



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 1
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 15:49:19

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



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 2

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 15:49:19

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



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 3
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 15:49:19

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



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 4
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 15:49:19

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



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 5
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 15:49:19

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

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