



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 1
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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), LVB Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	

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
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,96	600	600	600	600	600
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	426,96	600	600	600	600	600
16	+ sonstige Aufwendungen	20.300,30	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen Bürgermeister/Fraktionsvorsitzende Pauschalierter Aufwandsersatz für PKW und Telefon. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim folgenden Produktsachkonto veranschlagt.	20.300,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5429000 Verfügungsmittel ... des Bürgermeisters.	0,00	200	200	200	200	200
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.631,05	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.631,05	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.631,05	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.631,05	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 2

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	903,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	449,46	600	600	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen insbesondere: Ehrungen und Repräsentationen	449,46	600	600	600	600	600
15	+ sonstige Auszahlungen	19.310,30	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.310,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Aufwandsentschädigungen						
	Bürgermeister/Fraktionsvorsitzende						
	Pauschalierter Aufwendersersatz für PKW und Telefon.						
	Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim folgenden Produktsachkonto veranschlagt.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	... des Bürgermeisters.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.663,55	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.663,55	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.663,55	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 3

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	150,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.503,36	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	5429010 Mitgliedsbeiträge	1.402,32	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	Mitgliedschaft im kommunalen Arbeitgeberverband und im SHGT. 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	880,38	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	u. a. Eintrag ins Telefonbuch, Drucker(zubehör), ggf. Nachrufe, Kranzspenden.						
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich: Aufwand für Rechtsstreitigkeiten						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.220,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	U. a. Beiträge für den Kommunalen Schadenausgleich und für die Unfallversicherung.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.503,36	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.353,36	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.353,36	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.353,36	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 4

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	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							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	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	150,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.455,98	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	7429010 Mitgliedsbeiträge	1.402,32	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	Mitgliedschaft im kommunalen Arbeitgeberverband und im SHGT. 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	833,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	u. a. Eintrag ins Telefonbuch, Drucker(zubehör), ggf. Nachrufe, Kranzspenden.						
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich: Aufwand für Rechtsstreitigkeiten						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.220,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	U. a. Beiträge für den Kommunalen Schadenausgleich und für die Unfallversicherung.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.455,98	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.305,98	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.305,98	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 5
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4411000 Mieten und Pachten	1.023,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pacht Sportanlagen, Jagdpacht.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.023,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	824,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Pacht Sportanlage; Jagdpacht. Pacht "Gerfried-Klitz-Park".						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,72	100	100	100	100	100
	Grundsteuer für die unbebauten Grundstücke.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	179,39	-500	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	179,39	-500	-400	-400	-400	-400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	179,39	-500	-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	1.023,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6411000 Mieten und Pachten	1.023,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pacht Sportanlagen, Jagdpacht.						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	843,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	824,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Pacht Sportanlage; Jagdpacht. Pacht "Gerfried-Klitz-Park".						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,72	100	100	100	100	100
	Grundsteuer für die unbebauten Grundstücke.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 6

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	843,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	179,39	-500	-400	-400	-400	-400
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
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
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)	179,39	-500	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 7

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gemeinde- und Sportzentrums	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,04	400	400	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	482,04	400	400	400	400	400
	Zuweisung für den Bau des Gemeinde- und Sportzentrums						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,00	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	4411000 Mieten und Pachten	5.550,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geringere Erträge seit dem Pächterwechsel.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,98	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	1.690,98	0	0	0	0	0
10	= Erträge	7.723,02	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.406,33	28.900	26.500	21.500	22.100	22.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.983,88	11.000	13.000	7.500	7.500	7.500
	Bauunterhaltung des Gebäudes.						
	5231000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	0	0	0	0
	Die gemeindliche Nutzung ist nicht mehr vertraglich vereinbart.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.506,16	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	Aufwendungen für die Wasserver- und -entsorgung, für die Abfallbeseitigung und für die Schornsteinfegergebühren.						
	5241010 Heizkosten	2.893,00	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	5241020 Stromkosten	4.440,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	755,79	900	900	900	1.000	1.000
	Gebäude- und Inventarversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.027,50	300	300	300	300	300
	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	7.878,32	8.400	8.700	8.700	8.700	8.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.878,32	8.400	8.700	8.700	8.700	8.500
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 8
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.284,65	37.300	35.200	30.200	30.800	31.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.561,63	-30.600	-31.700	-26.700	-27.300	-27.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.561,63	-30.600	-31.700	-26.700	-27.300	-27.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.561,63	-30.600	-31.700	-26.700	-27.300	-27.600

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.878,32	8.400	8.700	8.700	8.700	8.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.878,32	8.400	8.700	8.700	8.700	8.500
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	482,04	400	400	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	482,04	400	400	400	400	400
	Zuweisung für den Bau des Gemeinde- und Sportzentrums						
=	Nettoabschreibungsaufwand	7.396,28	8.000	8.300	8.300	8.300	8.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,00	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	6411000 Mieten und Pachten	5.695,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geringere Erträge seit dem Pächterwechsel.						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,52	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.646,52	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ab 2023 unterliegen die Umsätze, die aufgrund bzw. im Zusammenhang mit der Verpachtung des Gemeinde- und Sportzentrums erzielt werden, der Steuerpflicht.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.341,52	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.810,39	28.900	26.500	21.500	22.100	22.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.952,94	11.000	13.000	7.500	7.500	7.500
	Bauunterhaltung des Gebäudes.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 9
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11104 Gemeinde- und Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten <i>Die gemeindliche Nutzung ist nicht mehr vertraglich vereinbart.</i>	4.800,00	4.800	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. <i>Aufwendungen für die Wasserver- und -entsorgung, für die Abfallbeseitigung und für die Schornsteinfegergebühren.</i>	10.029,95	12.800	13.200	13.700	14.300	14.800
	Gebäude- und Inventarversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>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>	5.027,50	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Ab 2023 unterliegen die Umsätze, die aufgrund bzw. im Zusammenhang mit der Verpachtung des Gemeinde- und Sportzentrums erzielt werden, der Steuerpflicht.</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.810,39	28.900	27.500	22.500	23.100	23.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.468,87	-22.600	-22.400	-17.400	-18.000	-18.500
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro <i>Ersatzbeschaffungen aufgrund der im Rahmen einer Lebensmittelüberwachung festgestellten Mängel.</i> 6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände 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 <i>Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>Aufstellen einer Werbepylone.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 10

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Ersatzbeschaffungen aufgrund der im Rahmen einer Lebensmittelüberwachung festgestellten Mängel.	1.000,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	2.000,00	0	0	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 Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7851001 Sanierung/Umbau des Gemeinde- und Sportzentrums	0,00	0	0	0	0	0
	7851003 Blockbohlenhaus	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Aufstellen einer Werbepylone.	0,00	5.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000,00	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000,00	-8.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.468,87	-30.600	-28.400	-19.400	-20.000	-20.500

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 Ersatzbeschaffungen aufgrund der im Rahmen einer Lebensmittelüberwachung festgestellten Mängel.	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
	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 Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	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 Aufstellen einer Werbepylone.	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7851001 Sanierung/Umbau des Gemeinde- und Sportzentrums	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 11

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gemeinde- und Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7851003 Blockbohlenhaus	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Aufstellen einer Werbepylone.	0,00	5.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.000,00	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Ersatzbeschaffungen aufgrund der im Rahmen einer Lebensmittelüberwachung festgestellten Mängel.	1.000,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	2.000,00	0	0	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 Vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-8.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 12

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Ehemaliges Lehrerwohnhaus (Birkenweg 12)

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des ehemaligen Lehrerwohnhauses

Produktverantwortliche/r

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	8.004,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4411000 Mieten und Pachten	6.804,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1,36	0	0	0	0	0
10	= Erträge	8.005,36	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071,43	15.800	23.900	12.000	12.100	12.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.296,49	14.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	Höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters des Gebäudes. Evtl. ist die Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.605,02	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	Aufwendungen für: Grundsteuer B, Wasserver- und -entsorgung.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	169,92	200	300	300	300	300
	Gebäudeversicherung, Glasversicherung						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	194,07	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	194,07	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	39,57	100	100	100	100	100
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	39,57	100	100	100	100	100
	Beitrag Sielverband Julianka						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.305,07	16.100	24.200	12.300	12.400	12.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299,71	-8.900	-17.000	-5.100	-5.200	-5.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299,71	-8.900	-17.000	-5.100	-5.200	-5.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299,71	-8.900	-17.000	-5.100	-5.200	-5.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	194,07	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 13

