



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 1
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	1.411,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	+ sonstige Aufwendungen	11.312,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.312,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aufwandsentschädigung Bürgermeister; Pauschalierter Auslagenersatz für PKW, Dienstzimmer, Telefon.						
	Die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen der GV und der Fraktionen werden seit 2022 beim nachfolgenden Produktsachkonto veranschlagt.						
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	... des Bürgermeisters.						
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlüssessen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.967,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.967,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.967,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.967,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 2

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Beamte/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.502,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.502,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen						
15	+ sonstige Auszahlungen	11.083,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	11.083,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Tätigkeit						
	Aufwandsentschädigung Bürgermeister;						
	Pauschalierter Auslagenersatz für PKW, Dienstzimmer,						
	Telefon.						
	Die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen						
	der GV und der Fraktionen werden seit 2022 beim						
	nachfolgenden Produktsachkonto veranschlagt.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	300	300	300	300	300
	von Rechten und Diensten						
	... des Bürgermeisters.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	13.829,05	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-13.829,05	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	16)						
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-13.829,05	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	und 35f)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 3

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT),
Unfallkasse

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.859,12	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	5429010 Mitgliedsbeiträge	1.046,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag (SHGT), im Kommunalen Arbeitgeberverband und im Förderverein des Kreisfeuerwehrverbandes. Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Büromaterial, Telefonbucheintrag. Ggf. Aufwendungen für Nachrufe.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U. a. Beitrag für die Allgemeine Haftpflicht- und für die allg. Unfallversicherung.	1.812,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.859,12	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.859,12	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.859,12	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.859,12	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 4
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
15 +	sonstige Auszahlungen	2.859,12	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	7429010 Mitgliedsbeiträge	1.046,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindegat (SHGT), im Kommunalen Arbeitgeberverband und im Förderverein des Kreisfeuerwehrverbandes. Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Büromaterial, Telefonbucheintrag. Ggf. Aufwendungen für Nachrufe.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle U. a. Beitrag für die Allgemeine Haftpflicht- und für die allg. Unfallversicherung.	1.812,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.859,12	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.859,12	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.859,12	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 5
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 6
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4411000 Mieten und Pachten	3.881,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, Erbbauzins Mehrfamilienhaus.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.881,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,54	400	400	400	400	400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79,93	100	100	100	100	100
	Kommunale Abgaben						
	5241010 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
	Altes Feuerwehrgerätehaus						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	25,61	100	100	100	100	100
	Gebäudeversicherung Altes Feuerwehrgerätehaus						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	373,40	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	373,40	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478,94	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.402,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.402,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.402,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 7
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	373,40	400	400	400	400	400
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	373,40	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, Erbbauzins Mehrfamilienhaus.</i>	3.881,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.881,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben Altes Feuerwehrgerätehaus Gebäudeversicherung Altes Feuerwehrgerätehaus 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>	105,54	400	400	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105,54	400	400	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.776,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Investitionstätigkeit							
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 8
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851003 Errichtung eines Zaunes	0,00	0	0	0	0	0
	... zur Abgrenzung des Pachtlandes						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.776,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 9

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411000 Mieten und Pachten	4.690,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,88	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.698,88	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	7.388,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,99	12.100	4.500	4.600	4.800	4.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.460,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.940,72	2.500	1.000	1.000	1.100	1.100
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Abwassergebühren), Schornsteinfeger, Abrechnungsservice, Miete						
	Wärmezähler						
	5241010 Heizkosten	4.310,76	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Das Gebäude wird im Wesentlichen durch den Betrieb des Dorfkindergartens genutzt. Außerdem stehen dem Gemeindearbeiter Räumlichkeiten zur Verfügung. Es entfällt zukünftig der Abrechnungsservice und die Gerätemiete für die Heizkostenverteiler.						
	5241020 Stromkosten	972,90	1.200	0	0	0	0
	Ab 2022 werden die Aufwendungen beim Produkt 36501 veranschlagt.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	302,73	400	0	0	0	0
	s. vorstehend						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,84	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	248,53	300	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	248,53	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	30.000	0	0	0	0
	Planungskosten für die Erstellung eines neuen Gebäudes.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.256,52	42.400	4.800	4.900	5.100	5.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.867,64	-39.200	-1.600	-1.700	-1.900	-2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 10

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.867,64	-39.200	-1.600	-1.700	-1.900	-2.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.867,64	-39.200	-1.600	-1.700	-1.900	-2.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248,53	300	300	300	300	300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,53	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	248,53	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6411000 Mieten und Pachten	3.830,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409,92	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.409,92	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.032,52	12.100	4.500	4.600	4.800	4.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.460,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.551,64	9.100	2.000	2.100	2.300	2.400
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Abwassergebühren), Schornsteinfeger, Abrechnungsservice, Miete Wärmezähler						
	Das Gebäude wird im Wesentlichen durch den Betrieb des Dorfkindergartens genutzt. Außerdem stehen dem Gemeindearbeiter Räumlichkeiten zur Verfügung. Es entfällt zukünftig der Abrechnungsservice und die Gerätemiete für die Heizkostenverteiler.						
	Ab 2022 werden die Aufwendungen beim Produkt 36501 veranschlagt.						
	s. vorstehend						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,84	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	30.000	0	0	0	0
	Planungskosten für die Erstellung eines neuen Gebäudes.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 11

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.032,52	42.100	4.500	4.600	4.800	4.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-4.792,60	-38.900	-1.300	-1.400	-1.600	-1.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.792,60	-38.900	-1.300	-1.400	-1.600	-1.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 12

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 14.12.2001, öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Gemeinden Heiligenstedtenerkamp und Hodorf vom 23.10.2017	Ordnungsamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,33	1.200	1.200	1.200	1.200
		4142010 Zuweisung Kreis	51,13	100	100	100	100
		Zuweisung des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, etc.).					
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100
		Spenden					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.337,20	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuweisungen für das Feuerwehrfahrzeug und für die Anschaffung von Geräten					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100
		Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr usw.					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,84	4.000	4.000	4.000	4.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.656,84	4.000	4.000	4.000	4.000
		Beteiligung der Gemeinde Hodorf an den laufenden Kosten.					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0
10	=	Erträge	5.045,17	5.300	5.300	5.300	5.300
11		Personalaufwendungen	395,58	800	900	900	900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,40	500	600	600	600
		Anteilige Personalkosten für die Reinigung des Feuerwehrgerätehauses.					



