

# **Gemeinde Heeslingen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**2023**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2023	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	17
Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021	19
Bilanz 2019	22
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2022	24
Statistische Übersichten	25
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	32
Übersicht über die Produktgruppen	34
Übersicht über die gebildeten Budgets	36
Gesamtproduktplan	39
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalt Querschnitt	41
Gesamtplan	44
Gesamtplan nach Konten	47
Teilhaushalt 1	54
Teilhaushalt 2	67
Teilhaushalt 3	91
Teilhaushalt 4	135
Teilhaushalt 5	184
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	194
Übersicht über die Schulden	195
Investitionsprogramm	196
Stellenplan	199
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	202

# Haushaltssatzung 2023

## Gemeinde Heeslingen

**Haushaltssatzung der Gemeinde Heeslingen**  
**für das Haushaltsjahr 2023**  
**vom 13.12.2022**

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Heeslingen in seiner Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	14.427.000,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	14.583.800,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	200.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.145.600,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.119.200,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.824.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.178.400,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	160.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.969.600,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.457.600,00 Euro

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.259.000,00 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. <u>Grundsteuer</u>   |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>390 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>390 v. H.</b> |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u>  | <b>380 v. H.</b> |

### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 7.500,00 EUR pro Produktsachkonto nicht überschreiten.

Die sich über mehrere Jahre erstreckenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten einzeln dazustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 5.000,00 EUR übersteigt.

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000,00 EUR.

Heeslingen, den 13.12.2022



Henning Fricke  
Gemeindedirektor

## Vorbericht des Haushaltsplanes der Gemeinde Heeslingen für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Gemeinde Heeslingen für das Jahr 2023 konnte ausgeglichen aufgestellt werden, er weist einen **Überschuss von 43.200 €** aus.

Die im noch im Entwurf vorgesehenen Anpassungen der Grund- und Gewerbesteuer wurden durch die Politik nicht beschlossen, sie waren für den Haushaltsausgleich 2023 noch nicht zwingend notwendig. Es erfolgte lediglich die Anpassung der Hundesteuer. Die Anpassung der Realsteuerhebesätze ist zum Haushalt 2024 erneut zu beraten und bleiben daher für das Haushaltsjahr 2023 unverändert.

#### Anpassung der Hundesteuer ab 2023:

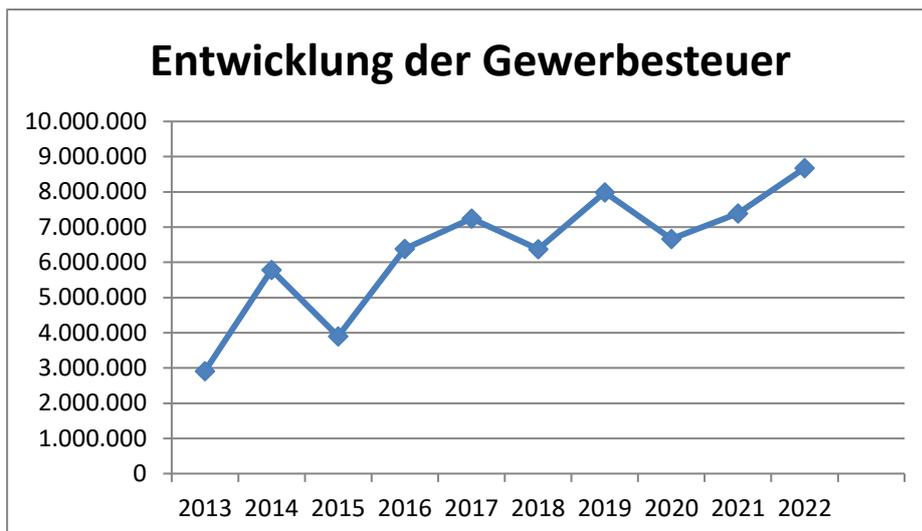
Gemeinde	Steuersatz			gefährliche Hunde		
	1. Hund €	2. Hund €	jeder weitere €	1. Hund €	2. Hund €	jeder weitere €
<b>bisher: Heeslingen</b>	25	42	55	153	215	276
<b>ab 2023 -neu- Heeslingen</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>96</b>	<b>240</b>	<b>300</b>	<b>360</b>

Durch die Anhebung der Steuersätze sind Mehrerträge von rd. 12.400 € zu erwarten.

Insbesondere die Gewerbesteuer ist ständigen Schwankungen unterworfen, was der Vergleich der Ergebnisse der letzten Jahre deutlich macht. So wurden folgende Gewerbesteuereinnahmen erzielt:

2011 = 5.558.681 €, 2012 = 4.584.581 €, 2013 = 2.914.266 €, 2014 = 5.781.216 €  
 2015 = 3.901.140 €, 2016 = 6.386.807 €, 2017 = 7.244.944 €, 2018 = 6.374.357 €  
 2019 = 7.978.581 €, 2020 = 6.664.675 €, 2021 = 7.393.393 €, **2022 = 8.674.968,49 €**

Im Jahr 2022 wurden die bisher höchsten Gewerbesteuereinnahmen in der Geschichte der Gemeinde Heeslingen eingenommen. Die Prognosen für die Zukunft sind aus derzeitiger Sicht weiterhin positiv.



Auf die Risiken rückläufiger Steuereinnahmen und deren Folgen wurde bereits im Rahmen der Aufstellung der Haushalte der Vorjahre hingewiesen. **Eine sparsame Haushaltswirtschaft ist daher trotz aktueller guter Einnahmen weiterhin geboten.**

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sichergestellt, wenn die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge des gleichen Jahres gedeckt werden können. Die Liquiditätslage ist in Bezug auf den Haushaltsausgleich nur von zweitrangiger Bedeutung, sie ist allerdings für die Finanzierung investiver Maßnahmen sowie zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde von entscheidender Bedeutung.

Da die Investition in abnutzbares Vermögen laufende Abschreibungs- sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen verursachen, sind auch diese vorausschauend zu planen und deren Auswirkungen auf die Zukunft zu bedenken. Dies gilt insbesondere bei freiwilligen Maßnahmen.

Die veranschlagten Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 190.700 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2023 von 44 v.H. auf **48 v.H.** erhöht und beträgt für die Gemeinde Heeslingen 4.584.200 €. Für die Jahre 2024-2026 sind folgende Umlagesätze vorgesehen: 2024 = 48 v.H., 2025 = 49 v.H., 2026 = 51 v.H. Diese Sätze sind aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit mit zahlreichen Großinvestitionen bei der Samtgemeinde sowie weiterer Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen aus derzeitiger Sicht zur Finanzierung des Samtgemeindehaushaltes erforderlich.

Die **Kreisumlage** wurde zum Haushalt 2021 auf **44 v.H.** gesenkt und bleibt für 2023 unverändert; dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2026 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 4.555.000 €. Ob dieser Hebesatz auch in den Folgejahren konstant gehalten werden kann bleibt abzuwarten und birgt insoweit weitere Finanzrisiken für die Gemeinde.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist mit dem aktuellen Hebesatz von **35 v.H.** im Haushalt 2023 berücksichtigt.

## 2. Struktur des Haushaltsplanes

In den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte abgebildet, wobei sog. **„wesentliche Produkte“** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO innerhalb der Samtgemeinde Zeven bisher nicht festgelegt wurden.

Im Rahmen der gemeinsamen Finanzausschusssitzung vom 29.06.2022 wurde ein erster Vorschlag seitens der Verwaltung bezüglich wesentlicher Produkte gemacht. Seitens der politischen Gremien sind hierzu noch Festlegungen zu treffen. Aus diesem Grund **sind in dem Haushaltsplan 2023 noch keine wesentlichen Produkte ausgewiesen worden.**

Es werden weiterhin insbesondere wesentliche Beträge des Haushaltsentwurfs und größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Weiterhin sind die wesentlichen Investitionen (ab 100.000 €) ergänzend erläutert und dargestellt.

Der vom Rat beschlossene Haushaltsplan wird wie bisher über das Internet bekannt gemacht. Alle Bürger und Ratsmitglieder können auf den endgültigen Plan dann in digitaler Form über das Ratsinformationssystem Session bzw. das Internet zugreifen.

Zum 01.01.2022 wurde eine organisatorische Umstrukturierung vorgenommen. Der bisher beim Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 5, Produkt 11180) angesiedelte Hochbau wird zukünftig dem Teilhaushalt 4 zugeordnet. Die neue Produktnummer lautet 11190 („Hochbau“) und umfasst die Unterhaltung der kommunalen Gebäude sowie den Neubau, Um- und Erweiterungsbau und den Abbruch von Gebäuden.

Des Weiteren wurde zum 01.01.2023 die Stabstelle „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ aufgelöst. Die Bewirtschaftung sowie Mieten und Pachten werden nun ebenfalls dem Produkt 11190 (neue Bezeichnung: „Hochbau/Gebäudemanagement“), Teilhaushalt 4 zugeordnet.

Die Grundstücksan- und verkäufe sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke hingegen bleiben bei dem Produkt 11180 (neue Bezeichnung: „Grundstücke“) und werden nun dem Fachbereich 2/Teilhaushalt 2 zugeordnet.

## 3. Budgets/Deckungsfähigkeit

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2023 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

#### 4. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsplanes

Im **Haushaltsjahr** 2023 sind im

##### Ergebnishaushalt

Gesamterträge	14.427.000 €
Gesamtaufwendungen	14.583.800 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.800 €</b>
Außerordentliche Erträge	200.000 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>43.200 €</b>

sowie im Finanzhaushalt

Einzahlungen von	16.969.600 €
Auszahlungen von	16.457.600 €

zu erwarten.

An investiven Maßnahmen sind im Wesentlichen vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.000 €
Baumaßnahmen	1.113.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.600 €
Aktivierbare Zuwendungen	345.800 €

Eine Gesamtübersicht über die Investitionen (Investitionsprogramm) ist am Ende des Planes integriert. Ob diese wie geplant umgesetzt werden können, bleibt in Anbetracht der Vielzahl der Maßnahmen für alle Mitgliedsgemeinden sowie die Samtgemeinde selbst abzuwarten.

Die Haupterträge der Gemeinde sind Steuererträge, von denen allerdings erhebliche Beträge im Rahmen des Finanzausgleichs an die Samtgemeinde, den Landkreis und das Land in Form von Umlagen abzuführen sind.

Im vorliegenden Plan befindet sich eine Übersicht über die veranschlagten Beträge des Produktes 61100 und deren erwartete Entwicklung im Vorbericht. Den Planansätzen 2023 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums zugrunde. Bei den zu leistenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs ist zu berücksichtigen, dass diese bis zu 2 Jahre zeitversetzt zu leisten sind.