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Ehemaliges Lehrerwohnhaus (Birkenweg 12)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	194,07	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	194,07	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.037,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6411000 Mieten und Pachten	6.804,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	1.233,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	8.037,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.176,79	15.800	23.900	12.000	12.100	12.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.296,49	14.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	Höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters des Gebäudes. Evtl. ist die Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.880,30	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	Aufwendungen für: Grundsteuer B, Wasserver- und -entsorgung.						
	Gebäudeversicherung, Glasversicherung						
14	+ Transferauszahlungen	39,57	100	100	100	100	100
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	39,57	100	100	100	100	100
	Beitrag Sielverband Julianka						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.216,36	15.900	24.000	12.100	12.200	12.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179,36	-8.700	-16.800	-4.900	-5.000	-5.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179,36	-8.700	-16.800	-4.900	-5.000	-5.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 14

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Hauses am Park	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	78.315,57	85.000	73.100	73.100	73.100	73.100
	4411000 Mieten und Pachten	52.140,18	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	25.667,29	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,10	10.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,81	100	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	2.217,81	100	0	0	0	0
10	= Erträge	80.533,38	85.100	73.100	73.100	73.100	73.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.855,20	68.700	64.700	62.100	63.500	64.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594,01	22.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	10.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen im Falle von Mieterwechsel, Rückbau Schornsteinköpfe 3.000 Euro						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.866,87	20.000	21.000	21.000	21.500	21.500
	Grundsteuer, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Verwaltungskosten.						
	5241010 Heizkosten	14.314,39	24.000	22.000	22.700	23.400	24.000
	Steigende Energiekosten						
	5241020 Stromkosten	1.345,51	1.800	1.800	2.500	2.600	2.700
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	734,42	900	900	900	1.000	1.000
	Gebäudeversicherung						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.831,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.831,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Transferaufwendungen	235,64	300	300	300	300	300
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	235,64	300	300	300	300	300
	Beitrag Sielverband						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	5.000	0	0	0
	Energieberatung						
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.922,10	73.000	74.000	66.400	67.800	68.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.611,28	12.100	-900	6.700	5.300	4.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 15

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

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)	37.611,28	12.100	-900	6.700	5.300	4.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.611,28	12.100	-900	6.700	5.300	4.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.831,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.831,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.831,26	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	78.059,84	85.000	73.100	73.100	73.100	73.100
	6411000 Mieten und Pachten	51.954,45	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	25.597,29	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,10	10.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,70	100	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.541,70	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.601,54	85.100	73.100	73.100	73.100	73.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.855,20	68.700	64.700	62.100	63.500	64.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594,01	22.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	10.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen im Falle von Mieterwechsel, Rückbau Schornsteinköpfe 3.000 Euro						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.261,19	46.700	45.700	47.100	48.500	49.200
	Grundsteuer, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Verwaltungskosten.						
	Steigende Energiekosten						
	Gebäudeversicherung						
14	+ Transferauszahlungen	235,64	300	300	300	300	300
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	235,64	300	300	300	300	300
	Beitrag Sielverband						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	5.000	0	0	0
	Energieberatung						
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 16

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

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)	39.090,84	69.000	70.000	62.400	63.800	64.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.510,70	16.100	3.100	10.700	9.300	8.600
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
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
	Neubau Fahrradschuppen						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,00	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	3.100,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	Neubau Fahrradschuppen						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.100,00	0	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.100,00	0	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	37.410,70	16.100	-6.900	10.700	9.300	8.600

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
	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
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
	Neubau Fahrradschuppen						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	Neubau Fahrradschuppen						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.100,00	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	3.100,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	0	10.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 17

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Haus am Park (Wiesengrund 16 a- c)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100,00	0	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 18

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Präbendenhaus (Hauptstraße 27)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Präbendenhauses	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	43.708,83	42.500	42.500	43.000	43.000
		4411000 Mieten und Pachten	30.037,68	29.000	29.000	29.000	29.000
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	13.671,15	13.500	13.500	14.000	14.000
		Höhere umlagefähige Kosten					
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
		Erstattung der Versicherung (wg. Wasserschaden)					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,68	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643,68	0	0	0	0
		übrige Bereiche					
10	=	Erträge	44.352,51	42.500	42.500	43.000	43.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.775,91	36.700	38.800	37.000	148.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	4.467,78	13.000	13.000	10.000	120.000
		Anlagen					
		u. a. Rückbau Schornsteinköpfe. Mittelfristig ist die					
		Dachsanierung erforderlich.					
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	9.378,68	11.000	11.000	11.500	12.000
		Anlagen u.s.w.					
		Gebühren für die Abfallbeseitigung, Wasserver- und					
		-entsorgung, Miete Warmwasserzähler,					
		Verwaltungskosten. Hier werden auch die Aufwendungen					
		veranschlagt, die ggf. durch Nachzahlungen an die Mieter					
		aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten					
		entstehen.					
		5241010 Heizkosten	7.853,38	11.000	13.000	13.400	13.800
		5241020 Stromkosten	774,96	1.000	1.100	1.400	1.500
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	291,11	400	400	400	500
		Gebäudeversicherung					
		5271000 Besondere Verwaltungs- und	10,00	300	300	300	300
		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	57,92	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm.	57,92	100	100	100	100
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
16	+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-	0,00	0	5.000	0	0
		Büros)					
		Energieberatung					

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 19

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Präbendenhaus (Hauptstraße 27)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.833,83	36.800	43.900	37.100	148.200	39.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.518,68	5.700	-1.400	5.900	-105.200	3.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.518,68	5.700	-1.400	5.900	-105.200	3.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.518,68	5.700	-1.400	5.900	-105.200	3.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57,92	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57,92	100	100	100	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	57,92	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.708,83	42.500	42.500	43.000	43.000	43.000
	6411000 Mieten und Pachten	30.037,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	13.671,15	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	Höhere umlagefähige Kosten						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattung der Versicherung (wg. Wasserschaden)						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,33	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.542,33	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.251,16	42.500	42.500	43.000	43.000	43.000
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.728,95	36.700	38.800	37.000	148.100	39.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.467,78	13.000	13.000	10.000	120.000	10.000
	u. a. Rückbau Schornsteinköpfe. Mittelfristig ist die Dachsanierung erforderlich.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.251,17	23.400	25.500	26.700	27.800	28.800
	Gebühren für die Abfallbeseitigung, Wasserver- und -entsorgung, Miete Warmwasserzähler, Verwaltungskosten. Hier werden auch die Aufwendungen veranschlagt, die ggf. durch Nachzahlungen an die Mieter aufgrund der Abrechnung der Betriebs- und Nebenkosten entstehen.						
	Gebäudeversicherung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 20

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Präbendenhaus (Hauptstraße 27)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.- Büros)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Energieberatung</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.728,95	36.700	43.800	37.000	148.100	39.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.522,21	5.800	-1.300	6.000	-105.100	3.900
	Investitionstätigkeit						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	22.522,21	5.800	-1.300	6.000	-105.100	3.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 21

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Sängerheim

Produktbeschreibung

Das ehemalige Schützenheim ist nach der Auflösung des Schützenvereins in das Eigentum der Gemeinde übergegangen. Es wird dem Steinburger Musikantenexpress zu Übungszwecken kostenlos zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Brauchtums- bzw. Musikpflege.

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
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,21	3.400	2.000	2.100	2.200	2.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.119,10	0	0	0	0	0
	Wartung Heizung						
	5231000 Mieten und Pachten	199,11	500	500	500	500	500
	Die Kosten werden im Verhältnis 90 : 10 auf die Produkte 36121 und 11108 verteilt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	427,13	300	200	200	200	200
	5241010 Heizkosten	0,00	1.500	300	300	400	400
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	85,87	100	0	100	100	100
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	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Vermessungskosten						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.831,21	8.400	7.000	2.100	2.200	2.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.831,21	-8.400	-7.000	-2.100	-2.200	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.831,21	-8.400	-7.000	-2.100	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.831,21	-8.400	-7.000	-2.100	-2.200	-2.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände 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: 05 Heiligenstedten

Seite : 22

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Sängerheim

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	1.771,21	3.400	2.000	2.100	2.200	2.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.059,10	0	0	0	0	0
	Wartung Heizung						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	199,11	500	500	500	500	500
	Die Kosten werden im Verhältnis 90 : 10 auf die Produkte 36121 und 11108 verteilt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	513,00	1.900	500	600	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Vermessungskosten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.771,21	8.400	7.000	2.100	2.200	2.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.771,21	-8.400	-7.000	-2.100	-2.200	-2.200
Investitionstätigkeit							
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
	Notarkosten Erbbaurechtsvertrag						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Notarkosten Erbbaurechtsvertrag						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.771,21	-9.400	-8.000	-2.100	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
	Notarkosten Erbbaurechtsvertrag						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Notarkosten Erbbaurechtsvertrag						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 23