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 13

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18,92	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83,26	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387,25	14.700	17.200	13.800	13.900	14.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	128,20	200	200	200	200	200
	Gebühr Abfallentsorgung						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.067,39	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw. Besonderer Finanzbedarf ist aufgrund der Wartung der Löschkreiselpumpe zu erwarten.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.692,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neben den regelmäßigen Ersatzbeschaffungen ist der Austausch der Einsatzschutzhelm und -Jacken geplant.						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	U. a. Kosten (Verdienstausschlag, Fahrtkosten) für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.869,51	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Für die Prüfung der Atemschutzgeräte werden 3.500 Euro veranschlagt.						
	5291010 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	5291060 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	... und Mitgliederwerbung.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.379,66	12.000	14.000	14.000	13.500	13.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.379,66	12.000	14.000	14.000	13.500	13.500
	Werteverzehr Gerätehaus, Fahrzeuge, Geräte						
15	+ Transferaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	160,00	200	200	200	200	200
	Zuschuss für die Kameradschaftskasse.						
16	+ sonstige Aufwendungen	9.315,58	10.200	10.700	10.700	10.800	10.800
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart.	5.020,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.156,74	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Telefongebühren, Untersuchungen, Jahreshauptversammlung.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 14

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.138,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung (auch für die Gemeinde Hodorf).						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.638,07	37.900	43.000	39.600	39.300	39.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.592,90	-32.600	-37.700	-34.300	-34.000	-34.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.592,90	-32.600	-37.700	-34.300	-34.000	-34.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.592,90	-32.600	-37.700	-34.300	-34.000	-34.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.379,66	12.000	14.000	14.000	13.500	13.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.379,66	12.000	14.000	14.000	13.500	13.500
	Werteverzehr Gerätehaus, Fahrzeuge, Geräte						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.337,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.337,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuweisungen für das Feuerwehrfahrzeug und für die Anschaffung von Geräten						
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.042,46	11.000	13.000	13.000	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51,13	200	200	200	200	200
	6142010 Zuweisung Kreis	51,13	100	100	100	100	100
	Zuweisung des Kreises für laufende Zwecke (Sirenen, etc.).						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	Spenden						
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr usw.						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.656,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beteiligung der Gemeinde Hodorf an den laufenden Kosten.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 15

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.707,97	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Personalauszahlungen	395,58	800	900	900	900	900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	293,40	500	600	600	600	600
	Anteilige Personalkosten für die Reinigung des Feuerwehrgerätehauses.						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18,92	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83,26	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.429,61	14.700	17.200	13.800	13.900	14.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	170,56	200	200	200	200	200
	Gebühr Abfallentsorgung						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.067,39	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	Versicherungen/ Wartungen/ Kraftstoffe usw. Besonderer Finanzbedarf ist aufgrund der Wartung der Löschkreiselpumpe zu erwarten.						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.692,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neben den regelmäßigen Ersatzbeschaffungen ist der Austausch der Einsatzschutzhelm und -Jacken geplant.						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U. a. Kosten (Verdienstausschlag, Fahrtkosten) für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule.	4,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.869,51	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
	Für die Prüfung der Atemschutzgeräte werden 3.500 Euro veranschlagt.						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ... und Mitgliederwerbung.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291010 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	160,00	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160,00	200	200	200	200	200
	Zuschuss für die Kameradschaftskasse.						
15	+ sonstige Auszahlungen	9.305,66	10.200	10.700	10.700	10.800	10.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.020,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 16

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.146,82	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Telefongebühren, Untersuchungen, Jahreshauptversammlung.						
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.138,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung (auch für die Gemeinde Hodorf).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.290,85	25.900	29.000	25.600	25.800	25.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.582,88	-21.600	-24.700	-21.300	-21.500	-21.600
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.454,91	43.000	43.000	4.500	4.500	4.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.893,13	31.000	31.000	1.500	1.500	1.500
	Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die im Haushaltsjahr bzw. im Vorjahr geplanten Investitionsmaßnahmen.						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.561,78	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	Zuweisung der Gemeinde Hodorf zu den Investitionskosten.						
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
	Grunderwerb für die Erstellung einer Zisterne/Löschwasserteich (erneute Veranschlagung).						
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
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
	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
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
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
	Herstellung Parkplatz. Diese Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt.						
	Herstellung Löschwasserversorgung Landwehr; Bohrb Brunnen nicht möglich. (Löschwasserteich)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 17

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.454,91	43.000	43.000	4.500	4.500	4.500
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	Grunderwerb für die Erstellung einer Zisterne/Löschwasserteich (erneute Veranschlagung).						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.911,17	80.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	8.803,62	70.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.107,55	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	45.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Herstellung Parkplatz. Diese Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt.						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	0	0
	Herstellung Löschwasserversorgung Landwehr; Bohrburgen nicht möglich. (Löschwasserteich)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.911,17	118.500	69.500	20.000	20.000	20.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.456,26	-75.500	-26.500	-15.500	-15.500	-15.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.039,14	-97.100	-51.200	-36.800	-37.000	-37.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.454,91	43.000	43.000	4.500	4.500	4.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.893,13	31.000	31.000	1.500	1.500	1.500
	Zuweisung des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die im Haushaltsjahr bzw. im Vorjahr geplanten Investitionsmaßnahmen.						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.561,78	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	Zuweisung der Gemeinde Hodorf zu den Investitionskosten.						
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Grunderwerb für die Erstellung einer Zisterne/Löschwasserteich (erneute Veranschlagung).						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 18

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
	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
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Herstellung Parkplatz. Diese Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt.						
	Herstellung Löschwasserversorgung Landwehr; Bohrburgen nicht möglich. (Löschwasserteich)						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454,91	43.000	43.000	4.500	4.500	4.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	45.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Herstellung Parkplatz. Diese Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt.						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	0	0
	Herstellung Löschwasserversorgung Landwehr; Bohrburgen nicht möglich. (Löschwasserteich)						
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	Grunderwerb für die Erstellung einer Zisterne/Löschwasserteich (erneute Veranschlagung).						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.911,17	80.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	8.803,62	70.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.107,55	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. digitale Meldeempfänger, Atemschutzmasken, Einsatzschutzkleidung.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 19

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.911,17	118.500	69.500	20.000	20.000	20.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.456,26	-75.500	-26.500	-15.500	-15.500	-15.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 20

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt

Ziele
Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	82.366,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5429020 Schülerbeförderung	223,34	0	0	0	0	0
	5452010 Schulkostenbeiträge	82.142,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Erheblich gestiegene Schulkostenbeiträge. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.900 Euro je Schüler/in (zurzeit: 29 Schüler/innen).</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.366,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.366,15	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.366,15	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.366,15	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	82.142,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7429020 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	7452010 Schulkostenbeiträge	82.142,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Erheblich gestiegene Schulkostenbeiträge. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.900 Euro je Schüler/in (zurzeit: 29 Schüler/innen).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.142,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.142,81	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.142,81	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 21

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	39.443,54	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5429020 Schülerbeförderung	1.277,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	38.165,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.200 Euro je Schüler/in (zurzeit 18 Schüler/innen).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.443,54	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.443,54	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.443,54	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.443,54	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	39.443,54	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	7429020 Schülerbeförderung	1.277,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	38.165,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.200 Euro je Schüler/in (zurzeit 18 Schüler/innen).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.443,54	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.443,54	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.443,54	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 22

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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.

