



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 1
Datum: 06.11.2023
Uhrzeit: 16:48:25

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	697.099,02	675.900	662.500	677.300	692.000	706.600
		4011000 Grundsteuer A	643,38	600	600	600	600	600
		4012000 Grundsteuer B	132.221,19	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		4013000 Gewerbesteuer	58.929,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	444.324,00	458.800	442.600	455.900	469.500	483.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.506,00	9.000	9.200	9.400	9.600	9.700
		4032000 Hundesteuer	7.115,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.360,00	44.500	43.600	44.900	45.800	46.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.551,58	661.500	637.700	616.800	626.400	636.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	343.644,00	383.200	345.300	347.200	357.600	368.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	9.857,58	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.200	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	800,49	800	800	800	800	800
		4142010 Zuweisung Kreis	254.492,64	250.100	270.100	260.100	260.100	260.100
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	5.341,92	19.000	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	330,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	567,50	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	538,48	400	600	600	400	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.978,97	3.300	4.100	3.500	2.900	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.630,70	8.100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	9.630,70	8.100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.145,78	197.100	209.700	209.700	196.500	196.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.131,77	145.100	154.100	154.100	154.100	154.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42.655,37	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.358,64	9.600	13.200	13.200	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.197,96	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		4411000 Mieten und Pachten	8.314,21	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		4411010 Gemeindezentrum	1.735,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,75	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.833,32	26.700	12.600	12.900	13.000	13.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.742,10	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 2

Datum: 06.11.2023

Uhrzeit: 16:48:25

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.091,22	21.900	8.500	8.800	8.900	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	27.210,70	24.800	24.300	24.300	24.100	24.100
		4511000 Konzessionsabgaben	18.407,22	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	100,00	0	0	0	0	0
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.703,48	8.600	8.600	8.600	8.400	8.400
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.583.669,06	1.605.200	1.557.500	1.551.700	1.562.700	1.587.800
50	11	Personalaufwendungen	379.995,92	502.700	514.800	527.300	540.200	555.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.819,99	389.900	402.900	412.300	421.100	432.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.925,73	26.900	21.900	23.100	23.700	24.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.239,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.011,08	84.500	88.600	90.500	94.000	97.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.778,49	144.100	153.200	170.000	132.200	133.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.639,19	15.500	36.000	14.000	14.000	14.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.893,79	39.200	27.700	63.200	23.200	23.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	3.610,76	7.600	7.900	8.400	8.700	8.800
		5241010 Heizkosten	6.183,17	15.700	18.700	19.200	19.900	20.400
		5241020 Stromkosten	10.950,39	16.000	11.500	17.300	18.100	18.600
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	1.112,64	1.500	1.800	2.000	2.100	2.200



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 3
Datum: 06.11.2023
Uhrzeit: 16:48:25

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.612,27	8.000	8.000	8.300	8.500	8.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	617,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.447,37	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.438,28	12.800	11.800	9.800	9.900	9.900
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	465,32	700	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	666,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291010 Verbrauchsmittel	1.660,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291020 Lehr- und Lernmittel	2.166,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291030 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		5291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		5291050 Mittagessen	9.715,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291060 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.630,64	117.600	113.400	110.300	107.800	103.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	112.579,09	112.700	113.300	110.200	107.700	103.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,03	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,06	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	51,46	4.600	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	462.930,40	563.500	554.800	554.900	555.000	555.000
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.117,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.742,31	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	7.550,42	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.198,46	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.289,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5372100 Kreisumlage	250.486,56	334.000	331.400	331.400	331.400	331.400
		5372200 Amtsumlage	185.546,00	202.500	200.900	200.900	200.900	200.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	428.067,41	586.700	571.000	524.000	529.200	529.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.249,80	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	1.799,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5429010 Mitgliedsbeiträge	2.007,52	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
		5429020 Schülerbeförderung	2.642,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlüssen	0,00	500	500	500	500	500



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 4
Datum: 06.11.2023
Uhrzeit: 16:48:25

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.474,29	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	2.258,62	98.000	5.000	0	0	0
		5431030 Bauleitpläne	11.104,68	42.000	42.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.951,42	6.400	7.300	7.300	7.400	7.400
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	3.491,25	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.998,56	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		5452010 Schulkostenbeiträge	158.889,27	176.500	215.800	215.800	215.800	215.800
		5452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	1.036,75	0	0	0	0	0
		5452040 Entgelt an Dritte	50.370,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	130.834,16	140.000	170.000	170.000	175.000	175.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.000,00	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	4.958,78	0	100	100	100	100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.520.402,86	1.914.600	1.907.200	1.886.500	1.864.400	1.876.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	63.266,20	-309.400	-349.700	-334.800	-301.700	-289.100
46	19	+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.922,79	5.700	5.300	4.900	4.600	4.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.922,79	5.600	5.300	4.800	4.500	4.200
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	0	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.922,74	-5.700	-5.300	-4.900	-4.600	-4.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.343,46	-315.100	-355.000	-339.700	-306.300	-293.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 5
Datum: 06.11.2023
Uhrzeit: 16:48:25

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	112.630,55	117.600	113.400	110.300	107.800	103.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	112.579,09	112.700	113.300	110.200	107.700	103.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	51,46	4.600	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.172,82	46.100	47.100	46.500	45.700	45.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	538,48	400	600	600	400	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.978,97	3.300	4.100	3.500	2.900	2.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42.655,37	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.457,73	71.500	66.300	63.800	62.100	58.200

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