



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 1
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 15:50:57

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



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 2
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 15:50:57

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



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 3
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 15:50:57

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



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 4
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 15:50:57

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



Finanzplan 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 5
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 15:50:57

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

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