23.200	22.900	22.400	22.100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	42,00	100	100	100	100	100
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	416.910,12	461.900	552.200	552.200	552.400	552.400
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	632,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.524,64	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	7.541,98	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.928,41	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.541,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7372100 Kreisumlage	229.204,62	250.500	327.000	327.000	327.000	327.000
		7372200 Amtsumlage	165.537,00	185.600	198.200	198.200	198.200	198.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	400.130,85	503.000	480.200	425.200	425.500	425.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.103,56	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 3
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:55:18

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		7429010 Mitgliedsbeiträge	2.054,72	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
		7429020 Schülerbeförderung	2.647,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.518,70	53.000	50.000	8.000	8.100	8.100
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	35.500	13.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.861,82	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	3.500	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.540,95	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		7452010 Schulkostenbeiträge	155.267,37	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
		7452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	0,00	0	0	0	0	0
		7452040 Entgelt an Dritte	52.511,58	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	132.625,03	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.250.792,22	1.690.100	1.739.000	1.654.600	1.672.500	1.689.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	142.478,20	-259.500	-225.400	-156.700	-152.000	-146.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.355,85	43.600	43.000	4.500	4.500	4.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.893,13	31.000	31.000	1.500	1.500	1.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.561,78	12.600	12.000	3.000	3.000	3.000
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	900,94	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 4
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:55:18

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355,85	43.600	43.000	4.500	4.500	4.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.200	4.500	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.200	4.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.530,11	106.000	27.500	23.500	23.500	23.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.707,62	87.500	12.500	10.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.822,49	18.500	15.000	13.500	13.500	13.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.192,86	170.000	500.000	15.000	15.000	15.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		7851002 Bau einer Terrasse am Schützenheim	0,00	0	0	0	0	0
		7851003 Errichtung eines Zaunes	0,00	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	132.192,86	135.000	455.000	15.000	15.000	15.000
		7852002 Ausbau der Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	151.722,97	282.200	532.000	38.500	38.500	38.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-147.367,12	-238.600	-489.000	-34.000	-34.000	-34.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.888,92	-498.100	-714.400	-190.700	-186.000	-180.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	244.200,00	0	440.000	0	0	0
		6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	244.200,00	0	440.000	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 5
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:55:18

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.570,00	35.700	50.400	50.400	50.400	50.400
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	4.070,00	8.200	22.900	22.900	22.900	22.900
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	212.630,00	-35.700	389.600	-50.400	-50.400	-50.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	207.741,08	-533.800	-324.800	-241.100	-236.400	-230.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	207.741,08	-533.800	-324.800	-241.100	-236.400	-230.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	466.746,36	674.487	140.687	-184.112	-425.212	-661.612
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	674.487,44	140.687	-184.112	-425.212	-661.612	-892.412

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