Die Steuereinnahmen sind aktuell aufgrund der anhaltenden Coronapandemie sowie der aktuellen weltpolitischen Lage nur schwer einzuschätzen.

## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2024 bis 2026 beträgt 1.259.000 € und ergibt sich wie folgt:

<b>Städteförderprogramm lebendige Zentren – Ortskern Heeslingen (51102002)</b>	<b>400.000 €</b>	<b>zu Lasten 2024</b>
	<b>457.000 €</b>	<b>zu Lasten 2025</b>
	<b><u>402.000 €</u></b>	<b>zu Lasten 2026</b>
	<b><u>1.259.000 €</u></b>	

Um diese Beträge sind die Folgejahre entsprechend belastet. Da in 2024, 2025 und 2026 eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, ist hierfür eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde erforderlich.

## Liquidität / Schulden

<b><u>Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Gemeinde Heeslingen</u></b>							
				2023	2024	2025	2026
				€	€	€	€
<b>Finanzbedarf für Investitionen (Saldo aus Investitionstätigkeit)</b>				<b>645.600</b>	<b>-876.800</b>	<b>-964.800</b>	<b>-383.800</b>
<b>Finanzbedarf Haushaltsreste etc. aus 2022</b>				<b>-4.500.000</b>			
<b>Bestand verfügbarer Mittel</b>				<b>01.01. 4.100.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>989.500</b>	<b>1.290.400</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>26.400</b>	<b>344.300</b>	<b>610.700</b>	<b>328.300</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>				<b>-160.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>Kreditbedarf lt. Haushalt</b>				<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>900.000</b>	<b>300.000</b>
<b>HER für HH-Reste aus 2022</b>				<b>1.000.000</b>			
<b>voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende</b>				<b>31.12. 1.112.000</b>	<b>989.500</b>	<b>1.290.400</b>	<b>1.289.900</b>
<b>Voraussichtl. Schuldenstand</b>				<b>4.707.000</b>	<b>5.117.000</b>	<b>5.772.000</b>	<b>5.827.000</b>

## **Freibad Heeslingen**

Das Freibad durfte aufgrund des Alters und des baulichen Zustandes nach Mitteilung des Landkreises Rotenburg (W.) im Jahr 2018 nicht wieder eröffnet werden. Mittel für den Badbetrieb sind im Haushalt daher ab dem Jahr 2018 nicht mehr veranschlagt. Der insgesamt schlechte bauliche Zustand der Becken (insbesondere größere Wasserverluste) schließt eine weitere Nutzung aus, eine Sanierung ist unwirtschaftlich.

Kosten für einen Abbruch o.ä. sind bisher noch nicht veranschlagt.

Der bisherige jährliche Zuschussbedarf von rd. 80.000 € ist durch die Schließung des Bades ab dem Jahr 2019 entfallen. Seit 2018 wurden für Bürgerinnen und Bürger als Ersatz für das geschlossene Freibad Freikarten für das Naturbad in Zeven ausgegeben.

Hierfür sind folgende Kosten entstanden:

2018:	21.905 €
2019:	4.822 €
2020:	731,50 €
2021:	1.225,50 €
2022:	6.437,50 €

Auch für das Jahr 2023 sollen die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Heeslingen Freikarten für das Naturbad Zeven zur Verfügung gestellt bekommen. Dieses würde die Gemeinde, wie die vorstehenden Zahlen belegen, deutlich weniger belasten.

Der Rat hat am 13.12.2022 beschlossen, die Sanierung des alten Bades nicht weiter zu verfolgen.

## Steuereinnahmen der Gemeinde Heeslingen

	Hebe- satz %	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2022	HH-Ansatz 2023	2024	2025	2026
<b>Grundsteuer A</b>	<b>390</b>	<b>159.114</b>	<b>157.203</b>	<b>159.443</b>	<b>159.506</b>	<b>163.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-5.886	-7.797	-6.557	-5.094				
<b>Grundsteuer B</b>	<b>390</b>	<b>787.255</b>	<b>818.613</b>	<b>818.454</b>	<b>956.891</b>	<b>845.000</b>	<b>905.000</b>	<b>920.000</b>	<b>935.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-2.745	28.613	13.454	126.891				
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>380</b>	<b>7.978.581</b>	<b>6.644.675</b>	<b>7.393.393</b>	<b>8.674.968</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.600.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		1.298.581	-55.325	343.393	1.274.968				
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		<b>2.311.826</b>	<b>2.124.458</b>	<b>2.390.165</b>	<b>2.502.076</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.120.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		1.826	-225.542	-1.835	102.076				
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		<b>577.840</b>	<b>635.361</b>	<b>716.301</b>	<b>652.994</b>	<b>750.000</b>	<b>760.000</b>	<b>780.000</b>	<b>820.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		127.584	165.361	45.301	-12.006				
<b>Hundesteuer</b>		<b>12.843</b>	<b>13.484</b>	<b>13.596</b>	<b>13.891</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.700</b>	<b>26.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		43	584	396	391				
<b>Summe Steuereinnahmen</b>		<b>11.827.459</b>	<b>10.393.794</b>	<b>11.491.352</b>	<b>12.960.327</b>	<b>12.603.000</b>	<b>13.510.500</b>	<b>14.165.700</b>	<b>14.671.000</b>

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

### a) Erträge

Art	2022 €	2023 €	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.473.100	12.603.000	9,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	857.700	972.300	13,36
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	322.400	325.800	1,05
Öffentlich rechtliche Entgelte (im wesentlichen Kindergartengebühren)	76.700	76.600	-0,13
Privatrechtliche Entgelte (Mieten und Pachten)	65.600	105.500	60,82
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.100	124.000	-73,28
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	2.000	1.500	-0,25
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben)	223.300	218.300	-2,24

### b) Aufwendungen

Personalaufwand	1.548.900	1.586.700	2,44
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	917.300	812.200	-11,46
Abschreibungen	489.200	516.500	5,58
Zinsaufwendungen	31.000	45.500	46,77
Transferaufwendungen (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände)	9.647.700	10.721.400	11,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Museen, Heimspflege, Sportförderung, Dorferneuerung, Bauhofleistungen der SG u.ä.)	847.500	901.500	6,37

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

## Abweichungen des Haushaltsplanes 2023 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ergebnisplan 2022 für 2023 €	Ansatz 2023 €	Abweichungen €	
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>				
<b><u>Ordentliche Erträge</u></b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.892.500	12.603.000	710.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.800	972.300	157.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	325.400	325.800	400
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.700	76.600	-100
6	privatrechtliche Entgelte	65.600	105.500	39.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.100	124.000	64.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000	1.500	-500
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	224.300	218.300	-6.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.460.400</b>	<b>14.427.000</b>	<b>966.600</b>
<b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.589.800	1.586.700	-3.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.900	812.200	15.300
16	Abschreibungen	501.200	516.500	15.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000	45.500	9.500
18	Transferaufwendungen	9.845.700	10.721.400	875.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	686.900	901.500	214.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	<b>13.456.500</b>	<b>14.583.800</b>	<b>1.127.300</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.900</b>	<b>-156.800</b>	<b>-160.700</b>
27	außerordentliches Ergebnis	0	200.000	200.000
28	Jahresergebnis	3.900	43.200	39.300
1 - 17 vgl. Ergebnisplanung				
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>				
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.700</b>	<b>26.400</b>	<b>-142.300</b>
<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.000	924.000	710.000
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	400.000	100.000
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.040.000	1.500.000	460.000
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.554.000</b>	<b>2.824.000</b>	<b>1.270.000</b>
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	634.000	635.000	1.000
26	für Baumaßnahmen	666.000	1.113.000	447.000
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.500	84.600	53.100
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	für aktivierbare Zuwendungen	200.000	345.800	145.800
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.531.500</b>	<b>2.178.400</b>	<b>646.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.500</b>	<b>645.600</b>	<b>623.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>191.200</b>	<b>672.000</b>	<b>480.800</b>
<b><u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>				
34	Aufnahme von Krediten	0	0	0
35	Tilgung von Krediten	160.000	160.000	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Abweichungen auf der Ertragsseite sind im Wesentlichen auf wieder ansteigende Steuererträge und Kostenerstattungen und -umlagen im Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen kommen die Abweichungen aufgrund von erhöhten Transferaufwendungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage) zustande.

Auch die Planungskosten für Bebauungspläne sowie die Deckungsreserve für Energiekosten tragen zu den Abweichungen bei.

In 2023 wird ein außerordentlicher Ertrag aus Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet eingeplant.

Abweichungen bei den Einzahlungen sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehen mit den Baumaßnahmen einher.

## **5. Verschuldung**

Die Gemeinde Heeslingen hat zu Beginn des Jahres 2023 Schulden von 3,8 Mio. €.

In 2023 ist aus derzeitiger Sicht zur Finanzierung der Investitionen keine Kreditaufnahme erforderlich. Nach der derzeitigen Planung ist dagegen in den Folgejahren eine Aufnahme vorgesehen, hier bestehen Kreditbedarfe von insgesamt 1,9 Mio. €. Die weitere voraussichtliche Schuldenentwicklung ist oben unter Ziff. 4. dargestellt.

Die tatsächliche Aufnahme ist von der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen abhängig.

## **6. Stellenplan / Personalaufwendungen**

Die Gemeinde hat kein eigenes Verwaltungspersonal, dieses ist bei der Samtgemeinde beschäftigt. Eigenes Personal wird lediglich für die Kindertagesstätten und für den Bauhof beschäftigt. Insgesamt werden die Stellenanteile gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

## **7. Liquiditätskredite**

Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein genehmigungsfreier Betrag von 1.500.000 € vorgesehen.

## **8. Finanzwirtschaftlicher Ausblick**

Die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 geht von weiterhin ansteigenden Steuereinnahmen aus. So sind für 2024 Steuereinnahmen von rd. 13,5 Mio. € eingeplant. Diese Zahlen basieren auf den derzeit bestehenden Prognosen. Daneben sind in den Ansätzen 2024-2026 die notwendigen und bereits thematisierten Steuererhöhungen berücksichtigt. Ob die insgesamt prognostizierten Steuereinnahmen realisiert werden können, bleibt im Hinblick auf die allgemeine wirtschaftliche und weltpolitische Lage abzuwarten.

Positive Entwicklungen werden aus dem aktuell beginnenden Verkauf der Baugrundstücke sowie auch perspektivisch aus der Entwicklung eines weiteren Gewerbegebietes erwartet.

Bei neuen investiven Projekten oder Maßnahmen muss jedoch zunächst weiterhin insbesondere die Auswirkung der Folgekosten (Abschreibungen und Betriebskosten) auf künftige Haushalte berücksichtigt werden. Hier ist ebenfalls die Entwicklung der Verschuldung mit steigenden Tilgungslasten nicht außer Acht zu lassen.