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

s. Produktbeschreibung

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	7.414,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5452010 Schulkostenbeiträge	7.414,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zurzeit sieben Schüler/innen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.414,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.414,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.414,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.414,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	7.414,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7452010 Schulkostenbeiträge	7.414,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zurzeit sieben Schüler/innen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.414,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.414,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.414,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 23

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	38.358,97	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5429020 Schülerbeförderung	1.369,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	36.989,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in (zurzeit 19 Schüler/innen).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.358,97	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.358,97	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.358,97	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.358,97	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	26.677,99	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	7429020 Schülerbeförderung	1.369,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	25.308,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in (zurzeit 19 Schüler/innen).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.677,99	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.677,99	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.677,99	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 24

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 25

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Hauptamt

Ziele
Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	2.236,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	2.236,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zurzeit fünf Schüler/innen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.236,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.236,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.236,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.236,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	2.236,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	2.236,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zurzeit fünf Schüler/innen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.236,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.236,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.236,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 26

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Kosten der Schülerbeförderung zur Grund- und Hauptschule Lübscher Kamp und zur Steinburg Schule	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Hauptamt

Ziele
Erstattung der Schülerbeförderungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	4.447,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.447,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	übrige Bereiche						
	Kosten der Beförderung der Schüler/innen zur Grundschule Wellenkamp.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5429020 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.447,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.447,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.447,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.447,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	30,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	4.447,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.447,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kosten der Beförderung der Schüler/innen zur Grundschule Wellenkamp.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7429020 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.447,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.417,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.417,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 27

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 28
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Zuschüsse für den Frauenchor	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung gemäß entsprechender Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Erhalt des musikalischen Kulturgutes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	200	200	200	200	200
	übrige Bereiche						
	Frauenchor						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	Frauenchor						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 29
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	1.524,64	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.524,64	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	Erhöhung des Beitrages (Gemeindeanteil) für die Fahrbücherei.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.524,64	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.524,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.524,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.524,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	1.524,64	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.524,64	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	Erhöhung des Beitrages (Gemeindeanteil) für die Fahrbücherei.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.524,64	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.524,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.524,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 30

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen durch den Verkauf der Gemeindeflagge.</i>						
10	= Erträge	100,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,50	200	200	200	200	200
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	156,50	200	200	200	200	200
	<i>U.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung der Dorfchronik.</i>						
15	+ Transferaufwendungen	678,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	678,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Kinderfest, Laternenumzug; Dorffest; Volkstrauertag</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	100	100	100	100	100
	5429010 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	68,00	100	100	100	100	100
	<i>Beitrag an den Heimatverband des Kreises Steinburg.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-803,01	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-803,01	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-803,01	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen durch den Verkauf der Gemeindeflagge.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156,50	200	200	200	200	200
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	156,50	200	200	200	200	200
	<i>U.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung der Dorfchronik.</i>						
14	+ Transferauszahlungen	578,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	578,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Kinderfest, Laternenumzug; Dorffest; Volkstrauertag</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 31

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ sonstige Auszahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	Beitrag an den Heimatverband des Kreises Steinburg.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	803,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-703,01	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-703,01	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 32
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Seniorenbetreuung/ Ausfahrt, Weihnachtsfeier	Frau von Borstel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung gemäß Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	Beteiligung an den Kosten des Seniorenausfluges.						
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	1.520,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.520,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Seniorenbetreuung (Weihnachtsfeier, Ausflug)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.520,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.520,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.520,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.520,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	Beteiligung an den Kosten des Seniorenausfluges.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	1.527,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.527,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Seniorenbetreuung (Weihnachtsfeier, Ausflug)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.527,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.527,90	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.527,90	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 33

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019	Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	3.119,97	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	3.119,97	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Seit dem 01.01.2021 beteiligen sich die Gemeinden mit 10% an den Kosten, die durch die Betreuung von Kindern in Tagespflege entstehen. Der voraussichtliche Finanzbedarf wurde mit dem Prognosetool des Landes ermittelt.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.119,97	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.119,97	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.119,97	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.119,97	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.119,97	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	3.119,97	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Seit dem 01.01.2021 beteiligen sich die Gemeinden mit 10% an den Kosten, die durch die Betreuung von Kindern in Tagespflege entstehen. Der voraussichtliche Finanzbedarf wurde mit dem Prognosetool des Landes ermittelt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.119,97	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.119,97	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.119,97	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 34

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018.	Amt für Finanzen

Ziele
Unterstützung der Durchführung von Jugendfahrten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	815,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	815,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	übrige Bereiche						
	Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	815,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-815,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-815,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-815,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	815,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	815,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschüsse an Verbände, Zuschüsse Jugendfahrten usw.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	815,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-815,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-815,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 35

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens;	Frau Heitmann
Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG);	
Unterhaltung- und Betrieb des gemeindeeigenen Kindergartens	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019	Hauptamt

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.530,53	264.400	269.900	250.900	250.900	250.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
		Land						
		4142010 Zuweisung Kreis	257.222,61	259.500	250.000	250.000	250.000	250.000
		Ermittlung durch Prognoserechner des Sozialministeriums.						
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
		Zweckverbände						
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	4.200	19.000	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich						
		Für ein Kind wird Eingliederungshilfe (durch das Sozialamt des Kreises Steinburg) gewährt.						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	973,50	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	180,19	100	200	200	200	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154,23	100	200	200	200	200
3	+	sonstige Transfererträge	6.820,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	6.820,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		außerhalb von Einrichtungen						
		Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens.						
		Die Zahl der Teilnehmer ist gestiegen.						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100,94	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.100,94	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		Elternbeiträge						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.817,80	19.000	19.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.817,80	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	0	0	0
		übrige Bereiche						
10	=	Erträge	348.269,87	353.400	357.900	319.900	319.900	319.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 36

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	249.214,77	342.500	400.500	413.500	426.000	438.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.743,16	265.000	312.000	322.000	332.000	342.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.450,40	17.500	21.500	22.500	23.000	23.500
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	41.021,21	60.000	67.000	69.000	71.000	73.200
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.576,96	29.900	34.200	32.900	33.400	33.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	24.997,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Anlagen						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	2.914,60	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
	Anlagen u.s.w.						
	Betriebskosten; Kosten für die Fenster- und						
	Gebäudereinigung.						
	5241010 Heizkosten	1.050,71	1.800	3.000	3.200	3.400	3.600
	Erheblich gestiegene und weiter steigende Energiekosten.						
	5241020 Stromkosten	776,17	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	300	400	400	400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.910,96	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Coronabedingt konnten in 2022 nicht alle geplanten						
	Maßnahmen durchgeführt werden.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	2.227,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Betriebsaufwendungen						
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die						
	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						
	Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro,						
	Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
	5291010 Verbrauchsmittel	1.937,30	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	5291020 Lehr- und Lernmittel	1.088,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bücher, Spiele, Werkstoffe und Arbeitsmaterialien.						
	5291030 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	Die aus Spenden erzielten Einnahmen werden zusätzlich						
	für besondere Anschaffungen bzw. Aktivitäten des						
	Kindergartens bereit gestellt. Sollte am Ende des						
	Haushaltsjahres ein Überschuss bestehen, wird dieser						
	einem besonderen Sparkonto zugeführt.						
	5291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	5291050 Mittagessen	6.673,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auch hier gilt: Steigende Preise.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.545,50	2.300	4.900	4.700	3.700	3.400
	5711000 Abschreibungen auf imm.	2.545,50	2.100	4.600	4.400	3.400	3.100
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Spielgeräte						
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	200	300	300	300	300
	Geschäftsausstattung						
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren						
16	+ sonstige Aufwendungen	142.909,11	138.100	134.600	134.600	134.800	134.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 37