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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, Feuerwehrgebührensatzung vom 21.04.1998, Tarifordnung vom 21.04.1998	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	6.044,20	5.500	5.400	5.100	4.400	4.300
		4142010 Zuweisung Kreis	153,39	100	100	100	100	100
		Zuweisung des Kreises zu Maßnahmen der Aus- und Fortbildung.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.123,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.767,81	2.300	2.200	1.900	1.200	1.100
		Zuweisungen des Kreises (Feuerschutzsteuer) für die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge und für Geräte						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erfahrungsgemäß können immer wieder Feuerwehreinsätze abgerechnet und so Einnahmen (Gebühren) erzielt werden.						
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	3.062,14	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		(Voraussichtlicher) Anteil der Gemeinde Bismünde an den Aufwendungen für den Brandschutz.						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.100	0	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 24

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
10	= Erträge	10.678,99	12.600	10.400	10.100	9.400	9.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.269,18	29.500	27.500	28.100	28.400	28.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.005,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Besondere Aufwendungen entstehen durch die Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.070,92	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	Aufwendungen für die Versorgung mit Wasser und für die Reinigung des Gebäudes und der Fenster.						
	5241010 Heizkosten	3.651,79	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	5241020 Stromkosten	1.322,57	1.600	1.600	2.000	2.100	2.200
	Höherer Stromverbrauch						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	405,79	500	500	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Versicherungen / Wartungen / Kraftstoffe.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.702,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verschiedene notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstbekleidung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 4.000 Euro verursachen.						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	U. a. Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule, ggf. Erstattung des Verdienstausfalls. Verlängerung und Ausbildung für Führerschein Klasse C.						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.854,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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..						
	5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	... und Mitgliederwerbung						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.358,73	21.900	24.800	22.700	21.100	19.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	25.309,48	21.900	24.800	22.700	21.100	19.400
	Werteverzehr						
	Feuerwehrgerätehaus						
	Fahrzeuge, Schiebeleiter, etc.						
	Sirene						
	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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 25

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für die Kameradschaftskasse.	300,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	14.230,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigungen für den Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart. Kosten für die Durchführung der JHV.	6.160,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Beitrag Kreisfeuerwehrverband; Eintrag Telefonbuch, Telefonkosten, G-26-Untersuchungen, ggf. Kosten für Nachrufe, usw.	4.314,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung	3.755,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.158,71	66.400	67.300	65.800	64.500	63.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.479,72	-53.800	-56.900	-55.700	-55.100	-53.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.479,72	-53.800	-56.900	-55.700	-55.100	-53.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.479,72	-53.800	-56.900	-55.700	-55.100	-53.700
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.309,48	21.900	24.800	22.700	21.100	19.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Feuerwehrgerätehaus Fahrzeuge, Schiebeleiter, etc. Sirene	25.309,48	21.900	24.800	22.700	21.100	19.400
	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
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.890,81	5.400	5.300	5.000	4.300	4.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.123,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen des Kreises (Feuerschutzsteuer) für die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge und für Geräte	2.767,81	2.300	2.200	1.900	1.200	1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.418,67	16.500	19.500	17.700	16.800	15.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 26

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153,39	100	100	100	100	100
	6142010 Zuweisung Kreis	153,39	100	100	100	100	100
	<i>Zuweisung des Kreises zu Maßnahmen der Aus- und Fortbildung.</i>						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Erfahrungsgemäß können immer wieder Feuerwehreinsätze abgerechnet und so Einnahmen (Gebühren) erzielt werden.</i>						
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	4.287,95	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.062,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>(Voraussichtlicher) Anteil der Gemeinde Bismünde an den Aufwendungen für den Brandschutz.</i>						
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.225,81	2.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.013,99	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.589,94	29.500	27.500	28.100	28.400	28.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.491,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Besondere Aufwendungen entstehen durch die Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses.</i>						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.240,28	8.500	8.500	9.100	9.400	9.600
	<i>Aufwendungen für die Versorgung mit Wasser und für die Reinigung des Gebäudes und der Fenster.</i>						
	<i>Höherer Stromverbrauch</i>						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.248,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Versicherungen / Wartungen / Kraftstoffe.</i>						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.484,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Verschiedene notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Feuerwehrdienstbekleidung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 4.000 Euro verursachen.</i>						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.268,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>U. a. Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule, ggf. Erstattung des Verdienstausfalls. Verlängerung und Ausbildung für Führerschein Klasse C.</i>						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.857,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>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>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 27
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ... und Mitgliederwerbung	0,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für die Kameradschaftskasse.	300,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	14.230,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen für den Wehrführer, Stellv. Wehrführer und Gerätewart. Kosten für die Durchführung der JHV.	6.160,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Beitrag Kreisfeuerwehrverband; Eintrag Telefonbuch, Telefonkosten, G-26-Untersuchungen, ggf. Kosten für Nachrufe, usw.	4.314,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag für die Feuerwehrunfallversicherung	3.755,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.120,74	44.500	42.500	43.100	43.400	43.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.106,75	-37.300	-37.400	-38.000	-38.300	-38.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ausrüstungsgegenstände (in 2024 für das HLF 10).	1.546,92	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung der Gemeinde Bekmünde für Investitionsmaßnahmen.	1.585,13	3.500	3.500	20.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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
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 Anschaffung einer PKW-Löschdecke und einer Rettungsplattform.	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 U. a.: Erwerb von drei Sätzen Einsatzschutzkleidung, vier CFK-Flaschen, 20 TH-Einsatzjacken und drei Hohlstrahlrohren.	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 28

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.752,21	44.500	118.500	261.000	12.000	12.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	11.510,40	34.500	104.500	251.000	2.000	2.000
	Anschaffung HLF 10						
	Anschaffung einer PKW-Löschdecke und einer Rettungsplattform.						
	7831002 Rettungszylinder	0,00	0	0	0	0	0
	7831003 Akkuladegerät	0,00	0	0	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	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	U. a.: Erwerb von drei Sätzen Einsatzschutzkleidung, vier CFK-Flaschen, 20 TH-Einsatzjacken und drei Hohlstrahlrohren.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851004 Anbau eines Multifunktionsraumes an das Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.752,21	44.500	118.500	261.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.620,16	-38.500	-112.500	-138.500	-8.500	-8.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.726,91	-75.800	-149.900	-176.500	-46.800	-47.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.546,92	2.500	2.500	102.500	2.500	2.500
	Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ausrüstungsgegenstände (in 2024 für das HLF 10).						
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.585,13	3.500	3.500	20.000	1.000	1.000
	Zuweisung der Gemeinde Bismünde für Investitionsmaßnahmen.						
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 einer PKW-Löschdecke und einer Rettungsplattform.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 29

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	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 U. a.: Erwerb von drei Sätzen Einsatzschutzkleidung, vier CFK-Flaschen, 20 TH-Einsatzjacken und drei Hohlstrahlrohren.	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,05	6.000	6.000	122.500	3.500	3.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851004 Anbau eines Multifunktionsraumes an das Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.752,21	44.500	118.500	261.000	12.000	12.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung HLF 10 Anschaffung einer PKW-Löschdecke und einer Rettungsplattform.	11.510,40	34.500	104.500	251.000	2.000	2.000
	7831002 Rettungszyylinder	0,00	0	0	0	0	0
	7831003 Akkuladegerät	0,00	0	0	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 U. a.: Erwerb von drei Sätzen Einsatzschutzkleidung, vier CFK-Flaschen, 20 TH-Einsatzjacken und drei Hohlstrahlrohren.	8.241,81	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.752,21	44.500	118.500	261.000	12.000	12.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.620,16	-38.500	-112.500	-138.500	-8.500	-8.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 30

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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).
Umlage für die Julianka Schule

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
15	+ Transferaufwendungen	175.676,00	186.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	175.676,00	186.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	Zweckverbände						
	Umlage für die Julianka-Schule						
16	+ sonstige Aufwendungen	5.205,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5452010 Schulkostenbeiträge	5.205,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schulkostenbeiträge für Kinder, die eine auswärtige Grundschule besuchen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.881,72	192.200	202.700	202.700	202.700	202.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	175.676,00	186.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	175.676,00	186.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	Umlage für die Julianka-Schule						
15	+ sonstige Auszahlungen	5.205,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	7452010 Schulkostenbeiträge	5.205,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schulkostenbeiträge für Kinder, die eine auswärtige Grundschule besuchen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.881,72	192.200	202.700	202.700	202.700	202.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.881,72	-192.200	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 31