Für die Investitionen sollten weiterhin Prioritäten festgelegt werden, da neben dem finanziellen Aspekt auch die tatsächliche Umsetzbarkeit zu berücksichtigen ist. Nur so kann dauerhaft ein ausgeglichener Haushalt der Gemeinde Heeslingen wiedererlangt werden.

*Zeven, im Januar 2023*

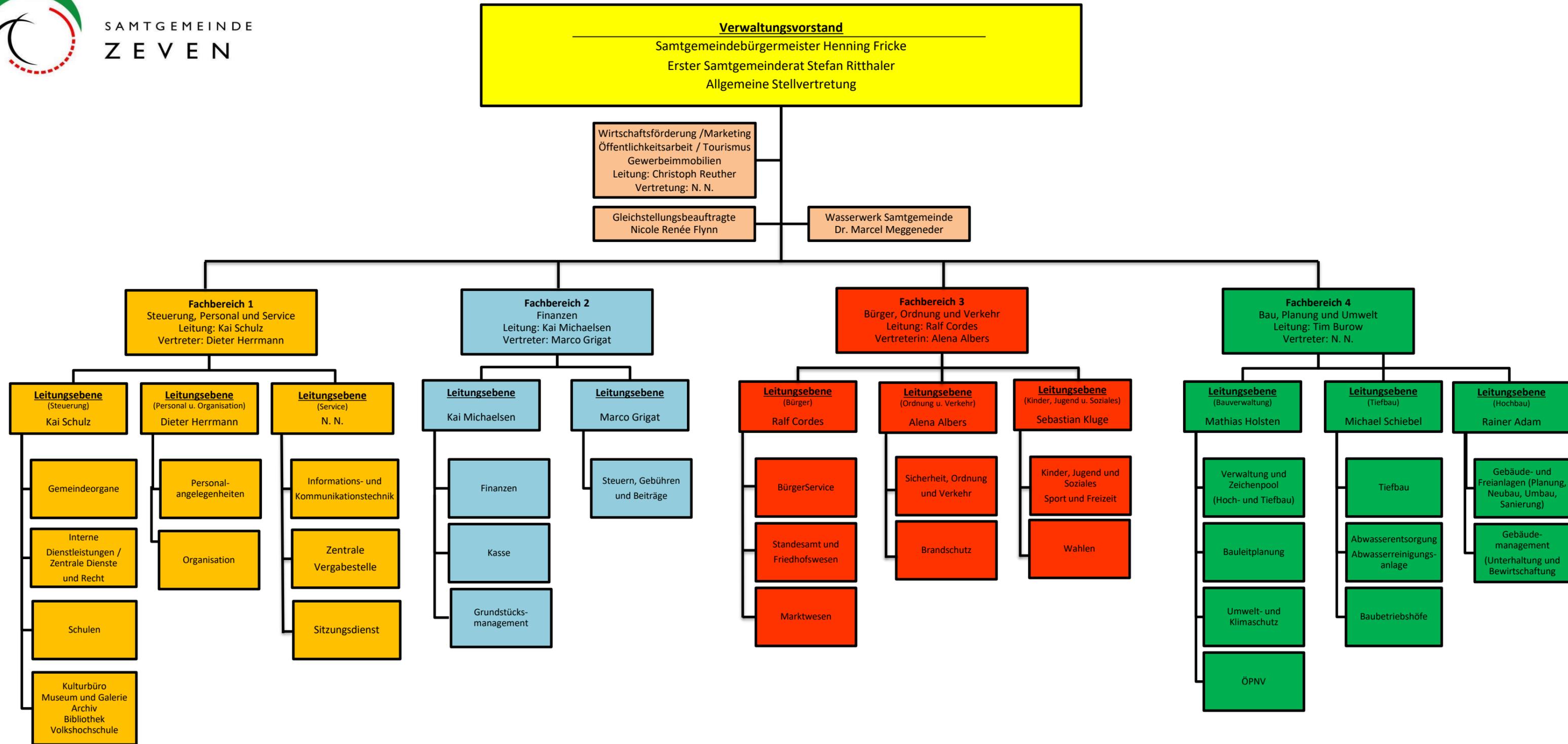
## **Verwaltungsorganisation**

Durch die gesetzliche Regelung zur Neugliederung der Gemeinden im Jahre 1973 ist die Gemeinde Heeslingen eine Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde geworden. Zusammen mit den Gemeinden Elsdorf und Gyhum sowie der Stadt Zeven bilden diese vier politisch selbständigen Körperschaften die Samtgemeinde Zeven.

Seit dem 01.01.1976 wird das Amt des Gemeindedirektors nebenamtlich durch den hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Zeven wahrgenommen.

Die Mitgliedsgemeinden verfügen über kein eigenes Verwaltungspersonal und werden ausschließlich von der Samtgemeindeverwaltung bedient bzw. betreut. Lediglich die Beschäftigten der Kinderspielkreise, Kindergärten und Dorfgemeinschaftshäuser sowie die Ortpfleger sind von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden angestellt.

# Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Zeven 01/2023



## **Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021**

### **1. Haushaltssatzung und vorläufiges Rechnungsergebnis**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde am 23.02.2021 durch den Rat beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 27.03.2021 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 29.03.2021 bis 09.04.2021 öffentlich zur Einsicht aus.

Der Haushaltsplan 2021 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehl von -27.100 €. Der Jahresabschluss 2021 wird aufgrund positiver Einnahmeentwicklungen sowie verschiedener Einsparungen positiv abschließen.

Die Gemeinde Heeslingen blieb auch zum Jahresende 2021 weiterhin schuldenfrei.

### **Bilanzen / Jahresabschlüsse**

Die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde vom Rat im Juni 2016 beschlossen. Auf Ihrer Basis wurden bisher die Jahresabschlüsse 2012 bis 2019 erstellt. Alle Angaben in diesem Rückblick, die über das Jahr 2019 hinausgehen, sind daher vorläufig und werden sich wegen vorzunehmender Abschlussbuchungen noch verändern. Die vorläufigen Ergebnis- und Finanzrechnungen ermöglichen jedoch eine Übersicht über die finanzielle Lage der Gemeinde.

**Ergebnisrechnung**

	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2021 *	Unter- schied
+ Ordentliche Erträge	12.841.400	12.658.774	-182.626
- Ordentliche Aufwendungen	12.868.500	11.710.911	-1.157.589
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.100</b>	<b>947.863</b>	974.963
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.100</b>	<b>947.863</b>	974.963

**Finanzrechnung**

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.484.000	12.318.722	-165.278
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.872.500	11.904.420	-968.080
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.500</b>	<b>414.302</b>	802.802
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.500	91.057	-1.382.443
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.815.600	3.087.332	-2.728.268
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.342.100</b>	<b>-2.996.275</b>	1.345.825
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.730.600</b>	<b>-2.581.973</b>	2.148.627
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.800.000	0	-3.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000	0	-90.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.710.000</b>	<b>0</b>	-3.710.000

\* ohne Abschreibungen und Auflösungserträge

**2. Rücklagen aus Überschüssen**

Folgende Jahresergebnisse liegen bis jetzt vor:  
(ab 2020 Prognose/vorläufig)

Jahr	Ergebnis		Gesamt	Ergebnis kumuliert
	ordentlich	außer- ordentlich		
	€	€	€	€
2012	57.910,54	220.225,21	278.135,75	
2013	-10.588,27	112.630,98	102.042,71	380.178,46
2014	876.673,97	152.929,91	1.029.603,88	1.409.782,34
2015	-127.226,56	167.751,15	40.524,59	1.450.306,93
2016	584.067,01	231.327,34	815.394,35	2.265.701,28
2017	2.030.360,22	555.802,53	2.586.162,75	4.851.864,03
2018	-72.892	265.642	192.749,82	5.044.613,85
2019	547.572	368.198	915.770,88	5.960.384,73
2020			750.000,00	6.710.384,73

### 3. Darlehensbelastung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2022
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
1.2.1 bei Kreditinstituten	0,00	0,00
1.2.2 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Neue Kredite wurden 2021 nicht aufgenommen.

### 4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

Die Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Veränderung 2021
Grundsteuer A	157.202,87	166.000,00	159.442,65	-6.557,35
Grundsteuer B	818.612,86	805.000,00	818.453,92	13.453,92
Gewerbsteuer	6.644.675,19	7.050.000,00	7.393.393,16	343.393,16
Einkommensteueranteil	2.155.372,00	2.392.000,00	2.390.165,00	-1.835,00
Umsatzsteueranteil	621.141,00	671.000,00	716.301,00	45.301,00
Hundesteuer	13.484,39	13.200,00	13.596,17	396,17
Zuweisung Samtgemeinde	123.548,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahme/Erträge</b>	<b>10.534.036,31</b>	<b>11.097.200,00</b>	<b>11.491.351,90</b>	<b>394.151,90</b>
Gewerbsteuerumlage	611.539,00	649.400,00	669.135,00	19.735,00
Zuweisungen von Gemeinden und G	558.388,00	533.500,00	534.045,00	545,00
Kreisumlage	3.834.925,00	4.000.000,00	4.021.956,00	21.956,00
Samtgemeindeumlage	3.328.135,00	3.917.500,00	3.917.399,00	-101,00
<b>Summe Ausgaben/Aufwendungen</b>	<b>8.332.987,00</b>	<b>9.100.400,00</b>	<b>9.142.535,00</b>	<b>42.135,00</b>

**Bilanz zum 31.12.2019**

		2018 EUR	2019 EUR
	<b>Aktiva</b>		
1.	Immaterielles Vermögen	330.083,36	<b>284.745,75</b>
1.1	Konzessionen	0,00	<b>0,00</b>
1.2	Lizenzen	0,00	<b>0,00</b>
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	<b>66,00</b>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	309.416,16	<b>284.679,75</b>
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	<b>0,00</b>
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	20.667,20	<b>0,00</b>
2.	Sachvermögen	20.319.076,51	<b>19.099.066,15</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.399.064,91	<b>1.880.210,93</b>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.150.338,07	<b>4.081.789,14</b>
2.3	Infrastrukturvermögen	9.987.369,61	<b>10.607.671,72</b>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	238.223,77	<b>233.610,45</b>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	<b>3,00</b>
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	87.042,13	<b>68.005,65</b>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	103.875,64	<b>132.228,23</b>
2.8	Vorräte	0,00	<b>0,00</b>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.353.159,38	<b>2.095.547,03</b>
3.	Finanzvermögen	668.320,32	<b>486.666,12</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	<b>0,00</b>
3.2	Beteiligungen	300,00	<b>300,00</b>
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	<b>0,00</b>
3.4	Ausleihungen	0,00	<b>0,00</b>
3.5	Wertpapiere	0,00	<b>0,00</b>
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	382.189,49	<b>444.558,71</b>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	184.268,49	<b>0,00</b>
3.8	sonstige privatrechtliche Forderungen	101.562,34	<b>41.807,41</b>
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	<b>0,00</b>
4.	Liquide Mittel	4.868.141,99	<b>6.219.028,45</b>
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	122,00	<b>0,00</b>
	Summe AKTIVA	26.185.744,18	<b>26.089.506,47</b>