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5429010 Mitgliedsbeiträge	940,30	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.954,48	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telekommunikation, Softwarepflege, Stellenausschreibungen.						
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.910,84	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.598,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Verwaltungskostenanteile Amt; ggf. Erstattungen aufgrund nicht genutzter Förderungen.						
	5452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	129.505,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Der Finanzierungsbeitrag wurde per Prognoserechner ermittelt.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.246,34	512.800	574.200	585.700	597.900	610.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.976,47	-159.400	-216.300	-265.800	-278.000	-290.900
20	+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,05	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.976,42	-159.400	-216.300	-265.800	-278.000	-290.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.976,42	-159.400	-216.300	-265.800	-278.000	-290.900
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.545,50	2.300	4.900	4.700	3.700	3.400
	5711000 Abschreibungen auf imm.	2.545,50	2.100	4.600	4.400	3.400	3.100
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Spielgeräte						
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	334,42	200	400	400	400	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	180,19	100	200	200	200	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154,23	100	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.211,08	2.100	4.500	4.300	3.300	3.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 38

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	254.954,25	264.200	269.500	250.500	250.500	250.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6142010 Zuweisung Kreis	253.980,75	259.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ermittlung durch Prognoserechner des Sozialministeriums.						
	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
	Für ein Kind wird Eingliederungshilfe (durch das Sozialamt des Kreises Steinburg) gewährt.						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	973,50	500	500	500	500	500
	Spenden						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.254,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	6.254,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Beteiligung der Eltern an den Kosten des Mittagessens. Die Zahl der Teilnehmer ist gestiegen.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.551,27	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.551,27	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Elternbeiträge						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.068,78	19.000	19.000	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.068,78	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	19.000	19.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.828,45	353.200	357.500	319.500	319.500	319.500
10	Personalauszahlungen	249.214,77	342.500	400.500	413.500	426.000	438.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	195.743,16	265.000	312.000	322.000	332.000	342.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.450,40	17.500	21.500	22.500	23.000	23.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.021,21	60.000	67.000	69.000	71.000	73.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.464,43	29.900	34.200	32.900	33.400	33.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.997,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.003,72	6.000	7.800	8.400	8.800	9.100
	Betriebskosten; Kosten für die Fenster- und Gebäudereinigung.						
	Erheblich gestiegene und weiter steigende Energiekosten.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 39

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Coronabedingt konnten in 2022 nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden.	4.464,71	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.	2.227,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291010 Verbrauchsmittel	2.002,62	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	7291020 Lehr- und Lernmittel Bücher, Spiele, Werkstoffe und Arbeitsmaterialien.	1.095,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291030 Spenden Die aus Spenden erzielten Einnahmen werden zusätzlich für besondere Anschaffungen bzw. Aktivitäten des Kindergartens bereit gestellt. Sollte am Ende des Haushaltsjahres ein Überschuss bestehen, wird dieser einem besonderen Sparkonto zugeführt.	0,00	100	100	100	100	100
	7291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7291050 Mittagessen Auch hier gilt: Steigende Preise.	6.673,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	142.789,07	138.100	134.600	134.600	134.800	134.800
	7429010 Mitgliedsbeiträge Beitrag für die Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband.	940,30	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telekommunikation, Softwarepflege, Stellenausschreibungen.	3.004,38	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.910,84	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteile Amt; ggf. Erstattungen aufgrund nicht genutzter Förderungen.	7.428,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Der Finanzierungsbeitrag wurde per Prognoserechner ermittelt.	129.505,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	438.468,27	510.500	569.300	581.000	594.200	607.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.639,82	-157.300	-211.800	-261.500	-274.700	-287.800
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900,94	600	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 40

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	600	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	900,94	0	0	0	0	0
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
	Erwerb einer Software-Lizenz.						
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
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	900,94	600	0	0	0	0
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
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0
	Erwerb einer Software-Lizenz.						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,94	19.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
	Anschaffung eines Spielturmes incl. Nebenkosten.						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	900,94	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	Anschaffung von zwei Tablets.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	900,94	19.500	3.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.900	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.639,82	-176.200	-214.800	-262.500	-275.700	-288.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 41

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,94	600	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	600	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	900,94	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb einer Software-Lizenz.						
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,94	600	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0
	Erwerb einer Software-Lizenz.						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	900,94	19.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
	Anschaffung eines Spielturmes incl. Nebenkosten.						
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	900,94	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	Anschaffung von zwei Tablets.						
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,94	19.500	3.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.900	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 42

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung des SV Heiligenstedtenerkamp und des Schützenvereins sowie deren Jugendabteilungen.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2009	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	übrige Bereiche						
	Zuschüsse an:						
	Schützenverein, Sportverein;						
	Zuschuss an den SV Heiligenstedenerkamp in Höhe des						
	Pachtzinses für die Nutzung von Teilflächen des						
	Sportgeländes und für die Nutzung des Sportlerheimes.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bereiche						
	Zuschüsse an:						
	Schützenverein, Sportverein;						
	Zuschuss an den SV Heiligenstedenerkamp in Höhe des						
	Pachtzinses für die Nutzung von Teilflächen des						
	Sportgeländes und für die Nutzung des Sportlerheimes.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 43

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 44

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,86	500	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	503,86	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachtzins des SV Heiligenstedtenerkamp gemäß Pachtvertrag vom 30.05.08.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.910,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den SV Heiligenstedtenerkamp gemäß Pachtvertrag.						
10	= Erträge	5.414,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,10	10.900	8.000	8.300	8.700	8.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.524,96	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bauliche Unterhaltung des Sportlerheimes.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	746,13	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	Kommunale Abgaben für das Sportlerheim.						
	5241010 Heizkosten	1.078,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	5241020 Stromkosten	952,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	350,01	400	500	500	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.491,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711000 Abschreibungen auf imm.	4.491,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Sportlerheim, Schützenstand						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.143,02	15.400	12.500	12.800	13.200	13.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.728,53	-11.300	-8.400	-8.700	-9.100	-9.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.728,53	-11.300	-8.400	-8.700	-9.100	-9.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.728,53	-11.300	-8.400	-8.700	-9.100	-9.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.491,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 45