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 32

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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	92.619,69	87.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.186,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	91.433,05	85.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	Zurzeit besuchen 51 Schüler/innen Gymnasien. Für Schüler/innen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe besuchen, beträgt der Schulkostenbeitrag 3.035 Euro. Für die anderen Schüler/innen (zurzeit: 24 Schüler/innen) wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro angenommen.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.619,69	87.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	92.619,69	87.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.186,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	91.433,05	85.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	Zurzeit besuchen 51 Schüler/innen Gymnasien. Für Schüler/innen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe besuchen, beträgt der Schulkostenbeitrag 3.035 Euro. Für die anderen Schüler/innen (zurzeit: 24 Schüler/innen) wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro angenommen.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.619,69	87.000	134.000	134.000	134.000	134.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.619,69	-87.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 33

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 34

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beschreibung: Gemäß §113 des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 verpflichtend für Schülerinnen oder Schüler, die eine Ersatzschule besuchen, 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 der freien Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1-4 denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§ 113 Abs. 3 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	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452010 Schulkostenbeiträge	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10 Schüler/innen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7452010 Schulkostenbeiträge	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10 Schüler/innen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.946,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.946,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 35

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	74.955,96	71.300	62.900	62.900	62.900	62.900
	5429020 Schülerbeförderungskosten	1.643,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452010 Schulkostenbeiträge	73.312,92	69.300	60.900	60.900	60.900	60.900
	29 Schüler/innen, angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.955,96	71.300	62.900	62.900	62.900	62.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.955,96	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.955,96	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.955,96	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	56.045,04	71.300	62.900	62.900	62.900	62.900
	7429020 Schülerbeförderungskosten	1.643,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7452010 Schulkostenbeiträge	54.402,00	69.300	60.900	60.900	60.900	60.900
	29 Schüler/innen, angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.045,04	71.300	62.900	62.900	62.900	62.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.045,04	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.045,04	-71.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 36

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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).

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
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	5.865,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5429020 Schülerbeförderungskosten	2.528,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5452010 Schulkostenbeiträge	3.336,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7 Schüler/innen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.865,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.865,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.865,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.865,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.960,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7429020 Schülerbeförderungskosten	623,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7452010 Schulkostenbeiträge	3.336,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7 Schüler/innen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.960,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.960,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.960,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 37
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 38

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde zahlt die Beförderungskosten für die Kinder, die weitergehende Schulen besuchen, aber laut Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg keinen Anspruch auf Beförderung haben.	Frau Pohlmann
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung von 09.06.2009	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 übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	48,96	200	200	200	200	200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	48,96	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für die Beförderung der Schüler/innen zu weiterführenden Schulen als freiwillige Leistung.						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48,96	200	200	200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200

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	48,96	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48,96	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für die Beförderung der Schüler/innen zu weiterführenden Schulen als freiwillige Leistung.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48,96	200	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48,96	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 39

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 40

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde fördert durch Gewährung von Zuschüssen die Musikpflege.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	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	300,00	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	300,00	500	500	500	500	500
	übrige Bereiche						
	Zuschuss für den Musikzug Oldendorf.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	300,00	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	500	500	500	500	500
	Zuschuss für den Musikzug Oldendorf.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 41

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied der Volkshochschule Itzehoe e.V.. Die Arbeit des Vereins wird durch die Gewährung von Zuschüssen unterstützt.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Vertrag mit dem Volkshochschulverein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Unterstützung/Förderung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	15,34	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	15,34	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15,34	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	15,34	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	15,34	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15,34	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15,34	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 42

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

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	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	Vertragsanteil der Gemeinde für Fahrbüchereiversorgung. Beitragserhöhung in 2022.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	Vertragsanteil der Gemeinde für Fahrbüchereiversorgung. Beitragserhöhung in 2022.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.092,96	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.092,96	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 43

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Ziele
Förderung der Traditionspflege

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
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Erntedankfest						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	40,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	Gemeinden (GV)						
	Beteiligung der Gemeinde Bismünde an den Kosten des Erntedankfestes.						
10	= Erträge	40,00	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	+ Transferaufwendungen	150,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Bereiche						
	Erntedankfest, Laternenumzug.						
16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für den Heimatverband						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 44

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Erntefest						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
	Beteiligung der Gemeinde Bismünde an den Kosten des Erntedankfestes.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	+ Transferauszahlungen	150,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erntedankfest, Laternenumzug.						
15	+ sonstige Auszahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	Beitrag für den Heimatverband						
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-178,21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 45

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
Gewährung von Zuschüssen für die Betreuung der Senioren	Frau Ahrens / Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Ordnungsamt

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
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für die Seniorenbetreuung (Ausflug, Weihnachtsfeier)	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse für die Seniorenbetreuung (Ausflug, Weihnachtsfeier)	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.037,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.037,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 46

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
Kindertagesstättengesetz	Hauptamt

Ziele
Erhaltung und Erweiterung der vorhandenen Tagespflegeangebote, um eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.307,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.307,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 47
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Das ehemalige Sängenheim soll zu Wohnzwecken umgebaut und an zwei Tagespflegepersonen vermietet werden. In den Räumlichkeiten können bis zu zehn Tageskinder gleichzeitig betreut werden.	Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
1. Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB XIII)	Hauptamt
2. Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)	

Ziele
Die Gemeinde schafft eine weitere Kinderbetreuungsmöglichkeit, um den gesetzlichen Anspruch auf Förderung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres zu erfüllen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	82.500	7.500	7.500	7.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten zu Zwecken der Tagespflege.						
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	75.000	0	0	0
	Schadensregulierung durch den Versicherer.						
7	+ sonstige Erträge	337,86	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	337,86	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Erträge	337,86	37.600	86.500	11.500	11.500	11.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.300	80.800	5.000	5.100	5.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.000	75.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Brandschadensanierung.						
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.100	2.000	0	0	0
	Anmietung einer Wohnung für die vorübergehende Unterbringung der Kinder und Tagespflegepersonen.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Die Kosten werden im Verhältnis 90 : 10 auf die Produkte 36121 und 11108 verteilt.						
	5241010 Heizkosten	0,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5241020 Stromkosten	0,00	100	100	200	200	200
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	352,07	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	352,07	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352,07	47.900	91.300	15.500	15.600	15.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14,21	-10.300	-4.800	-4.000	-4.100	-4.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14,21	-10.300	-4.800	-4.000	-4.100	-4.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 48

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14,21	-10.300	-4.800	-4.000	-4.100	-4.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	352,07	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711000 Abschreibungen auf imm.	352,07	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	352,07	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	82.500	7.500	7.500	7.500
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten zu Zwecken der Tagespflege.						
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	75.000	0	0	0
	Schadensregulierung durch den Versicherer.						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.500	82.500	7.500	7.500	7.500
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	38.300	80.800	5.000	5.100	5.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.000	75.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Brandschadensanierung.						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.100	2.000	0	0	0
	Anmietung einer Wohnung für die vorübergehende Unterbringung der Kinder und Tagespflegepersonen.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.200	3.800	4.000	4.100	4.200
	Die Kosten werden im Verhältnis 90 : 10 auf die Produkte 36121 und 11108 verteilt.						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	38.300	80.800	5.000	5.100	5.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.800	1.700	2.500	2.400	2.300
Investitionstätigkeit							
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
	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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 49

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

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
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	2.000	0	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	0,00	3.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216,48	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.216,48	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.216,48	5.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.216,48	-5.900	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.216,48	-10.700	1.700	2.500	2.400	2.300

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
	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
	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
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216,48	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.216,48	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7831801 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Einrichtungsgegenstände	0,00	2.000	0	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	0,00	3.000	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	900	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 50

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36121	Kindertagespflege im Sängenheim

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	900	0	0	0	0
	Investmaßnahmen, an übrige Bereiche						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216,48	5.900	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.216,48	-5.900	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 51

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

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 18.12.2018.	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+	Transferaufwendungen	1.477,48	2.500	2.800	2.800	2.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.477,48	2.500	2.800	2.800	2.800
		Zuschüsse (5,00 Euro pro Teilnehmer und Tag) für die Jugendfahrten der Vereine und Verbände. Zuschüsse Steinburger Feriendorf					
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.477,48	2.500	2.800	2.800	2.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.477,48	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.477,48	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.477,48	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.475,00	2.500	2.800	2.800	2.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.475,00	2.500	2.800	2.800	2.800
		Zuschüsse (5,00 Euro pro Teilnehmer und Tag) für die Jugendfahrten der Vereine und Verbände. Zuschüsse Steinburger Feriendorf					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.475,00	2.500	2.800	2.800	2.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.475,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
	Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.475,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 52