**Bilanz zum 31.12.2019**

		2018 EUR	2019 EUR
	<b>Passiva</b>		
1.	Nettoposition	24.587.679,59	<b>24.251.532,94</b>
1.1	Basisreinvmögen	13.132.392,23	<b>13.132.392,23</b>
1.1.1	Reinvmögen	13.132.392,23	<b>13.132.392,23</b>
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	<b>0,00</b>
1.2	Rücklagen	1.584.937,83	<b>1.584.937,83</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	796.769,68	<b>796.769,68</b>
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	653.537,25	<b>653.537,25</b>
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	134.630,90	<b>134.630,90</b>
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	<b>0,00</b>
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	<b>0,00</b>
1.3	Jahresergebnis	3.594.306,92	<b>4.510.077,80</b>
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m. Angabe d. Betrages der Vorbelast. a. Haushaltsresten f. Aufwendungen	3.594.306,92	<b>4.510.077,80</b>
1.4	Sonderposten	6.276.042,61	<b>5.024.125,08</b>
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.118.834,17	<b>3.027.127,37</b>
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.476.903,28	<b>1.382.740,91</b>
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	<b>0,00</b>
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	<b>0,00</b>
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.680.305,16	<b>614.256,80</b>
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	<b>0,00</b>
2.	Schulden	343.481,84	<b>94.123,24</b>
2.1	Geldschulden	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1	Anleihen	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	<b>0,00</b>
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	<b>0,00</b>
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	<b>0,00</b>
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.966,59	<b>31.981,67</b>
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	<b>0,00</b>
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	<b>0,00</b>
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	<b>0,00</b>
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	74.515,25	<b>62.141,57</b>
2.5.1	Durchlaufende Posten	29.400,00	<b>26.400,00</b>
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	<b>0,00</b>
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	<b>0,00</b>
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	29.400,00	<b>26.400,00</b>
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	<b>0,00</b>
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	<b>0,00</b>
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	45.115,25	<b>35.741,57</b>
3.	Rückstellungen	1.253.521,96	<b>1.742.376,01</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	<b>0,00</b>
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	65.746,58	<b>72.900,56</b>
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	139.642,94	<b>161.362,01</b>
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONEN	0,00	<b>0,00</b>
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	<b>0,00</b>
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.030.206,00	<b>1.484.187,00</b>
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	<b>0,00</b>
3.8	Andere Rückstellungen	17.926,44	<b>23.926,44</b>
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.060,79	<b>1.474,28</b>
	Summe PASSIVA	26.185.744,18	<b>26.089.506,47</b>

## **Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde am 17.03.2022 durch den Rat der Gemeinde Heeslingen beschlossen. Die Genehmigung durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgte am 29.03.2022. Ab dem 02.04.2022 konnte die Haushaltssatzung im Internet unter [www.zeven.de](http://www.zeven.de) eingesehen werden. Der Hinweis diesbezüglich erfolgte am 02.04.2022 in der Zevener Zeitung. Anschließend lag die Haushaltssatzung, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 04.04.2022 bis 13.04.2022 öffentlich zur Einsicht aus.

Der Haushaltsplan 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 3.300 Euro. Aufgrund der außerordentlich hohen Steuereinnahmen wird das Ergebnis deutlich besser ausfallen.

Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 einen Bestand von ca. 15.100 Euro, aus diesem Grund wurde Anfang 2022 die Kreditemächtigung des Vorjahres in Anspruch genommen sowie die Ermächtigung des Jahres 2021 ebenfalls übertragen.

Zum Ende des Haushaltsjahres hat sich der Bestand der liquiden Mittel auf rd. 4.100.000 Euro erhöht.

Die Mittel werden u.a. auch zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste benötigt. Insgesamt war die Liquidität der Gemeinde stets sichergestellt.

## **Statistische Übersichten**

-

### **Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Heeslingen**

**Fachbereich 4****Statistische Daten****Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz****Straßen**

Stand: 2022

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
<b>Samtgemeinde (Stand Dez. 2013)</b>	55,18	0	55,18
<b>Zeven</b>	80,09	0	80,09
<b>Elsdorf</b>	50,67	0	50,67
<b>Gyhum</b>	46,45	0	46,45
<b>Heeslingen</b>	82,61	0	82,61
	<b>Summe:</b>		<b>315,00</b>

**Wege**

Stand: 2007

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
<b>Samtgemeinde</b>	0	0	0
<b>Zeven</b>	35,77	49,77	85,54
<b>Elsdorf</b>	45,30	30,84	76,14
<b>Gyhum</b>	25,65	52,87	78,52
<b>Heeslingen</b>	42,46	57,63	100,09
	<b>Summe:</b>		<b>340,29</b>

**Kanalnetz**

Stand: 2022

	Schmutzwasserkanal & Abwasserdruckleitung	Regenwasserkanal	Länge (m)
<b>Zeven</b>	103.205	91.870	195.075
<b>Elsdorf</b>	23.748	22.428,00	46.176
<b>Gyhum</b>	40.803	19.156,00	59.959
<b>Heeslingen</b>	46.140	31.258,00	77.398
	<b>Summe:</b>		<b>378.608</b>

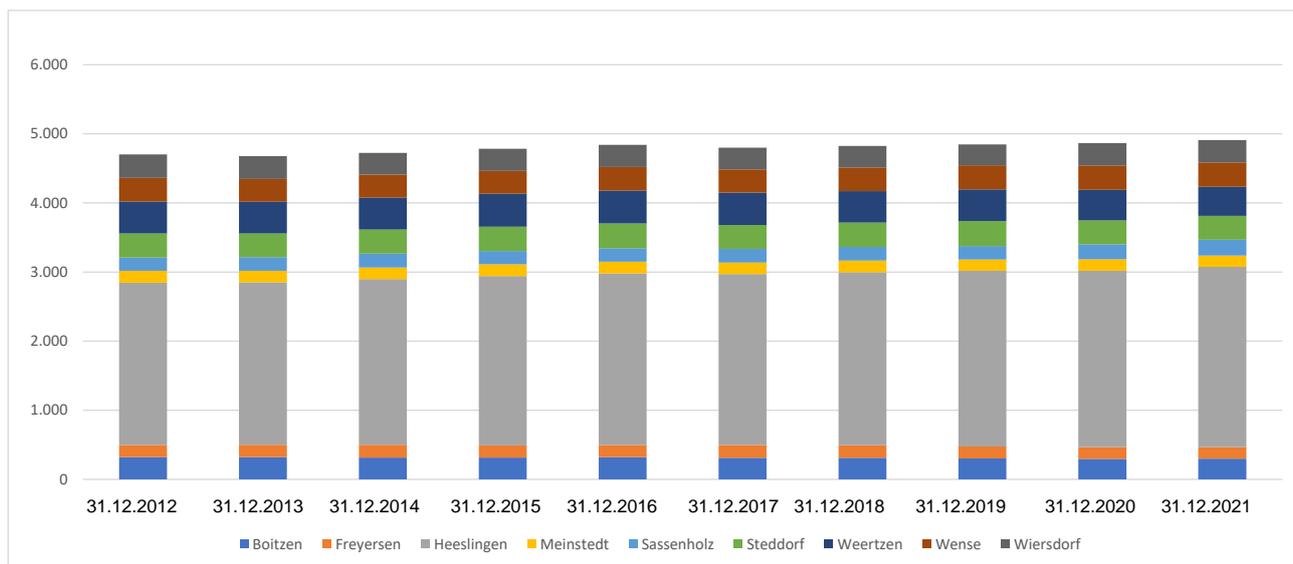
**Straßenbeleuchtung**

Stand: 2020

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
<b>Zeven</b>	421	1841	2.262
<b>Elsdorf</b>	391	45	436
<b>Gyhum</b>	290	163	453
<b>Heeslingen</b>	425	385	810
	<b>Summe:</b>		<b>3.961</b>

## Einwohnerzahlen Gemeinde Heeslingen

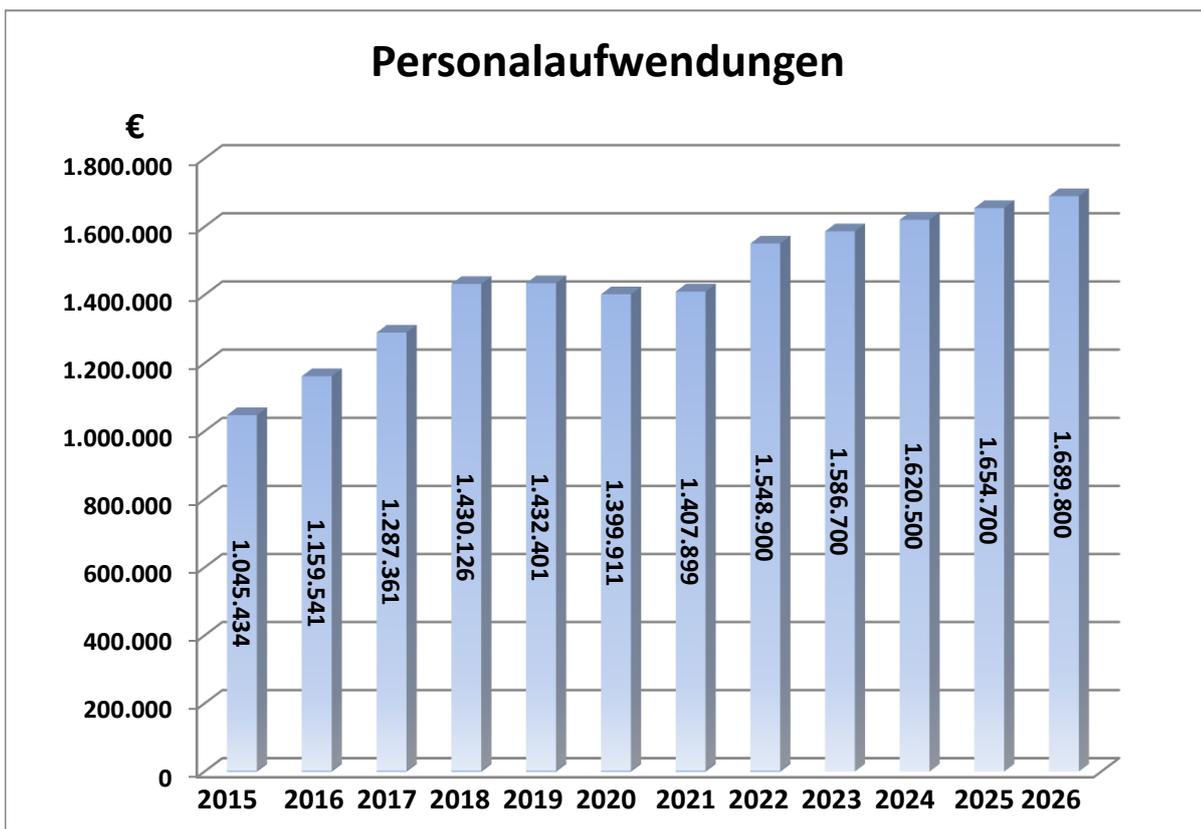
Ortschaft	Einwohner am:									
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Boitzen	320	322	314	316	320	313	313	302	297	300
Freyersen	179	179	186	176	176	185	181	175	168	167
Heeslingen	2.347	2.349	2.397	2.450	2.485	2.474	2.503	2.539	2.553	2.606
Meinstedt	171	168	169	169	169	166	167	165	167	163
Sassenholz	191	198	201	191	194	196	200	195	217	231
Steddorf	351	343	349	354	358	346	350	362	345	347
Weertzen	461	457	462	476	476	469	458	459	444	420
Wense	341	332	332	331	341	337	341	349	351	352
Wiersdorf	341	328	315	320	322	312	310	301	322	322
<b>Gesamt</b>	<b>4.702</b>	<b>4.676</b>	<b>4.725</b>	<b>4.783</b>	<b>4.841</b>	<b>4.798</b>	<b>4.823</b>	<b>4.847</b>	<b>4.864</b>	<b>4.908</b>