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.491,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Werteverzehr Sportlerheim, Schützenstand						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	503,86	500	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	503,86	500	500	500	500	500
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.988,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pachtzins des SV Heiligenstedtenerkamp gemäß Pachtvertrag vom 30.05.08.						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.400,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den SV Heiligenstedtenerkamp gemäß Pachtvertrag.						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.655,25	10.900	8.000	8.300	8.700	8.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.529,11	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bauliche Unterhaltung des Sportlerheimes.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.126,14	4.400	5.500	5.800	6.200	6.400
	Kommunale Abgaben für das Sportlerheim.						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.655,25	10.900	8.000	8.300	8.700	8.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.254,72	-7.300	-4.400	-4.700	-5.100	-5.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
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
	Errichtung eines Zaunes						
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.700	0	0	0	0
	Errichtung eines Zaunes						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 46

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851002 Bau einer Terrasse am Schützenheim	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.254,72	-10.000	-4.400	-4.700	-5.100	-5.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Errichtung eines Zaunes	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851002 Bau einer Terrasse am Schützenheim	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Errichtung eines Zaunes	0,00	2.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 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	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 47
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Zuwendung (aus Bundes- und Landesmitteln) für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts.	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) Kosten für das Regionalmanagement (Region Itzehoe).	515,92	700	700	700	700	700
		0,00	0	0	0	0	0
		515,92	700	700	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) 5431030 Bauleitpläne Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 4. 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Erstattung von Fördermitteln, die die Gemeinde für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts erhalten hat.	12.367,50	45.500	42.000	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		12.367,50	42.000	42.000	0	0	0
		0,00	3.500	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.883,42	46.200	42.700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.883,42	-46.200	-42.700	-700	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.883,42	-46.200	-42.700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.883,42	-46.200	-42.700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Zuwendung (aus Bundes- und Landesmitteln) für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts.	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 48

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	515,92	700	700	700	700	700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	515,92	700	700	700	700	700
	Kosten für das Regionalmanagement (Region Itzehoe).						
15	+ sonstige Auszahlungen	12.367,50	45.500	42.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.367,50	42.000	42.000	0	0	0
	Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 4.						
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	3.500	0	0	0	0
	Erstattung von Fördermitteln, die die Gemeinde für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts erhalten hat.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.883,42	46.200	42.700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.883,42	-46.200	-42.700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.883,42	-46.200	-42.700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 49
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung des Ehrenmales						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung des Ehrenmales						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 50

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde räumt den Stadtwerken Itzehoe das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrVG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit 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.	Frau Sindelar
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken Itzehoe vom 06.02.2013.	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	4511000 Konzessionsabgaben	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Erträge	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	6511000 Konzessionsabgaben	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.940,62	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 51
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Stadtwerken Itzehoe vom 15.06.2004	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	2.497,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4511000 Konzessionsabgaben	2.497,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Erträge	2.497,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	Ggf.: Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.497,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.497,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.497,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	2.497,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6511000 Konzessionsabgaben	2.497,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	Ggf.: Erstattung zu viel gezahlter Konzessionsabgaben.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.497,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.497,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 52

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 53

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.	Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Allgemeine Abwassersatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedtenerkamp	Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele
Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.245,31	117.500	121.500	111.900	111.900	111.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.821,87	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Ab dem 01.01.2021 beträgt die Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers 1,70 Euro je cbm Schmutzwasser. Zusätzlich wird eine Grundgebühr erhoben. Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach der Größe (Durchflussmenge) des Frischwasserzählers. In den meisten Fällen beträgt die Grundgebühr 6,50 Euro monatlich (Grundlage: Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2020; Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2021 - 2023).						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	27.998,34	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2013 werden die Kanalabschlussbeiträge ab dem 01.01.2014 aufgelöst.						
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.425,10	9.600	9.600	0	0	0
	Grundlage: Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2021 - 2023.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,60	100	100	100	100	100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.592,60	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	398,52	400	400	400	400	400
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	398,52	400	400	400	400	400
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	119.236,43	118.000	122.000	112.400	112.400	112.400
11	Personalaufwendungen	6.892,63	10.500	11.000	11.500	11.800	12.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 54

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300,19	8.200	8.500	8.800	9.100	9.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	450,91	600	600	700	700	700
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.141,53	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.201,02	38.500	14.000	14.200	14.400	14.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.207,05	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen / Auszahlungen insbesondere für die Wartung der Pumpwerke.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
	5241020 Stromkosten	2.993,97	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.906,69	23.500	28.000	27.600	27.500	27.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen	23.455,99	23.500	23.500	23.100	23.000	23.000
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Abschreibung auf Basis der Kosten der Herstellung der zentr. Abwasserbeseitigungsanlage.						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.450,70	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16	+ sonstige Aufwendungen	68.624,04	72.200	74.200	71.200	71.200	71.200
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Aktualisierung/Fortschreibung der Kanaldatenbank						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.112,46	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021 beträgt der Verwaltungskostenanteil ab dem 01.01.2022 28,23 Euro je Hausanschluss. Außerdem werden hier die Aufwendungen für das Ablesen der Wasserzähler veranschlagt.						
	5452040 Entgelt an Dritte	52.511,58	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Höheres Entgelt (Stadtentwässerung Itzehoe) aufgrund der gestiegenen Abwassermenge.						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Nutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Rückstellungen für Instandhaltungen und für Maßnahmen nach der StVO.						
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.624,38	144.700	127.200	124.500	124.900	125.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.387,95	-26.700	-5.200	-12.100	-12.500	-13.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 55
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.387,95	-26.700	-5.200	-12.100	-12.500	-13.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.387,95	-26.700	-5.200	-12.100	-12.500	-13.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.906,69	23.500	28.000	27.600	27.500	27.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.455,99	23.500	23.500	23.100	23.000	23.000
	Abschreibung auf Basis der Kosten der Herstellung der zentr. Abwasserbeseitigungsanlage.						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.450,70	0	4.500	4.500	4.500	4.500
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.998,34	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	27.998,34	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2013 werden die Kanalabschlussbeiträge ab dem 01.01.2014 aufgelöst.						
	= Nettoabschreibungsaufwand	-91,65	-4.400	100	-300	-400	-400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0,00	-400	-400	0	0	0
	5699999 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-400	-400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.090,41	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.090,41	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Ab dem 01.01.2021 beträgt die Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers 1,70 Euro je cbm Schmutzwasser. Zusätzlich wird eine Grundgebühr erhoben. Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach der Größe (Durchflussmenge) des Frischwasserzählers. In den meisten Fällen beträgt die Grundgebühr 6,50 Euro monatlich (Grundlage: Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2020; Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2021 - 2023).						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 56