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Frau Heitmann
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit den Gemeinden Bekmünde und Hodorf 95% der ungedeckten Kosten des Betriebes des Kindergartens in Heiligenstedten	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
1. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)	Hauptamt
2. Vereinbarung der politischen Gemeinden mit dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantza-Münsterdorf vom 03.07.2013	

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	320.114,31	299.200	320.200	320.200	200	200
	4142010 Zuweisung Kreis	319.885,33	299.000	320.000	320.000	0	0
	Ab 2025 werden die sog. SQQKM-Mittel direkt an den Träger der Kita, also an das Kita-Werk, gezahlt.						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	228,98	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.999,30	80.000	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattung der Gemeinden Bekmünde und Hodorf						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.999,30	80.000	0	0	0	0
	Erstattungen der Träger von Kindertagesstätten aufgrund der Abrechnung für das Vorjahr; entfällt voraussichtlich ab 2023.						
7	+ sonstige Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.000	0	0	0	0
10	= Erträge	402.113,61	383.200	320.200	320.200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.707,24	12.800	7.100	11.200	11.100	11.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen Kindergarten Heiligenstedten (Miteigentumsanteil)	0,00	0	0	4.100	4.100	4.100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.707,24	12.800	7.100	7.100	7.000	7.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Weiterleitung der Zuweisung als Standortgemeinde an die Trägergemeinden						
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Die zusätzliche pädagogische Kräfte entfällt mit der Kita-Reform.						
16	+ sonstige Aufwendungen	601.438,18	653.800	681.000	637.000	250.000	250.000
	5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	27.576,79	50.000	44.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 53
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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
	5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Ev. Kindergartens Heiligenstedten gemäß Haushaltsplanung des Trägers (Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf).	360.641,38	403.800	417.000	417.000	30.000	30.000
	5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.	213.220,01	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.145,42	666.600	688.100	648.200	261.100	261.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.031,81	-283.400	-367.900	-328.000	-260.900	-260.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.031,81	-283.400	-367.900	-328.000	-260.900	-260.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.031,81	-283.400	-367.900	-328.000	-260.900	-260.900
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.707,24	12.800	7.100	11.200	11.100	11.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Kindergarten Heiligenstedten (Miteigentumsanteil)	0,00	0	0	4.100	4.100	4.100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.707,24	12.800	7.100	7.100	7.000	7.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	228,98	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	228,98	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.478,26	12.600	6.900	11.000	10.900	10.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	313.648,00	299.000	320.000	320.000	0	0
	6142010 Zuweisung Kreis	313.648,00	299.000	320.000	320.000	0	0
	Ab 2025 werden die sog. SQQKM-Mittel direkt an den Träger der Kita, also an das Kita-Werk, gezahlt.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.999,30	80.000	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattung der Gemeinden Bekmünde und Hodorf						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.999,30	80.000	0	0	0	0
	Erstattungen der Träger von Kindertagesstätten aufgrund der Abrechnung für das Vorjahr; entfällt voraussichtlich ab 2023.						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 54

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.647,30	379.000	320.000	320.000	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	Weiterleitung der Zuweisung als Standortgemeinde an die Trägergemeinden						
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Die zusätzliche pädagogische Kräfte entfällt mit der Kita-Reform.						
15	+ sonstige Auszahlungen	608.244,57	653.800	681.000	637.000	250.000	250.000
	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
	Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Ev. Kindergartens Heiligenstedten gemäß Haushaltsplanung des Trägers (Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf).						
	7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	213.220,01	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Finanzierungsbeitrag für jedes in der Gemeinde gemeldete betreute Kind.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	608.244,57	653.800	681.000	637.000	250.000	250.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.597,27	-274.800	-361.000	-317.000	-250.000	-250.000
	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
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
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil der Gemeinde Heiligenstedten an den Kosten des Anbaus des Kindergartens Heiligenstedten						
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)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelsüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-212.597,27	-274.800	-361.000	-317.000	-250.000	-250.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 55

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 56

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde gewährt dem TSV Heiligenstedten und dem Schützenverein Zuschüsse in Höhe von 15,34 € pro Jugendlichen. Außerdem trägt die Gemeinde die Kosten für die Nutzung der Sporthalle sowie die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes.	Frau von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.1991	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,67	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189,67	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	189,67	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kosten der Unterhaltung des Sportplatzes. Seit 2017 beteiligt sich die Gemeinde mit maximal 8.000 Euro an den Platzaufwendungen.						
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.608,28	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	959,02	800	700	700	700	700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	959,02	800	700	700	700	700
	Zuweisungen für die Anschaffung eines Rasenmähertraktors (2006) und für die Sanierung des Sportplatzes (2002)						
15	+ Transferaufwendungen	2.604,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.604,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	übrige Bereiche						
	Übernahme der Pacht für das Sportplatzgelände und für das Tennisgelände; Zuschüsse an den TSV Heiligenstedten, insbesondere für die Jugendlichen, sowie für auswärtige Vereine (u. a. Hubertusjagd)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.171,54	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.981,87	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.981,87	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.981,87	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	959,02	800	700	700	700	700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 57
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	959,02	800	700	700	700	700
	Zuweisungen für die Anschaffung eines Rasenmähertraktors (2006) und für die Sanierung des Sportplatzes (2002)						
=	Nettoabschreibungsaufwand	959,02	800	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	383,55	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	383,55	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,55	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.608,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kosten der Unterhaltung des Sportplatzes. Seit 2017 beteiligt sich die Gemeinde mit maximal 8.000 Euro an den Platzaufwendungen.						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.608,28	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.806,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.806,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Übernahme der Pacht für das Sportplatzgelände und für das Tennigelände; Zuschüsse an den TSV Heiligenstedten, insbesondere für die Jugendlichen, sowie für auswärtige Vereine (u. a. Hubertusjagd)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.414,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.031,29	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.725,50	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.725,50	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.725,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.725,50	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.756,79	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.725,50	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 58
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.725,50	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,50	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 59

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwendung des Teiches zur uneingeschränkten Nutzung für den allgemeinen Badebetrieb.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Vereinbarung über die Nutzung des Teiches am Waldweg vom 13.10.1983	Amt für Finanzen

Ziele
Verwendung des Teiches als naturnahes Badegewässer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.560,90	1.500	1.500	1.500	1.500
		Höhere Aufwendungen aufgrund der Instandsetzung des Badesteges.					
		5231000 Mieten und Pachten	76,69	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	522,81	0	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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	5.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.560,90	1.500	1.500	1.500	1.500
		Höhere Aufwendungen aufgrund der Instandsetzung des Badesteges.					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	76,69	100	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	522,81	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 60

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>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</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>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</i>	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)	-5.160,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 61

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
	Zuweisung aus Mitteln des Landes (und des Bundes) für die Erstellung einer Ortsentwicklungsplanung.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,82	0	4.000	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.146,82	0	4.000	0	0	0
	Erstattung von Bekanntmachungskosten zur Bauleitplanung B-Plan Nr. 10 "Solarpark Heiligenstedten" sowie der 5. Änderung des gemeinsamen F-Planes der Arbeitsgemeinschaft Itzehoe und Umland.						
10	= Erträge	1.146,82	0	4.000	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement) Anteilige Kosten für das Regionalmanagement.	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
16	+ sonstige Aufwendungen	19.977,07	0	4.000	0	0	0
	5431030 Bauleitpläne	19.977,07	0	4.000	0	0	0
	Aktuell werden der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 10 "Solarpark Heiligenstedten" und die 5. Änderung des gemeinsamen F-Plans der Arbeitsgemeinschaft Itzehoe und Umland aufgestellt. Die Kosten werden durch den Vorhabenträger getragen. Die anfallenden Bekanntmachungskosten werden zunächst durch die Gemeinde gezahlt und im Anschluss von dem Vorhabenträger erstattet.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.734,21	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.587,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.587,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 62

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.587,39	-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							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisung aus Mitteln des Landes (und des Bundes) für die Erstellung einer Ortsentwicklungsplanung.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	4.000	0	0	0
	Erstattung von Bekanntmachungskosten zur Bauleitplanung B-Plan Nr. 10 "Solarpark Heiligenstedten" sowie der 5. Änderung des gemeinsamen F-Planes der Arbeitsgemeinschaft Itzehoe und Umland.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	1.757,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anteilige Kosten für das Regionalmanagement.						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	19.128,18	0	4.000	0	0	0
	7431030 Bauleitpläne	19.128,18	0	4.000	0	0	0
	Aktuell werden der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 10 "Solarpark Heiligenstedten" und die 5. Änderung des gemeinsamen F-Plans der Arbeitsgemeinschaft Itzehoe und Umland aufgestellt. Die Kosten werden durch den Vorhabenträger getragen. Die anfallenden Bekanntmachungskosten werden zunächst durch die Gemeinde gezahlt und im Anschluss von dem Vorhabenträger erstattet.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.885,32	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.885,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.885,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 63