### Personalaufwendungen der Gemeinde Heeslingen

<u>Jahr</u>	<u>€</u>	<u>Steigerung</u>	<u>je Einwohner</u>
2015	1.045.434,00		219
2016	1.159.541,21	10,91%	240
2017	1.287.360,58	11,02%	268
2018	1.430.126,03	11,09%	297
2019	1.432.401,08	0,16%	296
2020	1.399.911,45	-2,27%	289
2021	1.407.898,69	0,57%	287
2022	1.548.900,00	10,02%	316
2023	1.586.700,00	2,44%	323
2024	1.620.500,00	2,13%	330
2025	1.654.700,00	2,11%	337
2026	1.689.800,00	2,12%	344

ab 2022 = Planzahlen

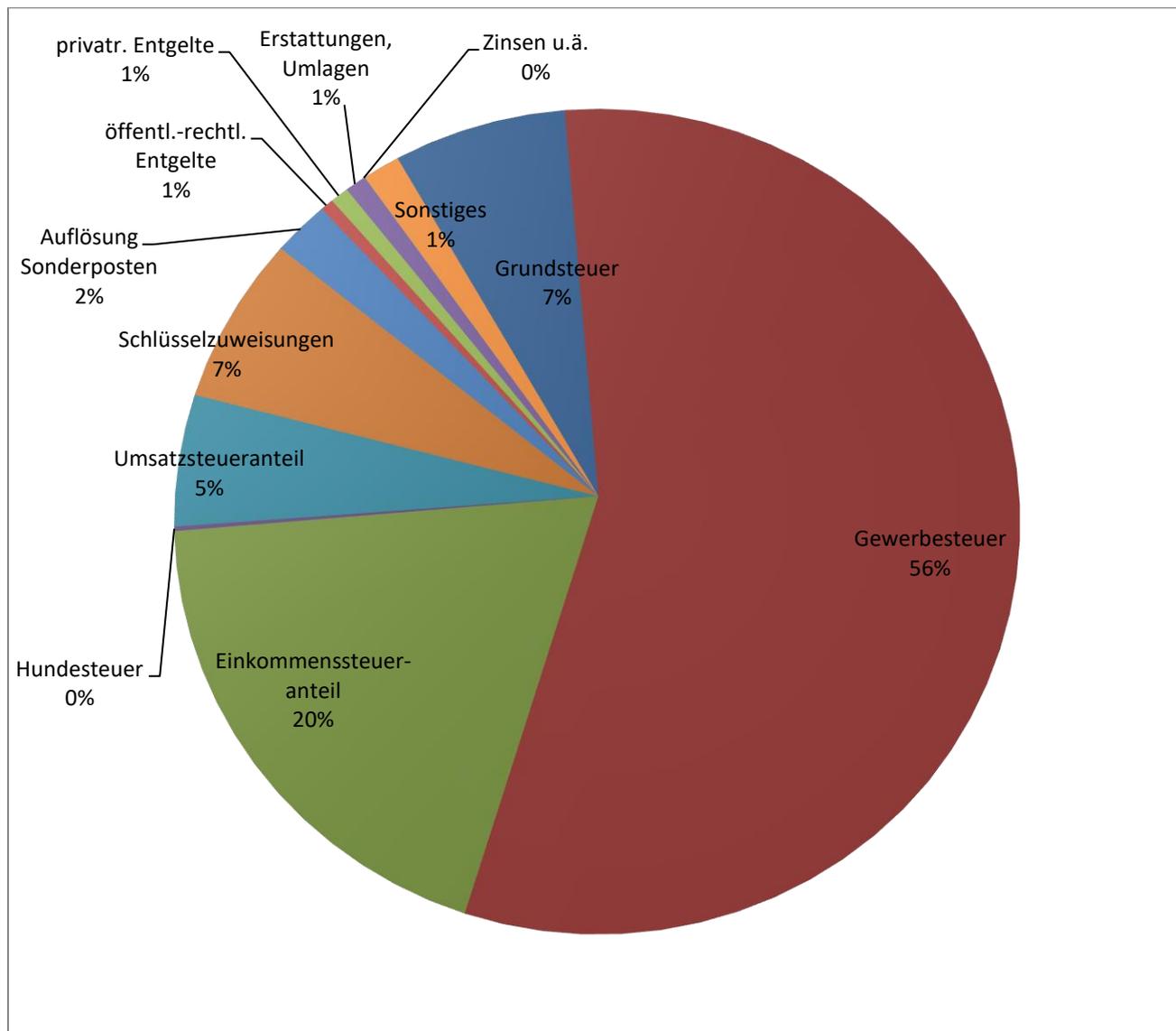


## Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Grundsteuer A	159.442,65	164.600,00	163.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Grundsteuer B	818.453,92	830.000,00	845.000,00	905.000,00	920.000,00	935.000,00
Gewerbsteuer	7.393.393,16	740.000,00	8.100.000,00	8.800.000,00	9.300.000,00	9.600.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.390.165,00	2.400.000,00	2.720.000,00	2.850.000,00	2.970.000,00	3.120.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	716.301,00	665.000,00	750.000,00	760.000,00	780.000,00	820.000,00
Hundesteuer	13.596,17	13.500,00	25.000,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00
Gewerbsteuerumlage	669.135,00	681.600,00	746.100,00	751.300,00	794.000,00	819.000,00
Allg. Zuweisungen an Gemeinden	534.045,00	580.000,00	688.800,00	572.000,00	665.000,00	700.000,00
Kreisumlage	4.021.956,00	4.205.000,00	4.555.000,00	4.590.000,00	4.775.000,00	5.025.000,00
Samtgemeindeumlage	3.917.399,00	4.022.000,00	4.584.200,00	5.015.000,00	5.111.000,00	5.534.000,00