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,39	100	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100	100
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)					
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.842,39	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.932,80	80.100	84.100	84.100	84.100
10		Personalauszahlungen	6.892,63	10.500	11.000	11.500	12.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.300,19	8.200	8.500	9.100	9.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	450,91	600	600	700	700
		Arbeitnehmer/-innen					
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.141,53	1.700	1.900	2.000	2.100
		Arbeitnehmer/-innen					
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.967,29	38.500	14.000	14.200	14.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	16.990,12	35.000	10.000	10.000	10.000
		unbeweglichen Vermögens					
		Aufwendungen / Auszahlungen insbesondere für die					
		Wartung der Pumpwerke.					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	2.977,17	3.500	4.000	4.200	4.600
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.					
15	+	sonstige Auszahlungen	60.624,04	64.200	66.200	63.200	63.200
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-	0,00	3.000	3.000	0	0
		Büros)					
		Aktualisierung/Fortschreibung der Kanaldatenbank					
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	8.112,46	9.200	9.200	9.200	9.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)					
		Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021					
		beträgt der Verwaltungskostenanteil ab dem 01.01.2022					
		28,23 Euro je Hausanschluss. Außerdem werden hier die					
		Aufwendungen für das Ablesen der Wasserzähler					
		veranschlagt.					
		7452040 Entgelt an Dritte	52.511,58	52.000	54.000	54.000	54.000
		Höheres Entgelt (Stadtentwässerung Itzehoe) aufgrund					
		der gestiegenen Abwassermenge.					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	87.483,96	113.200	91.200	88.900	90.000
		Zeilen 10 bis 15)					
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.551,16	-33.100	-7.100	-4.800	-5.900
		16)					
		Investitionstätigkeit					
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0
		Baumaßnahmen					
		Vorsorglich u. a. für den Austausch von Pumpen.					
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
		Anschlussbeitrag für den Anschluss des					
		Mehrfamilienhauses					

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 57
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.850,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen.						
	Vorsorglich u. a. für den Austausch von Pumpen.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.850,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.850,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.402,12	-48.100	-22.100	-19.800	-20.300	-20.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Anschlussbeitrag für den Anschluss des Mehrfamilienhauses						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich u. a. für den Austausch von Pumpen.						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.850,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen.						
	Vorsorglich u. a. für den Austausch von Pumpen.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.850,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 58

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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

Die Gemeinde Heiligenstedtenerkamp betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet

anfallenden Abwassers je eine selbständige Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung und zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung.

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

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

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,33	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78,33	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.774,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ sonstige Erträge	3.355,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.355,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Erträge	5.208,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.000	12.500	20.000	20.000	20.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	145.000	12.500	20.000	20.000	20.000
	Sanierungsmaßnahmen aufgrund des Sanierungskonzepts; Pflegearbeiten am Regenrückhaltebecken.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.481,03	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	114.481,03	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	Werteverzehr zentr. Abwasserbeseitigungsanlage						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	10.000	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	2.500	10.000	0	0	0
	Aktualisierung / Fortschreibung Kanaldatenbank.						
	Erstellung eines Sanierungskonzepts.						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.481,03	188.000	64.500	62.000	62.000	62.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.272,72	-183.000	-59.500	-57.000	-57.000	-57.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.272,72	-183.000	-59.500	-57.000	-57.000	-57.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.272,72	-183.000	-59.500	-57.000	-57.000	-57.000

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 59
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr zentr. Abwasserbeseitigungsanlage</i>	114.481,03	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	1.853,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		0,00	0	0	0	0	0
		78,33	0	0	0	0	0
		1.774,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	112.627,96	38.800	40.300	40.300	40.300	40.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierungsmaßnahmen aufgrund des Sanierungskonzepts; Pflegearbeiten am Regenrückhaltebecken.</i>	0,00	145.000	12.500	20.000	20.000	20.000
		0,00	145.000	12.500	20.000	20.000	20.000
15 +	sonstige Auszahlungen <i>7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros) Aktualisierung / Fortschreibung Kanaldatenbank. Erstellung eines Sanierungskonzepts.</i>	0,00	2.500	10.000	0	0	0
		0,00	2.500	10.000	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	147.500	22.500	20.000	20.000	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-147.500	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 60
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.341,90	120.000	440.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	126.341,90	120.000	440.000	0	0	0
	Kanalsanierung Hauptkanal Hauptstraße/Mittelstraße						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	126.341,90	120.000	440.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-126.341,90	-120.000	-440.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.341,90	-267.500	-462.500	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.341,90	120.000	440.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	126.341,90	120.000	440.000	0	0	0
	Kanalsanierung Hauptkanal Hauptstraße/Mittelstraße						
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.341,90	120.000	440.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.341,90	-120.000	-440.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 61
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	255,33	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.698,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.882,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.882,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,51	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.412,51	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	4.942,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.942,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	= Erträge	21.190,83	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11	Personalaufwendungen	44.374,93	63.200	84.200	86.800	89.400	92.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.583,86	49.700	65.200	67.200	69.200	71.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. vorstehend	2.770,28	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.020,79	10.300	14.500	15.000	15.500	16.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.347,96	26.200	25.500	20.900	21.300	21.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.	6.194,53	12.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Winterdienst	816,55	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5241020 Stromkosten Gestiegene und weiter steigende Energiepreise.	3.000,00	6.200	5.000	5.200	5.400	5.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 62
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.756,01	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	Inspektion Frontmäher, Kraftstoffe, Ersatz Drahtzöpfe						
	Wildkrautbürste, TÜV Anhänger.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	1.580,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebsaufwendungen						
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die						
	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						
	Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro,						
	Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. (1500€) und						
	Neueinkleidung Gemeindearbeiter (500 €)						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.771,70	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5711000 Abschreibungen auf imm.	23.720,24	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Straßen, Wege; Straßenbeleuchtung; Altes						
	Feuerwehrgerätehaus						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	51,46	100	100	100	100	100
	(aktive Rechnungsabgrenzung)						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5411000 Sonstige Personal- und	0,00	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.494,59	112.200	132.500	130.500	133.500	136.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.303,76	-92.600	-112.900	-110.900	-113.900	-117.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.303,76	-92.600	-112.900	-110.900	-113.900	-117.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.303,76	-92.600	-112.900	-110.900	-113.900	-117.000
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	23.771,70	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
	geleistete Zuwendungen						
	5711000 Abschreibungen auf imm.	23.720,24	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Werteverzehr Straßen, Wege; Straßenbeleuchtung; Altes						
	Feuerwehrgerätehaus						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	51,46	100	100	100	100	100
	(aktive Rechnungsabgrenzung)						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	14.835,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	255,33	200	200	200	200	200
	Zuschüssen						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.698,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Zuweisungen						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	12.882,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Beiträge						
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.935,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 63
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	44.374,93	63.200	84.200	86.800	89.400	92.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.583,86	49.700	65.200	67.200	69.200	71.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.770,28	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	s. vorstehend						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.020,79	10.300	14.500	15.000	15.500	16.000
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.556,83	26.200	25.500	20.900	21.300	21.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	5.596,78	12.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	unbeweglichen Vermögens						
	Unterhaltung der Straßen und Wege, einschließlich						
	Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	4.668,48	7.200	6.000	6.300	6.600	6.900
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
	Winterdienst						
	Gestiegene und weiter steigende Energiepreise.						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.710,70	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	Inspektion Frontmäher, Kraftstoffe, Ersatz Drahtzöpfe						
	Wildkrautbürste, TÜV Anhänger.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.580,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebsauszahlungen						
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die						
	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						
	Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro,						
	Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. (1500€) und						
	Neueinkleidung Gemeindearbeiter (500 €)						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7411000 Sonstige Personal- und	0,00	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	60.931,76	89.400	109.700	107.700	110.700	113.800
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-60.931,76	-89.300	-109.600	-107.600	-110.600	-113.700
	16)						
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 64
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ 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
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
	Anschaffung eines Einachser-Kastenanhängers.						
	Anschaffung eines Hochentasters.						
	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
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	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
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.904,00	5.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.904,00	2.500	2.000	0	0	0
	Anschaffung eines Einachser-Kastenanhängers.						
	Anschaffung eines Hochentasters.						
	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	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 65