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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	1.102,71	100	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,71	100	100	100	100	100
	Unterhaltung des Ehrenmals						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.102,71	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100

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	1.102,71	100	100	100	100	100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102,71	100	100	100	100	100
	Unterhaltung des Ehrenmals						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.102,71	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.102,71	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 64
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der E.ON Hanse AG vom 28.12.1989

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4511000 Konzessionsabgaben	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgaben aufgrund der Abrechnung 2022; Vorauszahlung 2023.						
10	= Erträge	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	+ sonstige Aufwendungen	2.225,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.225,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.225,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.274,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.274,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.274,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6511000 Konzessionsabgaben	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgaben aufgrund der Abrechnung 2022; Vorauszahlung 2023.						
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Konzessionsabgaben unterliegen ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.225,37	1.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	Konzessionsabgaben unterliegen ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 65

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.	2.225,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.225,37	1.000	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	29.274,63	31.000	24.900	24.900	24.900	24.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.274,63	31.000	24.900	24.900	24.900	24.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 66

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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 vom 18.06.2004	Amt für Finanzen

Ziele
Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4511000 Konzessionsabgaben	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgaben aufgrund der Abrechnung 2022; Vorauszahlung 2023.						
10	= Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen	63,86	500	500	500	500	500
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	63,86	500	500	500	500	500
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63,86	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.936,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.936,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.936,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6511000 Konzessionsabgaben	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgaben aufgrund der Abrechnung 2022; Vorauszahlung 2023.						
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Konzessionsabgaben unterliegen ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	63,86	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Konzessionsabgaben unterliegen ab dem 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2b UStG.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 67
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.	63,86	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63,86	500	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	5.936,14	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.936,14	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 68

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Die Gemeinde Heiligenstedten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet

anfallenden Abwassers eine Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung.

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

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwasseranlagensatzung sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Heiligenstedten

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwasser.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,66	400	400	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,66	400	400	400	400	400
	Zuweisung des Bundes für die Verlegung der Druckrohrleitung						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.017,50	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.017,50	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	Benutzungsgebühren (Zusatzgebühr und Grundgebühr)						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,25	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	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	1,25	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	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
10	= Erträge	299.472,41	290.400	295.400	295.400	295.400	295.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.032,28	164.500	131.000	107.000	107.500	108.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Sanierung des Daches des Gebäudes der Vacuumpumpstation.						
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.421,44	145.000	110.000	85.000	85.000	85.000
	Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen sowie für die Wartung (der Vakuumanlage und der Pumpwerke). Spülen und Filmen der Grundstücksanschlussleitungen.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 69

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Beprobung nach LWG; Ungezieferbekämpfung.	987,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241020 Stromkosten	15.623,24	17.500	17.500	18.500	19.000	19.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.806,30	60.000	52.900	51.200	51.200	51.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	50.280,58	50.400	43.300	41.600	41.600	41.500
	Werteverzehr für die zentr. Abwasserbeseitigungsanlage						
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.525,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Zuweisung an die Stadtwerke Itzehoe (2003)						
16	+ sonstige Aufwendungen	127.079,45	109.100	120.200	120.200	120.200	120.200
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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	79.600,44	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Entgelt für das Einleiten des Schmutzwassers in die Anlage der Stadtentwässerung Itzehoe.						
	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
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.200,00	13.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen, Maßnahmen nach der SüVO und für das Inspizieren der Grundstücksanschlussleitungen.						
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	20.758,42	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.918,03	333.600	304.100	278.400	278.900	279.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.554,38	-43.200	-8.700	17.000	16.500	16.100
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)	23.554,38	-43.200	-8.700	17.000	16.500	16.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 70

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.554,38	-43.200	-8.700	17.000	16.500	16.100
Nachrichtlich:							
571	Nettoabschreibungsaufwand						
+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.806,30	60.000	52.900	51.200	51.200	51.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	50.280,58	50.400	43.300	41.600	41.600	41.500
	Werteverzehr für die zentr. Abwasserbeseitigungsanlage						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.525,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Zuweisung an die Stadtwerke Itzehoe (2003)						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	453,66	400	400	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,66	400	400	400	400	400
	Zuweisung des Bundes für die Verlegung der Druckrohrleitung						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	59.352,64	59.600	52.500	50.800	50.800	50.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0,00	-200	-33.600	-33.600	0	0
	5699999 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-200	-33.600	-33.600	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	305.446,53	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.446,53	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	Benutzungsgebühren (Zusatzgebühr und Grundgebühr)						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,05	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	67,05	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.513,58	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.041,23	164.500	131.000	107.000	107.500	108.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Sanierung des Daches des Gebäudes der Vacuumpumpstation.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 71

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.686,37	145.000	110.000	85.000	85.000	85.000
	Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen sowie für die Wartung (der Vakuumanlage und der Pumpwerke). Spülen und Filmen der Grundstücksanschlussleitungen.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.354,86	19.500	21.000	22.000	22.500	23.000
	Beprobung nach LWG; Ungezieferbekämpfung.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	94.424,87	95.900	96.900	96.900	96.900	96.900
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.303,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.520,59	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	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	79.600,44	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Entgelt für das Einleiten des Schmutzwassers in die Anlage der Stadtentwässerung Itzehoe.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.466,10	260.400	227.900	203.900	204.400	204.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.047,48	29.600	67.100	91.100	90.600	90.100
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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	3.000,08	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.000,08	0	0	0	0	0
	Austausch von Pumpen.						
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
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,08	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 72

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Austausch von Pumpen.	3.000,08 3.000,08	20.000 20.000	17.000 17.000	52.000 52.000	17.000 17.000	17.000 17.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000,08	20.000	17.000	52.000	17.000	17.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-17.000	-52.000	-17.000	-17.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	101.047,48	9.600	50.100	39.100	73.600	73.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen 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 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Austausch von Pumpen.	3.000,08 3.000,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,08	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Austausch von Pumpen.	3.000,08 3.000,08	20.000 20.000	17.000 17.000	52.000 52.000	17.000 17.000	17.000 17.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 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	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,08	20.000	17.000	52.000	17.000	17.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-17.000	-52.000	-17.000	-17.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 73

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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 Heiligenstedten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet

anfallenden Abwassers eine selbständige Einrichtung zur zentralen

Niederschlagswasserbeseitigung.

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

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung

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	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.864,44	80.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.864,44	80.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	Sanierung des Hauptkanals.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.934,07	62.000	54.400	54.400	52.200	51.100
	5711000 Abschreibungen auf imm.	46.242,76	46.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15.691,31	15.700	15.700	15.700	13.500	12.400
	Zuweisungen an den Sielverband Julianka (2000 - 2005)						
16	+ sonstige Aufwendungen	1.163,89	4.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.163,89	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	Abwasserabgabe (pauschaliert) für das Einleiten des Niederschlagswassers in öffentliche Gewässer						
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.962,40	146.200	192.600	67.700	65.500	64.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.886,28	-144.200	-190.600	-65.700	-63.500	-62.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.886,28	-144.200	-190.600	-65.700	-63.500	-62.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.886,28	-144.200	-190.600	-65.700	-63.500	-62.400

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 74

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.934,07	62.000	54.400	54.400	52.200	51.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.242,76	46.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15.691,31	15.700	15.700	15.700	13.500	12.400
	Zuweisungen an den Sielverband Julianka (2000 - 2005)						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.076,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	59.857,95	60.000	52.400	52.400	50.200	49.100

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
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.460,97	80.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.460,97	80.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	Sanierung des Hauptkanals.						
15 +	sonstige Auszahlungen	1.163,89	4.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktualisierung / Konvertierung Kanaldatenbank						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.163,89	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	Abwasserabgabe (pauschaliert) für das Einleiten des Niederschlagswassers in öffentliche Gewässer						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.624,86	84.200	138.200	13.300	13.300	13.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.624,86	-84.200	-138.200	-13.300	-13.300	-13.300
	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
	Erstattung der Gemeinde Oldendorf (Sanierung der RW-Leitung).						
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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 75

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung des Hauptkanals im Schlauchliningverfahren. Umzäunung der Regenrückhaltebecken (Eichholz, Am Schlosspark, Wriedsal).	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung des Hauptkanals im Schlauchliningverfahren. 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Umzäunung der Regenrückhaltebecken (Eichholz, Am Schlosspark, Wriedsal).	0,00 0,00 0,00	140.000 60.000 80.000	90.000 0 90.000	125.000 125.000 0	0 0 0	0 0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	140.000	90.000	125.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-140.000	-90.000	-125.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.624,86	-224.200	-228.200	-138.300	-13.300	-13.300