## Ordentliche Erträge der Gemeinde Heeslingen

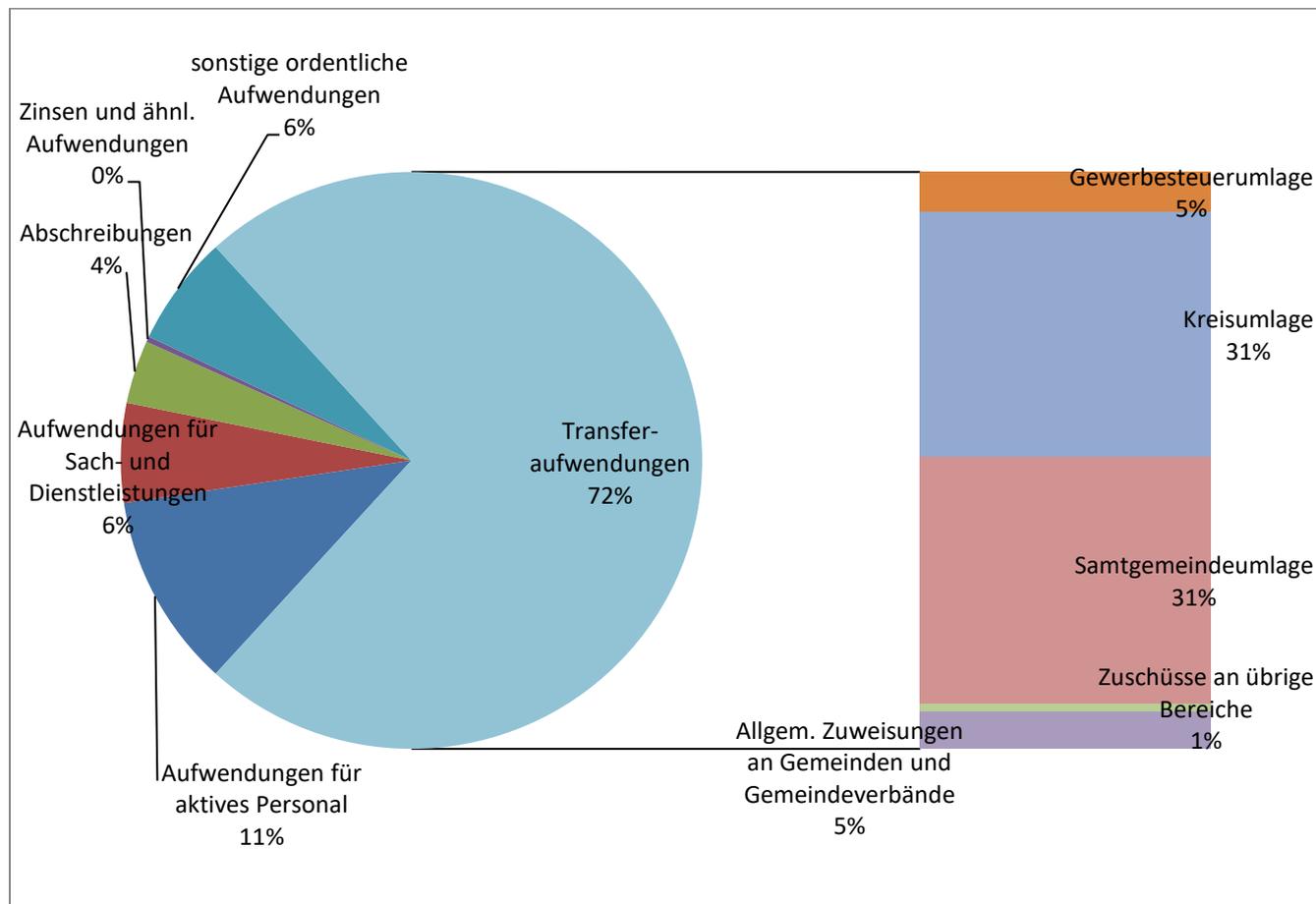
### Erträge im Jahr 2023



Erträge	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer	977.896,57	994.600,00	1.008.000,00	1.075.000,00	1.090.000,00	1.105.000,00
Gewerbesteuer	7.393.393,16	7.400.000,00	8.100.000,00	8.800.000,00	9.300.000,00	9.600.000,00
Einkommenssteueranteil	2.390.165,00	2.400.000,00	2.720.000,00	2.850.000,00	2.970.000,00	3.120.000,00
Umsatzsteueranteil	716.301,00	665.000,00	750.000,00	760.000,00	780.000,00	820.000,00
Hundesteuer	13.596,17	13.500,00	25.000,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00
Zuwendungen und Zuweisungen	675.760,92	857.700,00	972.300,00	885.000,00	891.500,00	885.000,00
Auflösung Sonderposten	0,00	322.400,00	325.800,00	332.800,00	340.800,00	340.800,00
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	74.993,89	76.700,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
privatr. Entgelte	87.321,40	65.600,00	105.500,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
Erstattungen, Umlagen	91.870,30	464.100,00	124.000,00	50.000,00	51.600,00	52.000,00
Zinsen u.ä.	22.516,68	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sonstiges	214.958,87	223.300,00	218.300,00	250.300,00	251.300,00	250.800,00
<b>Summe</b>	<b>12.658.773,96</b>	<b>13.484.900,00</b>	<b>14.427.000,00</b>	<b>15.204.000,00</b>	<b>15.876.300,00</b>	<b>16.375.000,00</b>

# Ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Heeslingen

## Aufwendungen im Jahr 2023



Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für aktives Personal	1.407.898,69	1.548.900,00	1.586.700,00	1.620.500,00	1.654.700,00	1.689.800,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.123,12	917.300,00	812.200,00	854.000,00	839.300,00	838.400,00
Abschreibungen	315,10	489.200,00	516.500,00	539.400,00	566.500,00	594.500,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	50.094,75	31.000,00	45.500,00	70.500,00	98.500,00	115.500,00
Transferaufwendungen	9.256.905,36	9.647.700,00	10.721.400,00	11.068.400,00	11.485.100,00	12.218.700,00
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	534.045,00	580.000,00	688.000,00	572.000,00	665.000,00	700.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	114.370,36	159.100,00	148.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
Gewerbesteuerumlage	669.135,00	681.600,00	746.100,00	751.300,00	794.000,00	819.600,00
Kreisumlage	4.021.956,00	4.205.000,00	4.555.000,00	4.590.000,00	4.775.000,00	5.025.000,00
Samtgemeindeumlage	3.917.399,00	4.022.000,00	4.584.200,00	5.015.000,00	5.110.000,00	5.534.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	461.574,38	847.500,00	901.500,00	890.900,00	839.700,00	836.000,00
<b>Summe</b>	<b>11.710.911,40</b>	<b>13.481.600,00</b>	<b>14.583.800,00</b>	<b>15.043.700,00</b>	<b>15.483.800,00</b>	<b>16.292.900,00</b>

## Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Heeslingen

Nr.	Produkt		Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
		Bezeichnung		
11110	Gemeindeorgane	Zuschüsse an übrige Bereiche	Kameradschaftskasse	900
		Jubiläen, Ehrungen		12.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Vereine und Verbände		5.000
		Zuschuss Familienfest im Oste-Park Heeslingen	VA Beschluss vom 20.09.2018	8.000
36200	Jugendarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	Jährlicher Beschluss VA	14.500
42100	Förderung des Sports	Unterhaltungskostenzuschüsse für Heeslinger SC, Teutonia Steddorf, Tennisplätze, VfL Weertzen	Jährlicher Beschluss VA	18.600
		Übungsleiterzuschüsse für Heeslinger SC, Teutonia Steddorf, VfL Weertzen	Jährlicher Beschluss VA	1.400
		Zuwendungen Vereinsjubiläen (vorsorglich)		500
36506	Kita Heeslingen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	3.200
36511	Kita Steddorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	2.300
36512	Kita Weertzen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	1.100
36519	I-Gruppe Kita Heeslingen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	500
42430	Bäder / Freibad	Freikartenaktion Naturbad Zeven	jeweils HH-Beratungen	6.100

Nr.	Produkt		Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung		
42440	Turnhalle Heeslingen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Jährlicher Beschluss Rat	1.500
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Dorfentwicklungsplanung		
		diverse Maßnahmen im Förderprogramm Börde-Oste-Wörpe		
51102002	Städtebauförderprogramm lebendige Zentren - Ortskern Heeslingen			200.000
				<b>VE</b> 2024: 400.000, 2025: 457.000, 2026: 402.000
				<b>Zuweisungen</b> 2023: 60.000, 2024: 320.000, 2025: 305.000, 2026: 268.000
57340	Bauhof Heeslingen			
57100003	öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	Ausbau des kostenlosen WLAN-Netzes		15.000

**Anmerkung/ Hinweis:**

Leistungen können sowohl direkte Geldleistungen, Sachleistungen in Form von Aufgabenerledigungen durch gemeindliches Personal aber auch der Verzicht auf Einnahmen (z.B. kostenlose Nutzung von öffentlichen Einrichtungen o.ä.) sein.

Übersicht evtl. nicht vollständig!

## Übersicht über die Produktgruppen

Die im Haushalt der Gemeinde Heeslingen gebildeten Produkte entsprechen dem Produktrahmen des Landesamts für Statistik. Die Produkte wurden den jeweiligen Organisationseinheiten der Samtgemeindeverwaltung zugeordnet.

10	Fachbereich 1	⇒	Teilhaushalt 1
20	Fachbereich 2	⇒	Teilhaushalt 2
30	Fachbereich 3	⇒	Teilhaushalt 3
40	Fachbereich 4	⇒	Teilhaushalt 4
50	Stabstellen und Sonderbereiche	⇒	Teilhaushalt 5

Um spätere weitergehende Aufteilungen zu ermöglichen wurde eine zweistellige Nummerierung durchgeführt. Die einheitliche Ziffernfolge ermöglicht die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten und den Budgets.

Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Interne Verwaltung
	111	1	Verwaltungssteuerung und -service
	1111	1	Gemeindeorgane
	1114	1	Personalangelegenheiten
	1115	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	1117	2	Finanzservice
	1118	2	Grundstücke
	1119	4	Hochbau/Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
25-29			Kultur und Wissenschaft
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	3	Jugendarbeit
	365	3	Tageseinrichtungen für Kinder
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
	4243	3	Freibad Heeslingen
	4244	3	Turnhalle Heeslingen
	4246	3	Waldstadion Heeslingen
5			Gestaltung und Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
53			Ver- und Entsorgung
	531	2	Elektrizitätsversorgung
	532	2	Gasversorgung
	533	2	Wasserversorgung
	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
	5383	4	Niederschlagswasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraßen
	542	4	Klassifizierte Straßen
	545	4	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55			Natur- und Landschaftspflege
	551	4	Öffentliches Grün
	552	4	Öffentliche Gewässer
	555	4	Wirtschaftswege
56			Umweltschutz
	561	4	Umweltschutzmaßnahmen
57			Wirtschaft und Tourismus
	571	5	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
	5734	4	Bauhof Heeslingen
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes wurden Budgets und Deckungskreise gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Zusätzlich wurden, wie zum Beispiel bei den Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungsbudgets geschaffen. Für die Personalaufwendungen, die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie die Gebäudebewirtschaftung wurden jeweils eigenständige Deckungskreise gebildet. Diese Aufwendungen fallen aus den Produktbudgets heraus. Ebenfalls werden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und bilden jeweils eigenständige Deckungskreise. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Budgets bzw. Deckungskreises nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen zu decken, ist ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt herzustellen.

Es ergeben sich darauf folgende Budgets und Deckungskreise:

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>	
11110	Gemeindeorgane
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
28100	Heimat- und Kulturpflege
<b>Teilhaushalt 2</b>	
11170	Finanzservice
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11180	Grundstücke
<b>Teilhaushalt 3</b>	
12100	Wahlen
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten und Bäder
<b>Teilhaushalt 4</b>	
11190	Hochbau/Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55500	Wirtschaftswege
56100	Umweltschutzmaßnahmen
57340	Bauhof Heeslingen

<b>Teilhaushalt 5</b>	
53600	Versorg. m. techn. Inform.- u. Telekommunikationsinfrastruktur
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Personalkosten</b>	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11140	Personalangelegenheiten
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün
57340	Bauhof Heeslingen
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
42440	Turnhalle Heeslingen
57340	Bauhof Heeslingen
11190	Hochbau/Gebäudemanagement
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
42440	Turnhalle Heeslingen
57340	Bauhof Heeslingen
11190	Hochbau/Gebäudemanagement
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	
mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55500	Wirtschaftswege
57340	Bauhof Heeslingen
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Bauhofeinsätze</b>	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
28100	Heimat- und Kulturpflege
12100	Wahlen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55500	Wirtschaftswege
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die bisherigen Angaben beziehen sich auf den Ergebnishaushalt, sowie auf die laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes.

Für die Ansätze der Investitionstätigkeit, welche nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, gelten folgende Deckungsregeln:

Gem. § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO können Ansätze für Auszahlungen, welche in einem sachlichem Zusammenhang stehen u. a. für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Grundsätzlich gelten demzufolge die Ansätze innerhalb der jeweiligen Investitionssammelposten der einzelnen Produkte als gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Investitionssammelposten sämtlicher Produkte. Die Investitionssammelposten der einzelnen Einrichtungen (Kindertagesstätten) sind in sich deckungsfähig.

Zweckgebundene Einzahlungen, wie z. B. Spenden oder Investitionszuweisungen, fließen ebenfalls in diese Deckungsregeln mit ein (§ 18 Abs. 1 Satz 3 u. Abs. 2 KomHKVO).

Die Deckungsregeln auf Grund des sachlichen Zusammenhangs gelten ebenfalls für die weiteren Projekte des Haushaltes der Gemeinde Heeslingen. Somit sind die Ansätze in allen anderen Projekten als gegenseitig deckungsfähig innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt worden. Die Ausnahme bilden Projekte, die vom Grundstücks- und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Diese sind aus dieser Regelung herausgelöst und bilden einen eigenen Deckungskreis.