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852002 Ausbau der Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.904,00	5.500	3.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.904,00	-5.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.835,76	-94.800	-113.100	-109.100	-112.100	-115.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Anschaffung eines Einachser-Kastenanhängers.						
	Anschaffung eines Hochentasters.						
	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
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852002 Ausbau der Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.904,00	5.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.904,00	2.500	2.000	0	0	0
	Anschaffung eines Einachser-Kastenanhängers.						
	Anschaffung eines Hochentasters.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 66

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
	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
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904,00	5.500	3.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.904,00	-5.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 67
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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

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

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

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

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg" Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,49	800	800	800	800	800
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	800,49	800	800	800	800	800
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV						
10	= Erträge	800,49	800	800	800	800	800
15	+ Transferaufwendungen	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)						
	- Betonflächen 0,05 €/qm (unverändert)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800,49	800	800	800	800	800
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	800,49	800	800	800	800	800
	Zuschuss des Kreises zur Umlage WUV						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,49	800	800	800	800	800
14	+ Transferauszahlungen	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Umlagesätze seit dem 01.01.2020:						
	- Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 68

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€/qm)						
	- Sonstige Wege	0,55 €/qm (vorher:					
	0,45 €/qm)						
	- Gemeindeverbindungsstraßen	0,55 €/qm (vorher:					
	0,45 €/qm)						
	- Betonflächen	0,05 €/qm (unverändert)					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.688,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.887,85	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 69
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.322,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung der Spielplätze; erhöhter Instandsetzungsbedarf.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	442,36	400	400	400	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	442,36	400	400	400	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.765,12	3.400	3.400	3.400	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.765,12	-3.400	-3.400	-3.400	-3.000	-3.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.765,12	-3.400	-3.400	-3.400	-3.000	-3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.765,12	-3.400	-3.400	-3.400	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	442,36	400	400	400	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	442,36	400	400	400	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	442,36	400	400	400	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.298,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.298,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung der Spielplätze; erhöhter Instandsetzungsbedarf.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.298,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.298,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 70

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.298,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 71
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandssatzungen	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	853,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	853,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Zweckverbände						
	Beiträge für Sielverbände.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	853,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-853,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-853,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-853,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	853,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an	853,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Zweckverbände						
	Beiträge für Sielverbände.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	853,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-853,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-853,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 72

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligung an den ungedeckten Kosten (Fehlbetrag) für den Betrieb des Heidefriedhofs in Kremperheide	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
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 wurde zwischen den Vertragsparteien eine ergänzende Vereinbarung bezüglich der Übernahme der Unterdeckung bzw. der Verwendung der Überschüsse des Gebührenhaushalts getroffen.	Amt für Finanzen

Ziele
Betrieb und Unterhaltung eines gemeinsamen Friedhofs

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	632,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuschuss für den Betrieb des Heidefriedhofes, soweit erforderlich.	632,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	632,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-632,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-632,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-632,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	632,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund Zuschuss für den Betrieb des Heidefriedhofes, soweit erforderlich.	632,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	632,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-632,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-632,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 73
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 74
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,73	3.000	47.000	3.000	3.000	3.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268,73	3.000	47.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung der Wirtschaftswege. Im Haushaltsjahr ist die Sanierung der Straße Landwehr geplant (45.000 Euro).						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268,73	3.000	47.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268,73	-3.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268,73	-3.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268,73	-3.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	268,73	3.000	47.000	3.000	3.000	3.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268,73	3.000	47.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung der Wirtschaftswege. Im Haushaltsjahr ist die Sanierung der Straße Landwehr geplant (45.000 Euro).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268,73	3.000	47.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268,73	-3.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268,73	-3.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 75

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 76

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung des Gebäudes, Optimierung der Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	4411010 Gemeindezentrum	800,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	Gebühren für die Nutzung des Gemeindezentrums.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,78	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,78	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	1.105,78	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	2.646,50	4.000	4.700	4.900	5.200	5.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.978,44	3.000	3.600	3.800	4.000	4.200
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen	107,24	200	200	200	200	200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	560,82	800	900	900	1.000	1.000
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382,76	7.200	11.500	8.300	8.700	9.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	52,50	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	Anlagen						
	Malerarbeiten Fenster (3.500 Euro)						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	4.499,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Anlagen u.s.w.						
	Abfallgebühr; Aufwendungen für die Wasserver- und						
	-entsorgung; Winterdienst, soweit erforderlich.						
	5241010 Heizkosten	1.171,92	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	5241020 Stromkosten	0,00	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	367,76	500	500	500	600	600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und	291,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betriebsaufwendungen						
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die						
	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						
	Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro,						
	Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	247,80	300	300	300	300	100
	5711000 Abschreibungen auf imm.	247,80	300	300	300	300	100
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.277,06	11.500	16.500	13.500	14.200	14.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-8.171,28	-10.500	-15.500	-12.000	-12.700	-13.000
	10 / 18)						
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-8.171,28	-10.500	-15.500	-12.000	-12.700	-13.000
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.171,28	-10.500	-15.500	-12.000	-12.700	-13.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 77