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) Erstattung der Gemeinde Oldendorf (Sanierung der RW-Leitung).	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung des Hauptkanals im Schlauchliningverfahren. Umzäunung der Regenrückhaltebecken (Eichholz, Am Schlosspark, Wriedsal).	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung des Hauptkanals im Schlauchliningverfahren. 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Umzäunung der Regenrückhaltebecken (Eichholz, Am Schlosspark, Wriedsal).	0,00 0,00 0,00	140.000 60.000 80.000	90.000 0 90.000	125.000 125.000 0	0 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	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 76
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	90.000	125.000	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-90.000	-125.000	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 77

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	633,69	600	600	600	600	600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.589,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Zuweisungen für den Bau eines Buswartehäuschens, für den Ausbau des Wirtschaftsweges Landwehr und für den Bau des Ziegeleiweges.						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.766,43	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,50	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	3.059,50	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	4,31	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
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4,31	0	0	0	0	0
10	= Erträge	55.053,61	51.800	51.700	51.800	51.800	51.800
11	Personalaufwendungen	95.272,59	100.000	104.400	107.400	110.600	113.800
	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
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600	18.000	18.400	19.000	19.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.781,28	57.800	58.800	45.300	45.600	45.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.234,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Unterhaltung der Straßen und Wege einschließlich Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 78

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	5231000 Mieten und Pachten	3.144,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Miete für den Bauhof; Mietvertrag endet am 30.06.2023.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.241,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für den Winterdienst, Internetanschluss, etc.						
	5241020 Stromkosten	8.716,11	7.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.354,65	10.000	10.000	0	0	0
	Versicherungen/ Unterhaltung/Kraftstoffe etc.						
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	468,20	800	800	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.622,68	3.000	3.000	0	0	0
	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	88.566,14	82.600	82.100	80.100	76.400	74.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	88.566,14	82.600	82.100	80.100	76.400	74.800
	Werteverzehr für:						
	Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuschen und für die Straßenbeleuchtung;						
	Fahrzeuge, Maschinen.						
	Höhere Abschreibungen aufgrund des Neubaus der Straße Wiesengrund.						
16	+ sonstige Aufwendungen	615,00	1.000	1.300	500	500	500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Maßnahmen, die der Unfallverhütung und dem Gesundheitsschutz auf dem Bauhof dienen.						
	5429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	0	0	0
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Maschinenring Südholstein e. V.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	615,00	500	600	0	0	0
	U. a. Erstattung von Reisekosten, Fernspreckgebühren.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.235,01	241.400	246.600	233.300	233.100	235.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.181,40	-189.600	-194.900	-181.500	-181.300	-183.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.181,40	-189.600	-194.900	-181.500	-181.300	-183.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.181,40	-189.600	-194.900	-181.500	-181.300	-183.200

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 79

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.566,14	82.600	82.100	80.100	76.400	74.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.566,14	82.600	82.100	80.100	76.400	74.800
	Werteverzehr für:						
	Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuschen und für die Straßenbeleuchtung;						
	Fahrzeuge, Maschinen.						
	Höhere Abschreibungen aufgrund des Neubaus der Straße Wiesengrund.						
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.989,80	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	633,69	600	600	600	600	600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.589,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Zuweisungen für den Bau eines Buswartehäuschens, für den Ausbau des Wirtschaftsweges Landwehr und für den Bau des Ziegeleiweges.						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.766,43	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	36.576,34	30.900	30.400	28.400	24.700	23.100

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	0	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
	Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,92	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.122,92	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122,92	100	0	100	100	100
10	Personalauszahlungen	95.272,59	100.000	104.400	107.400	110.600	113.800
	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
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.874,30	16.600	18.000	18.400	19.000	19.500
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.433,93	57.800	58.800	45.300	45.600	45.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	845,07	0	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.725,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Unterhaltung der Straßen und Wege einschließlich						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 80
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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
	<i>Straßenbeleuchtung in der Gemeinde.</i>						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.144,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Miete für den Bauhof; Mietvertrag endet am 30.06.2023.</i>						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.877,73	9.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	<i>Aufwendungen für den Winterdienst, Internetanschluss, etc.</i>						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.871,41	10.000	10.000	0	0	0
	<i>Versicherungen/ Unterhaltung/Kraftstoffe etc.</i>						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	468,20	800	800	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.501,25	3.000	3.000	0	0	0
	<i>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>						
15	+ sonstige Auszahlungen	615,00	1.000	1.300	500	500	500
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Maßnahmen, die der Unfallverhütung und dem Gesundheitsschutz auf dem Bauhof dienen.</i>						
	7429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	0	0	0
	<i>Beitrag für die Mitgliedschaft im Maschinenring Südholstein e. V.</i>						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	615,00	500	600	0	0	0
	<i>U. a. Erstattung von Reisekosten, Fernspreckgebühren.</i>						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.321,52	158.800	164.500	153.200	156.700	160.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.198,60	-158.700	-164.500	-153.100	-156.600	-160.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gündstücken 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
	<i>Grunderwerb Bauhof</i>						
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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 81
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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
	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 Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Errichtung Zaun am Bäckerstieg	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6882000 Ablösebeiträge Sparkasse	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 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände 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 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung der Beleuchtungskabel im Bereich des B-Plan-Gebietes 3a. Anschaffung eines Anhängers. 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 Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	2.000	137.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erneuerung der Beleuchtungskabel im Bereich des B-Plan-Gebietes 3a. Anschaffung eines Anhängers.	0,00	0	135.000	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 Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7852002 Neubau/Ausbau der Straße Wiesengrund 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Errichtung Zaun am Bäckerstieg	6.376,97	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852002 Neubau/Ausbau der Straße Wiesengrund	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Errichtung Zaun am Bäckerstieg	6.376,97	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.376,97	2.000	137.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.376,97	-2.000	-137.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.575,57	-160.700	-301.500	-154.100	-157.600	-161.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 82

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
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
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6882000 Ablösebeiträge Sparkasse	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
	Grunderwerb Bauhof						
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
	Errichtung Zaun am Bäckerstieg						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.376,97	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852002 Neubau/Ausbau der Straße Wiesengrund	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.376,97	0	0	0	0	0
	Errichtung Zaun am Bäckerstieg						
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
	Grunderwerb Bauhof						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	137.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	135.000	0	0	0
	Erneuerung der Beleuchtungskabel im Bereich des B-Plan-Gebietes 3a.						
	Anschaffung eines Anhängers.						
	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	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 83
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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
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
	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	6.376,97	2.000	137.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.376,97	-2.000	-137.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 84
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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",
Beitrittserklärung vom 05.01.1965

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	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Erträge	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Transferaufwendungen	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Transferauszahlungen	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.186,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.390,97	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 85

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 86

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Ausbau Radwegenetz unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
	Zuweisungen (2001 - 2006) für den Bau des Geh- und Radweges an der K61 (Sandweg/Sanddeich)						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.441,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.441,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.441,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-1.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200
	Zuweisungen (2001 - 2006) für den Bau des Geh- und Radweges an der K61 (Sandweg/Sanddeich)						
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.441,97	4.500	4.500	4.500	4.500	1.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 87

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Zuschuss für Anbindung der Kreisstraße 36 mit den zwei Anschlussrampen an die Bundesstraße 5.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Nachhaltige Verkehrsumlagerung von der Ortsdurchfahrt Heiligenstedten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Erträge	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.428,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.428,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.428,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.878,19	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.449,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.428,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 88

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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.	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
	Spenden						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,94	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.648,94	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Spielplätze (u. a. Aufwand für die sicherheitstechnischen Überprüfungen).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.182,85	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.182,85	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	Werteverzehr Spielgeräte						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.831,79	9.000	7.700	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.831,79	-9.000	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.831,79	-9.000	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.831,79	-9.000	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.182,85	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.182,85	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	Werteverzehr Spielgeräte						
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.182,85	4.000	4.200	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							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	Spenden						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.260,59	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 89
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.260,59	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Spielplätze (u. a. Aufwand für die sicherheitstechnischen Überprüfungen).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.260,59	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.260,59	-5.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
	Folgende Anschaffungen sind geplant: Rutsche für den Spielplatz am Park sowie eine Kletterpyramide und eine Doppelschaukel für den Spielplatz Ellerbrook.						
	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 Ersatzbeschaffungen.						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	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
	Folgende Anschaffungen sind geplant: Rutsche für den Spielplatz am Park sowie eine Kletterpyramide und eine Doppelschaukel für den Spielplatz Ellerbrook.						
	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	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851002 Errichtung Zaun	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	21.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.260,59	-10.000	-24.500	-3.000	-3.000	-3.000

