



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 1
Datum: 06.11.2023
Uhrzeit: 17:23:14

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	675.715,61	675.900	662.500	677.300	692.000	706.600
		6011000 Grundsteuer A	643,38	600	600	600	600	600
		6012000 Grundsteuer B	133.130,99	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		6013000 Gewerbesteuer	54.094,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.891,00	458.800	442.600	455.900	469.500	483.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.506,00	9.000	9.200	9.400	9.600	9.700
		6032000 Hundesteuer	7.090,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.360,00	44.500	43.600	44.900	45.800	46.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.275,99	657.800	633.000	612.700	623.100	633.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	343.644,00	383.200	345.300	347.200	357.600	368.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.857,58	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.200	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	800,49	800	800	800	800	800
		6142010 Zuweisung Kreis	257.734,50	250.100	270.100	260.100	260.100	260.100
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	5.341,92	19.000	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	330,00	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	567,50	600	600	600	600	600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.571,05	8.100	100	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	9.571,05	8.100	100	100	100	100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.693,08	145.100	154.100	154.100	154.100	154.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.693,08	145.100	154.100	154.100	154.100	154.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.197,96	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		6411000 Mieten und Pachten	8.314,21	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		6411010 Gemeindezentrum	1.735,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,75	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.640,50	26.700	12.600	12.900	13.000	13.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.591,72	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.048,78	21.900	8.500	8.800	8.900	9.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	18.507,22	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		6511000 Konzessionsabgaben	18.407,22	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		6562000 Säumniszuschläge	100,00	0	0	0	0	0
		6562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,05	200	200	200	200	200



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 2
Datum: 06.11.2023
Uhrzeit: 17:23:14

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.516.601,46	1.540.900	1.488.600	1.483.400	1.508.600	1.534.000
70	10	+ Personalauszahlungen	379.995,92	502.700	514.800	527.300	540.200	555.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	316.819,99	389.900	402.900	412.300	421.100	432.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.925,73	26.900	21.900	23.100	23.700	24.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.239,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.011,08	84.500	88.600	90.500	94.000	97.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.636,28	144.100	153.200	170.000	132.200	133.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.830,82	15.500	36.000	14.000	14.000	14.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.743,50	39.200	27.700	63.200	23.200	23.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.508,17	40.800	39.900	46.900	48.800	50.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.115,67	8.000	8.000	8.300	8.500	8.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	617,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.322,47	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.360,14	12.800	11.800	9.800	9.900	9.900
		7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	465,32	700	700	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.218,65	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		7291010 Verbrauchsmittel	1.660,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		7291020 Lehr- und Lernmittel	2.078,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7291030 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		7291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7291050 Mittagessen	9.715,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.922,79	8.700	8.300	7.900	7.600	7.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.922,79	5.600	5.300	4.800	4.500	4.200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	0	100	100	100
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	460.524,80	563.500	554.800	554.900	555.000	555.000
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	2.117,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.742,31	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	7.550,42	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.039,86	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.042,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7372100 Kreisumlage	250.486,56	334.000	331.400	331.400	331.400	331.400
		7372200 Amtsumlage	185.546,00	202.500	200.900	200.900	200.900	200.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	418.767,74	578.700	560.400	513.400	518.600	518.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 3
Datum: 06.11.2023
Uhrzeit: 17:23:14

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.287,10	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		7421010 Sitzungsgelder	1.799,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		7429010 Mitgliedsbeiträge	2.007,52	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
		7429020 Schülerbeförderung	2.866,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7429030 Sonstige Auszahlungen, z. B. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.308,38	50.000	50.500	8.500	8.500	8.500
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	2.258,62	98.000	5.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.930,27	6.400	7.300	7.300	7.400	7.400
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.491,25	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	21.803,13	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		7452010 Schulkostenbeiträge	166.774,91	176.500	215.800	215.800	215.800	215.800
		7452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	1.036,75	0	0	0	0	0
		7452040 Entgelt an Dritte	50.370,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		7452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	130.834,16	140.000	170.000	170.000	175.000	175.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.401.847,53	1.797.700	1.791.500	1.773.500	1.753.600	1.770.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	114.753,93	-256.800	-302.900	-290.100	-245.000	-236.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.044,49	43.000	34.500	3.500	3.500	3.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.202,02	31.000	32.000	1.000	1.000	1.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.077,47	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.765,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 4
Datum: 06.11.2023
Uhrzeit: 17:23:14

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.449,69 1.449,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.494,18	43.000	34.500	3.500	3.500	3.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i> <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i> <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i> <i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	4.500 4.500	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	66.230,40 50.917,36 15.313,04	29.500 14.500 15.000	38.000 21.500 16.500	27.500 14.000 13.500	18.500 5.000 13.500	18.500 5.000 13.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851002 Bau einer Terrasse am Schützenheim</i> <i>7851003 Errichtung eines Zaunes</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852002 Ausbau der Mittelstraße</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	121.350,15 0,00 0,00 0,00 121.350,15 0,00 0,00	50.000 0 0 0 15.000 0 35.000	146.000 91.000 0 0 20.000 0 35.000	20.000 0 0 0 20.000 0 0	20.000 0 0 0 20.000 0 0	20.000 0 0 0 20.000 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	187.580,55	84.000	187.500	47.500	38.500	38.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-175.086,37	-41.000	-153.000	-44.000	-35.000	-35.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-60.332,44	-297.800	-455.900	-334.100	-280.000	-271.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenerkamp

Seite : 5
Datum: 06.11.2023
Uhrzeit: 17:23:14

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	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
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35.640,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	8.140,00	8.200	35.700	35.700	35.700	35.700
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	27.500,00	27.500	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.640,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-95.972,44	-333.500	-491.600	-369.800	-315.700	-306.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-95.972,44	-333.500	-491.600	-369.800	-315.700	-306.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	432.472,44	336.500	3.000	-488.600	-858.400	-1.174.100
		1811999 Plankonto liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		1821000 Sonstige Einlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	336.500,00	3.000	-488.600	-858.400	-1.174.100	-1.480.800

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