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	247,80	300	300	300	300	100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	247,80	300	300	300	300	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	247,80	300	300	300	300	100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,68	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	6411010 Gemeindezentrum	800,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	Gebühren für die Nutzung des Gemeindezentrums.						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,68	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,13	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15,13	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,81	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	2.646,50	4.000	4.700	4.900	5.200	5.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.978,44	3.000	3.600	3.800	4.000	4.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	107,24	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	560,82	800	900	900	1.000	1.000
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.570,90	7.200	11.500	8.300	8.700	9.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,50	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	Malerarbeiten Fenster (3.500 Euro)						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.495,22	4.200	5.000	5.300	5.700	6.000
	Abfallgebühr; Aufwendungen für die Wasserver- und -entsorgung; Winterdienst, soweit erforderlich.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.023,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.217,40	11.200	16.200	13.200	13.900	14.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.871,59	-10.200	-15.200	-11.700	-12.400	-12.900
Investitionstätigkeit							
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 78

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-814,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.685,59	-11.200	-16.200	-12.700	-13.400	-13.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 79

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-814,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 80
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	611.585,28	613.600	676.900	691.500	706.700	722.200
	4011000 Grundsteuer A	724,58	800	600	600	600	600
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 380%.						
	4012000 Grundsteuer B	115.205,06	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 450%.						
	4013000 Gewerbesteuer	33.905,64	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 380%.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	406.065,00	399.200	458.800	472.500	486.700	501.300
	Anteil an der Einkommensteuer nach den Daten des Haushaltserlasses des Landes für das Haushaltsjahr 2023.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.053,00	8.300	9.000	9.000	9.100	9.100
	Anteil an der Umsatzsteuer nach den Daten des Haushaltserlasses des Landes für das Haushaltsjahr 2023.						
	4032000 Hundesteuer	7.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	38.592,00	45.300	45.500	46.400	47.300	48.200
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.397,03	351.000	361.900	369.100	376.500	384.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen	279.408,00	343.600	361.900	369.100	376.500	384.000
	Grundlage: Haushaltserlass 2023						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	14.989,03	7.400	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	1.910,21	200	200	200	200	200
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	545,00	200	200	200	200	200
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 81
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.365,21	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	907.892,52	964.800	1.039.000	1.060.800	1.083.400	1.106.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.007,82	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.573,80	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,02	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	434,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	397.908,62	438.100	527.700	527.700	527.700	527.700
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.167,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Die Umlage beträgt voraussichtlich 35 % (25.000 € / 370 * 35).						
	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5372100 Kreisumlage	229.204,62	250.500	327.000	327.000	327.000	327.000
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33% der Umlagegrundlagen.						
	Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	165.537,00	185.600	198.200	198.200	198.200	198.200
	Vorbehalt des Beschlusses des Amtsausschusses vom 28.11.22 beträgt der Umlagesatz 20,0%.						
16	+ sonstige Aufwendungen	-2.795,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-2.361,00	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-434,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 82
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.121,44	438.100	527.700	527.700	527.700	527.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	508.771,08	526.700	511.300	533.100	555.700	578.700
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,00	100	100	100	100	100
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	42,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-42,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	508.729,08	526.600	511.200	533.000	555.600	578.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	508.729,08	526.600	511.200	533.000	555.600	578.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
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
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 380%.						
	6012000 Grundsteuer B	114.985,60	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 450%.						
	6013000 Gewerbesteuer	33.499,49	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	Seit dem 01.01.2022 beträgt der Hebesatz 380%.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	406.518,00	399.200	458.800	472.500	486.700	501.300
	Anteil an der Einkommensteuer nach den Daten des Haushaltserlasses des Landes für das Haushaltsjahr 2023.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.053,00	8.300	9.000	9.000	9.100	9.100
	Anteil an der Umsatzsteuer nach den Daten des Haushaltserlasses des Landes für das Haushaltsjahr 2023.						
	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
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	294.397,03	351.000	361.900	369.100	376.500	384.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen	279.408,00	343.600	361.900	369.100	376.500	384.000
	Grundlage: Haushaltserlass 2023						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.989,03	7.400	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	865,00	200	200	200	200	200
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	865,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.564,68	964.800	1.039.000	1.060.800	1.083.400	1.106.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 83

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42,00	100	100	100	100	100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	42,00	100	100	100	100	100
14	+	Transferauszahlungen	398.282,62	438.100	527.700	527.700	527.700	527.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.541,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Die Umlage beträgt voraussichtlich 35 % (25.000 € / 370 * 35).						
		Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
		7372100 Kreisumlage	229.204,62	250.500	327.000	327.000	327.000	327.000
		Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33% der Umlagegrundlagen.						
		Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
		7372200 Amtsumlage	165.537,00	185.600	198.200	198.200	198.200	198.200
		Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses vom 28.11.22 beträgt der Umlagesatz 20,0%.						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.324,62	438.200	527.800	527.800	527.800	527.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	508.240,06	526.600	511.200	533.000	555.600	578.600
		Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	508.240,06	526.600	511.200	533.000	555.600	578.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 84
Datum: 27.10.2022
Uhrzeit: 15:51:13

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinserträge aus der Anlage der liquiden Mittel, anhaltend niedriges Zinsniveau.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.416,72	6.000	23.200	22.900	22.400	22.100
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.416,72	6.000	23.200	22.900	22.400	22.100
	Zinsen für die Darlehen zur Finanzierung der Verbesserung der Infrastruktur sowie zur Sanierung der Regenwasserkanalisation. Aufnahme eines weiteren Darlehens in 2023.						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.416,72	-6.000	-23.200	-22.900	-22.400	-22.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.416,72	-6.000	-23.200	-22.900	-22.400	-22.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.416,72	-6.000	-23.200	-22.900	-22.400	-22.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinserträge aus der Anlage der liquiden Mittel, anhaltend niedriges Zinsniveau.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.416,72	9.000	23.200	25.900	25.400	25.100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.416,72	6.000	23.200	22.900	22.400	22.100
	Zinsen für die Darlehen zur Finanzierung der Verbesserung der Infrastruktur sowie zur Sanierung der Regenwasserkanalisation. Aufnahme eines weiteren Darlehens in 2023.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 85

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Sparrate Bausparvertrag						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.416,72	9.000	23.200	25.900	25.400	25.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.416,72	-9.000	-23.200	-25.900	-25.400	-25.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.416,72	-9.000	-23.200	-25.900	-25.400	-25.100
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
	Aufnahme eines weiteren Darlehens zur Finanzierung der Sanierung der Regenwasserkanalisation. Angenommen wird eine 30-jährige Laufzeit und ein Zinssatz in Höhe von 4,0%.						
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Tilgung der beiden Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein.						
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.570,00	35.700	50.400	50.400	50.400	50.400
	7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. 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
	Aufnahme eines weiteren Darlehens zur Finanzierung der Sanierung der Regenwasserkanalisation. Angenommen wird eine 30-jährige Laufzeit und ein Zinssatz in Höhe von 4,0%.						
	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
	Ordentliche Tilgung der beiden Darlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein.						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	205.213,28	-44.700	366.400	-76.300	-75.800	-75.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	205.213,28	-44.700	366.400	-76.300	-75.800	-75.500
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	205.213,28	-44.700	366.400	-76.300	-75.800	-75.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 86

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:51:13

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