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
	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
	Folgende Anschaffungen sind geplant: Rutsche für den						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 90

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Spielplatz am Park sowie eine Kletterpyramide und eine Doppelschaukel für den Spielplatz Ellerbrook.</i>						
	<i>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</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.</i>						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>7851002 Errichtung Zaun</i>	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i>	0,00	3.000	20.000	0	0	0
	<i>Folgende Anschaffungen sind geplant: Rutsche für den Spielplatz am Park sowie eine Kletterpyramide und eine Doppelschaukel für den Spielplatz Ellerbrook.</i>						
	<i>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</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen.</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	21.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 91

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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 zu entrichten.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzungen	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	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	Zweckverbände						
	Beiträge an Sielverbände, etc.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	Beiträge an Sielverbände, etc.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.429,29	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.429,29	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 92

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die ev.-luth. Kirchengemeinde Heiligenstedten betreibt in Heiligenstedten zwei Friedhöfe. Dieses ist auch aufgrund einer Änderung der Bestattungskultur kaum mehr kostendeckend möglich. Die Gemeinden Bismünde, Heiligenstedten und Hodorf beteiligen sich am Defizitausgleich.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Eine Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde und den politischen Gemeinden bezüglich eines Defizitausgleichs ist bislang nicht zustande gekommen.	Amt für Finanzen

Ziele
Ermöglichung der Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes der Friedhöfe der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien, soweit erforderlich.	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	+ sonstige Auszahlungen 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Beteiligung der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Betriebes der Friedhöfe der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien, soweit erforderlich.	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 93

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 94

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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; Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör (als Eigentümer von Waldstücken/-flächen)	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	1,86	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,86	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1,86	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen	42,36	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	42,36	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.581,99	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.580,13	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.580,13	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.580,13	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

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
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	42,36	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	42,36	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.581,99	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.581,99	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 95

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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
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
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.581,99	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 96

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Straßen und Wege. Ausführung des Winterdienstes auf Straßen und Gehwegen. Unterhaltung der Bänke und Schilder.	Herr Thun / Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gremienbeschlüsse, interne Anweisungen und Aufträge, Straßenverkehrsordnung.	Bauamt / Amt für Finanzen

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	0	3.300	17.800	17.800	17.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	500	500	500	500
	5241010 Heizkosten	0,00	0	500	500	500	500
	5241020 Stromkosten	0,00	0	300	300	300	300
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	10.000	10.000	10.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
	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	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	1.300	1.300	1.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	500	500	500
	Maßnahmen, die der Unfallverhütung und dem Gesundheitsschutz auf dem Bauhof dienen.						
	5429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	200	200	200
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Maschinenring Südholstein e. V.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.600	19.100	19.100	19.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.600	-19.100	-19.100	-19.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.600	-19.100	-19.100	-19.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.600	-19.100	-19.100	-19.100

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	3.300	17.800	17.800	17.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	2.500	2.500	2.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 97

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	10.000	10.000	10.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
	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.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	1.300	1.300	1.300
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	500	500	500
	Maßnahmen, die der Unfallverhütung und dem Gesundheitsschutz auf dem Bauhof dienen.						
	7429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	200	200	200
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Maschinenring Südholstein e. V.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.600	19.100	19.100	19.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.600	-19.100	-19.100	-19.100
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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.						
	Vorsorglich für den Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens.						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	82.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	80.000	0	0
	Anschaffung eines Kommunaltraktors.						
	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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
	Vorsorglich für den Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	620.000	0	0	0
	7851005 Bauhof	0,00	150.000	620.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 98

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	622.000	82.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	-622.000	-82.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-150.000	-625.600	-101.100	-21.100	-21.100

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
	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.						
	Vorsorglich für den Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens.						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	620.000	0	0	0
	7851005 Bauhof	0,00	150.000	620.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	82.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	80.000	0	0
	Anschaffung eines Kommunaltraktors.						
	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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
	Vorsorglich für den Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	622.000	82.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-622.000	-82.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 99
Datum: 08.12.2022
Uhrzeit: 16:55:31

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	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
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 380%.						
	4012000 Grundsteuer B	282.451,68	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 380%.						
	4013000 Gewerbesteuer	585.063,87	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 340%.						
	Vorsichtige Schätzung des erheblich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	892.834,00	877.700	1.008.900	1.039.100	1.070.300	1.102.400
	Berechnung aufgrund der Prognose im Haushaltserlass.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800	62.300	63.500	64.100	64.800
	Berechnung aufgrund der Prognose im Haushaltserlass.						
	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
	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	366.562,48	294.300	308.100	314.200	320.500	326.900
	4111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600	308.100	314.200	320.500	326.900
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorvorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	3.912,28	500	500	500	500	500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.698,00	500	500	500	500	500
	4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	214,28	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 100

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	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
	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
10	= Erträge	2.313.159,15	2.231.000	2.331.500	2.371.000	2.411.100	2.452.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.288,41	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
15	+ Transferaufwendungen	921.318,13	1.044.900	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	60.966,00	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Berechnung der Gewerbesteuerumlage nach der vorsichtigen Schätzung des Aufkommens der Gewerbesteuer. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0%. (550.000 € / 340 * 35,0)						
	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000	725.200	725.200	725.200	725.200
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900	439.600	439.600	439.600	439.600
	Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 28.11.22 beträgt der Umlagesatz 20,0%.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 101

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
16	+ sonstige Aufwendungen	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
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	922.606,54	1.044.900	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.390.552,61	1.186.100	1.109.700	1.149.200	1.189.300	1.230.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	500	500	500	500	500
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	11,00	500	500	500	500	500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.390.541,61	1.185.600	1.109.200	1.148.700	1.188.800	1.230.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.390.541,61	1.185.600	1.109.200	1.148.700	1.188.800	1.230.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
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
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 380%.						
	6012000 Grundsteuer B	280.112,10	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 380%.						
	6013000 Gewerbesteuer	592.262,76	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 340%.						
	Vorsichtige Schätzung des erheblich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	893.606,00	877.700	1.008.900	1.039.100	1.070.300	1.102.400
	Berechnung aufgrund der Prognose im Haushaltserlass.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.618,00	57.800	62.300	63.500	64.100	64.800
	Berechnung aufgrund der Prognose im Haushaltserlass.						
	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
	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	366.562,48	294.300	308.100	314.200	320.500	326.900
	6111000 Schlüsselzuweisungen	328.368,00	266.600	308.100	314.200	320.500	326.900
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag,						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 102

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	<i>Flächenfaktor) im Haushaltserlass</i>						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.194,48	27.700	0	0	0	0
	<i>Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.</i>						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.331,00	500	500	500	500	500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.331,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.069,26	2.231.000	2.331.500	2.371.000	2.411.100	2.452.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,00	500	500	500	500	500
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	925.136,13	1.044.900	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage	64.784,00	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage nach der vorsichtigen Schätzung des Aufkommens der Gewerbesteuer. Die Umlage beträgt voraussichtlich 35,0%. (550.000 € / 340 * 35,0)</i>						
	<i>Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7372100 Kreisumlage	499.559,13	563.000	725.200	725.200	725.200	725.200
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	360.793,00	416.900	439.600	439.600	439.600	439.600
	<i>Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 28.11.22 beträgt der Umlagesatz 20,0%.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	925.147,13	1.045.400	1.222.300	1.222.300	1.222.300	1.222.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.395.922,13	1.185.600	1.109.200	1.148.700	1.188.800	1.230.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.395.922,13	1.185.600	1.109.200	1.148.700	1.188.800	1.230.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 103

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	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
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	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
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
	Zinsen für die Darlehen der Gemeinde.						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.147,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.147,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.147,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	150,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 05 Heiligenstedten

Seite : 104

Datum: 08.12.2022

Uhrzeit: 16:55:31

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
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
	Zinsen für die Darlehen der Gemeinde.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.147,53	11.200	10.200	9.200	8.200	7.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.997,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.997,53	-11.200	-10.200	-9.200	-8.200	-7.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
	Tilgung der Darlehen der Gemeinde.						
	6927360 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.384,00	56.400	56.400	56.400	56.400	51.800
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	56.384,00	56.400	56.400	56.400	56.400	51.800
	Tilgung der Darlehen der Gemeinde.						
	7927315 Tilg. von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.381,53	-67.600	-66.600	-65.600	-64.600	-59.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-68.381,53	-67.600	-66.600	-65.600	-64.600	-59.000
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-68.381,53	-67.600	-66.600	-65.600	-64.600	-59.000