Die Haushaltsansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	75.500	67.400	55.005,91	75.500	67.400	53.473,20
	-75.500	-67.400	-55.005,91	-75.500	-67.400	-53.473,20
11140 Personalangelegenheiten	7.000	12.000	0,00	0	0	0,00
	23.900	26.200	5.154,33	23.900	26.200	5.835,63
	-16.900	-14.200	-5.154,33	-23.900	-26.200	-5.835,63
11150 Interne Dienstleistungen und Recht	0	0	0,00	0	0	0,00
	39.600	31.900	27.677,76	39.600	31.900	27.459,31
	-39.600	-31.900	-27.677,76	-39.600	-31.900	-27.459,31
11170 Finanzservice	500	500	10,00	500	500	602,00
	19.000	9.000	1.362,88	19.000	14.000	8.169,01
	-18.500	-8.500	-1.352,88	-18.500	-13.500	-7.567,01
11180 Grundstücke	220.200	73.200	59.247,86	1.516.100	1.108.000	76.259,31
	62.400	130.200	91.029,71	453.500	1.380.500	664.947,02
	157.800	-57.000	-31.781,85	1.062.600	-272.500	-588.687,71
11190 Hochbau/ Gebäudemanagement	95.000	0	0,00	95.000	237.000	0,00
	189.400	30.200	0,00	209.400	70.200	0,00
	-94.400	-30.200	0,00	-114.400	166.800	0,00
12100 Wahlen	0	0	3.392,14	0	0	0,00
	0	0	12.622,82	0	0	0,00
	0	0	-9.230,68	0	0	0,00
12210 Ordnungsangelegenheiten	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
28100 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.100	20.100	5.954,77	13.100	20.100	5.954,77
	-13.100	-20.100	-5.954,77	-13.100	-20.100	-5.954,77
36200 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	14.500	14.500	12.013,00	14.500	14.500	12.013,00
	-14.500	-14.500	-12.013,00	-14.500	-14.500	-12.013,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	18.000	35.000	5.000,00	18.000	35.000	5.000,00
	22.000	66.400	0,00	22.000	66.400	0,00
	-4.000	-31.400	5.000,00	-4.000	-31.400	5.000,00
36503 Kita Boitzen	300	60.600	62.929,59	0	60.300	62.259,93
	1.400	133.800	114.263,43	0	132.400	137.220,60
	-1.100	-73.200	-51.333,84	0	-72.100	-74.960,67
36506 Kita Ostewichtel Heeslingen	572.200	464.800	387.131,83	565.300	457.900	418.979,01
	940.900	847.000	723.461,07	925.000	832.500	729.393,34
	-368.700	-382.200	-336.329,24	-359.700	-374.600	-310.414,33
36507 Kita Arche Kunterbunt	11.200	4.000	2.400,00	7.200	0	2.400,00
	100.700	83.700	18.226,66	72.700	50.700	1.983.222,36
	-89.500	-79.700	-15.826,66	-65.500	-50.700	-1.980.822,36
36511 Kita Steddorf	98.000	92.700	106.230,62	97.500	92.200	100.959,31
	185.100	199.400	180.797,86	181.600	201.200	171.377,14
	-87.100	-106.700	-74.567,24	-84.100	-109.000	-70.417,83
36512 Kita Weertzen	76.700	77.500	84.293,23	76.200	77.000	79.299,49
	146.700	145.300	131.116,04	145.400	144.000	131.136,09
	-70.000	-67.800	-46.822,81	-69.200	-67.000	-51.836,60
36513 Kita Wiersdorf	200	200	0,00	0	0	0,00
	200	200	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
36516 Defizitvertrag Kinderbetreuung	120.000	111.900	48.650,00	120.000	111.900	48.650,00
	425.600	425.000	252.791,25	425.600	425.000	253.550,51
	-305.600	-313.100	-204.141,25	-305.600	-313.100	-204.900,51
36519 I-Gruppe KiTa Ostewichtel Heeslingen	156.200	112.300	156.505,23	164.200	112.300	92.442,55
	168.200	164.900	149.141,45	176.700	164.900	149.554,70
	-12.000	-52.600	7.363,78	-12.500	-52.600	-57.112,15
42100 Förderung des Sports	1.700	1.700	0,00	0	0	0,00
	25.600	25.600	20.474,64	27.000	43.400	38.814,08
	-23.900	-23.900	-20.474,64	-27.000	-43.400	-38.814,08
42430 Freibad Heeslingen	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.000	13.800	1.299,82	6.800	13.600	1.299,82
	-7.000	-13.800	-1.299,82	-6.800	-13.600	-1.299,82
42440 Turnhalle Heeslingen	1.700	1.700	0,00	0	0	0,00
	20.900	31.800	8.166,56	18.900	29.800	8.166,56
	-19.200	-30.100	-8.166,56	-18.900	-29.800	-8.166,56

## Gemeinde Heeslingen

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
42460 Waldstadion Heeslingen	0 20.500 -20.500	0 27.500 -27.500	123,42 2.927,81 -2.804,39	0 20.500 -20.500	0 27.500 -27.500	123,42 2.927,81 -2.804,39
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	95.000 176.700 -81.700	106.000 227.700 -121.700	0,00 40.844,65 -40.844,65	95.000 476.700 -381.700	106.000 477.700 -371.700	0,00 39.732,70 -39.732,70
51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)	0 7.100 -7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 7.100 -7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
51102 Städtebauförderprogramm lebendige	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	60.000 200.000 -140.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53100 Elektrizitätsversorgung	150.000 0 150.000	152.000 0 152.000	148.669,05 0,00 148.669,05	179.000 29.000 150.000	152.000 0 152.000	147.147,48 0,00 147.147,48
53200 Gasversorgung	22.000 0 22.000	21.000 0 21.000	21.755,74 0,00 21.755,74	26.000 4.000 22.000	21.000 0 21.000	21.755,74 0,00 21.755,74
53300 Wasserversorgung	26.000 0 26.000	25.000 0 25.000	27.182,09 0,00 27.182,09	30.700 4.700 26.000	25.000 0 25.000	27.182,09 0,00 27.182,09
53600 Versorgung mit technischer Informations-	0 7.500 -7.500	0 2.500 -2.500	0,00 0,00 0,00	0 42.500 -42.500	0 94.500 -94.500	0,00 0,00 0,00
53830 Niederschlagswasserbeseitigung	19.500 50.500 -31.000	30.000 73.300 -43.300	3.415,13 14.618,12 -11.202,99	261.200 360.200 -99.000	739.000 212.200 526.800	39.432,07 92.628,78 -53.196,71
54100 Gemeindestraßen	273.000 386.500 -113.500	270.000 410.500 -140.500	350,00 140.582,19 -140.232,19	400.000 136.500 263.500	300.000 834.500 -534.500	250,00 192.308,26 -192.058,26
54200 Klassifizierte Straßen	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	46.016,26 180.270,00 -134.253,74
54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst	2.000 98.500 -96.500	2.000 100.000 -98.000	880,66 87.632,75 -86.752,09	0 130.500 -130.500	0 127.000 -127.000	880,66 117.014,75 -116.134,09
55100 Öffentliches Grün	3.200 73.400 -70.200	303.200 63.200 240.000	0,00 37.400,76 -37.400,76	3.200 616.100 -612.900	303.200 680.900 -377.700	0,00 46.938,25 -46.938,25
55200 Öffentliche Gewässer	0 133.400 -133.400	0 100.300 -100.300	0,00 78.806,50 -78.806,50	0 133.400 -133.400	0 100.300 -100.300	0,00 78.806,50 -78.806,50
55500 Wirtschaftswege	39.100 73.900 -34.800	38.700 102.200 -63.500	10.525,00 43.556,85 -33.031,85	634.300 204.800 429.500	461.800 568.100 -106.300	10.525,00 136.868,73 -126.343,73
56100 Umwelt- und Naturschutz	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57100 Wirtschaftsförderung, Marketing,	0 58.100 -58.100	0 63.200 -63.200	0,00 7.373,71 -7.373,71	0 40.600 -40.600	0 45.700 -45.700	0,00 8.145,53 -8.145,53
57340 Bauhof Heeslingen	0 387.200 -387.200	0 305.200 -305.200	0,00 249.950,07 -249.950,07	0 415.100 -415.100	0 544.100 -544.100	0,00 255.364,56 -255.364,56
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12.604.000 10.573.800 2.030.200	11.475.100 9.489.600 1.985.500	11.505.667,40 9.192.944,85 2.312.722,55	12.604.000 10.573.300 2.030.700	11.475.100 9.493.600 1.981.500	11.206.492,21 9.455.445,00 1.751.047,21
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.300 50.000 -36.700	12.800 45.000 -32.200	24.414,97 3.713,18 20.701,79	15.200 212.400 -197.200	1.012.800 195.000 817.800	23.121,76 3.713,18 19.408,58

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
10 Verwaltungsservice	7.000	152.100	-145.100	0	0	0
20 Finanzservice	12.836.000	10.705.200	2.130.800	200.000	0	200.000
30 Bürger, Ordnung und Verkehr	1.057.200	2.079.300	-1.022.100	0	0	0
40 Bau, Planung und Umwelt	526.800	1.581.600	-1.054.800	0	0	0
52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	0	65.600	-65.600	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>14.427.000</b>	<b>14.583.800</b>	<b>-156.800</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Verwaltungsservice	0	152.100	-152.100	0	0	0	0	0	0	0
20 Finanzservice	12.871.500	10.711.400	2.160.100	1.500.000	420.000	1.080.000	0	160.000	-160.000	0
30 Bürger, Ordnung und Verkehr	1.049.400	2.004.300	-954.900	0	32.400	-32.400	0	0	0	0
40 Bau, Planung und Umwelt	224.700	1.148.800	-924.100	1.324.000	1.671.000	-347.000	0	0	0	1.259.000
52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	0	28.100	-28.100	0	55.000	-55.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>14.145.600</b>	<b>14.044.700</b>	<b>100.900</b>	<b>2.824.000</b>	<b>2.178.400</b>	<b>645.600</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>1.259.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.145.600	14.044.700
Investitionstätigkeit	2.824.000	2.178.400
Finanzierungstätigkeit	0	160.000
<b>Summe</b>	<b>16.969.600</b>	<b>16.383.100</b>

**Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt  
sowie  
Teilhaushalte**

**der Gemeinde Heeslingen**

**für das Haushaltsjahr 2023**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.351,90	11.473.100	12.603.000	13.510.500	14.165.700	14.671.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.760,92	857.700	972.300	885.000	891.500	885.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	322.400	325.800	332.800	340.800	340.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.993,89	76.700	76.600	76.600	76.600	76.600
6. privatrechtliche Entgelte	87.321,40	65.600	105.500	97.300	97.300	97.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.870,30	464.100	124.000	50.000	51.600	52.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.516,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	214.958,87	223.300	218.300	250.300	251.300	250.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.658.773,96</b>	<b>13.484.900</b>	<b>14.427.000</b>	<b>15.204.000</b>	<b>15.876.300</b>	<b>16.375.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.407.898,69	1.548.900	1.586.700	1.620.500	1.654.700	1.689.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.123,12	917.300	812.200	854.000	839.300	838.400
16. Abschreibungen	315,10	489.200	516.500	539.400	566.500	594.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.094,75	31.000	45.500	70.500	98.500	115.500
18. Transferaufwendungen	9.256.905,36	9.647.700	10.721.400	11.068.400	11.485.100	12.218.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461.574,38	847.500	901.500	890.900	839.700	836.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.710.911,40</b>	<b>13.481.600</b>	<b>14.583.800</b>	<b>15.043.700</b>	<b>15.483.800</b>	<b>16.292.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>947.862,56</b>	<b>3.300</b>	<b>-156.800</b>	<b>160.300</b>	<b>392.500</b>	<b>82.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>947.862,56</b>	<b>3.300</b>	<b>43.200</b>	<b>160.300</b>	<b>392.500</b>	<b>82.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.201.165,46	11.473.100	12.603.000	13.510.500	14.165.700	14.671.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.253,70	857.700	972.300	885.000	891.500	885.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.588,13	76.700	76.600	76.600	76.600	76.600
5. privatrechtliche Entgelte	85.531,08	65.600	105.500	97.300	97.300	97.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.897,33	464.100	124.000	50.000	51.600	52.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.818,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.467,14	211.300	263.200	296.600	296.500	296.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.318.721,52</b>	<b>13.150.500</b>	<b>14.145.600</b>	<b>14.917.000</b>	<b>15.580.200</b>	<b>16.078.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.406.569,34	1.548.900	1.586.700	1.620.500	1.654.700	1.689.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	515.782,64	917.300	812.200	854.000	839.300	838.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.000	45.000	70.000	98.000	115.000
15. Transferauszahlungen	9.569.815,36	9.652.700	10.721.400	11.068.400	11.485.100	12.218.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.252,21	852.500	953.900	944.800	892.400	888.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.904.419,55</b>	<b>13.001.400</b>	<b>14.119.200</b>	<b>14.557.700</b>	<b>14.969.500</b>	<b>15.750.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>414.301,97</b>	<b>149.100</b>	<b>26.400</b>	<b>359.300</b>	<b>610.700</b>	<b>328.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.562,77	1.398.500	924.000	334.000	524.000	282.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	400.000	131.200	131.200	131.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.494,00	1.040.000	1.500.000	850.000	360.000	360.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.056,77</b>	<b>2.738.500</b>	<b>2.824.000</b>	<b>1.315.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>773.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.911,05	1.574.000	635.000	1.120.000	420.000	420.000
26. Baumaßnahmen	2.899.277,39	1.886.900	1.113.000	608.500	1.171.000	477.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.803,76	153.300	84.600	31.500	32.000	28.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.339,44	364.200	345.800	432.000	357.000	232.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.087.331,64</b>	<b>3.978.400</b>	<b>2.178.400</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.157.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.996.274,87</b>	<b>-1.239.900</b>	<b>645.600</b>	<b>-876.800</b>	<b>-964.800</b>	<b>-383.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.581.972,90</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>672.000</b>	<b>-517.500</b>	<b>-354.100</b>	<b>-55.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Gemeinde Heeslingen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	600.000	1.000.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	160.000	190.000	245.000	245.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>410.000</b>	<b>755.000</b>	<b>55.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.581.972,90</b>	<b>-240.800</b>	<b>512.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>400.900</b>	<b>-500</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	11.491.351,90	11.473.100	12.603.000	13.510.500	14.165.700	14.671.000
301100 Grundsteuer A	159.442,65	164.600	163.000	170.000	170.000	170.000
301200 Grundsteuer B	818.453,92	830.000	845.000	905.000	920.000	935.000
301300 Gewerbesteuer	7.393.393,16	7.400.000	8.100.000	8.800.000	9.300.000	9.600.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.390.165,00	2.400.000	2.720.000	2.850.000	2.970.000	3.120.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	716.301,00	665.000	750.000	760.000	780.000	820.000
303200 Hundesteuer	13.596,17	13.500	25.000	25.500	25.700	26.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	675.760,92	857.700	972.300	885.000	891.500	885.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.655,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	274.080,27	328.100	449.000	355.000	355.000	355.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.004,84	511.300	505.000	511.700	518.200	511.700
314202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Absonderungen - Quarantäne	958,75	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.525,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.037,06	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	0,00	322.400	325.800	332.800	340.800	340.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	197.600	198.000	203.000	208.000	208.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	124.800	127.800	129.800	132.800	132.800
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	74.993,89	76.700	76.600	76.600	76.600	76.600
331100 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	74.028,89	74.600	74.500	74.500	74.500	74.500
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	87.321,40	65.600	105.500	97.300	97.300	97.300
341100 Mieten und Pachten	62.028,55	50.000	87.200	79.000	79.000	79.000
342100 Erträge aus Verkauf	20.143,60	15.600	18.300	18.300	18.300	18.300
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	5.149,25	0	0	0	0	0
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	91.870,30	464.100	124.000	50.000	51.600	52.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.397,26	58.100	29.000	30.000	31.600	32.000
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	473,04	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	406.000	95.000	20.000	20.000	20.000
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	22.516,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	11.491,93	0	0	0	0	0
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	11.024,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	214.958,87	223.300	218.300	250.300	251.300	250.800
351100 Konzessionsabgaben	197.606,88	198.000	198.000	200.000	201.000	201.000
356201 Steuerliche Nebenleistungen	10,00	500	500	500	500	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	978,20	0	0	0	0	0

## Gemeinde Heeslingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	3.290,75	0	0	0	0	0
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.073,04	12.800	12.800	42.800	42.800	42.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.658.773,96</b>	<b>13.484.900</b>	<b>14.427.000</b>	<b>15.204.000</b>	<b>15.876.300</b>	<b>16.375.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>1.407.898,69</b>	<b>1.548.900</b>	<b>1.586.700</b>	<b>1.620.500</b>	<b>1.654.700</b>	<b>1.689.800</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.103.714,01	1.203.300	1.246.200	1.271.700	1.297.500	1.324.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	69.181,45	77.400	79.100	81.200	83.300	85.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	228.227,50	260.000	253.100	258.600	264.200	270.000
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	363,21	300	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.412,52	7.900	8.300	9.000	9.700	10.400
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>534.123,12</b>	<b>917.300</b>	<b>812.200</b>	<b>854.000</b>	<b>839.300</b>	<b>838.400</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.171,85	106.200	90.100	80.600	79.600	79.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.549,55	315.300	250.700	330.600	326.100	313.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.584,15	22.400	25.000	25.000	22.000	12.000
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	522,97	0	1.500	4.000	1.500	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	17.392,31	25.300	31.600	28.500	28.500	47.500
423100 Mieten und Pachten	15.498,21	22.300	13.300	13.300	13.300	13.000
423200 Leasing	0,00	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.654,10	113.800	134.600	134.200	136.800	137.400
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	3.415,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	7.893,87	12.700	9.600	8.900	8.900	8.900
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	26.593,07	33.200	38.500	37.700	37.900	40.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	25.481,29	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.335,33	27.500	27.200	27.700	26.200	27.700
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	3.885,91	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	348,00	700	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.796,91	182.900	140.900	120.300	115.300	115.300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	10.000	2.000	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>315,10</b>	<b>489.200</b>	<b>516.500</b>	<b>539.400</b>	<b>566.500</b>	<b>594.500</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	42.000	47.000	70.000	92.900	115.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	88.500	101.800	101.700	101.700	101.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	319.100	320.100	320.100	324.600	329.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.300	27.300	27.300	27.000	27.000
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	315,10	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>50.094,75</b>	<b>31.000</b>	<b>45.500</b>	<b>70.500</b>	<b>98.500</b>	<b>115.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	30.000	45.000	70.000	98.000	115.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	50.094,75	1.000	500	500	500	500
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>9.256.905,36</b>	<b>9.647.700</b>	<b>10.721.400</b>	<b>11.068.400</b>	<b>11.485.100</b>	<b>12.218.700</b>
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.370,36	159.100	148.100	140.100	140.100	140.100
434100 Gewerbesteuerumlage	669.135,00	681.600	746.100	751.300	794.000	819.600
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	534.045,00	580.000	688.000	572.000	665.000	700.000
437210 Kreisumlage	4.021.956,00	4.205.000	4.555.000	4.590.000	4.775.000	5.025.000
437220 Samtgemeindeumlage	3.917.399,00	4.022.000	4.584.200	5.015.000	5.111.000	5.534.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.574,38</b>	<b>847.500</b>	<b>901.500</b>	<b>890.900</b>	<b>839.700</b>	<b>836.000</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.370,00	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.957,08	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfüungsmittel	99,60	1.300	2.900	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen	23.106,14	72.100	49.000	52.200	53.200	46.700
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	38.315,56	223.500	170.000	80.000	60.000	60.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	2.682,17	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.509,04	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.221,36	37.700	83.900	86.700	104.500	107.300
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	252.236,10	425.000	425.000	500.000	500.000	500.000
448200 Säumniszuschläge	77,33	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000	75.000	75.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.710.911,40</b>	<b>13.481.600</b>	<b>14.583.800</b>	<b>15.043.700</b>	<b>15.483.800</b>	<b>16.292.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>947.862,56</b>	<b>3.300</b>	<b>-156.800</b>	<b>160.300</b>	<b>392.500</b>	<b>82.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>947.862,56</b>	<b>3.300</b>	<b>43.200</b>	<b>160.300</b>	<b>392.500</b>	<b>82.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.201.165,46	11.473.100	12.603.000	13.510.500	14.165.700	14.671.000
601100 Grundsteuer A	151.540,99	164.600	163.000	170.000	170.000	170.000
601200 Grundsteuer B	851.892,99	830.000	845.000	905.000	920.000	935.000
601300 Gewerbesteuer	7.264.890,59	7.400.000	8.100.000	8.800.000	9.300.000	9.600.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.247.608,00	2.400.000	2.720.000	2.850.000	2.970.000	3.120.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	671.415,00	665.000	750.000	760.000	780.000	820.000
603200 Hundesteuer	13.817,89	13.500	25.000	25.500	25.700	26.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.253,70	857.700	972.300	885.000	891.500	885.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.655,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233.815,40	328.100	449.000	355.000	355.000	355.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	383.258,30	511.300	505.000	511.700	518.200	511.700
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.525,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.588,13	76.700	76.600	76.600	76.600	76.600
631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	75.723,13	74.600	74.500	74.500	74.500	74.500
5. privatrechtliche Entgelte	85.531,08	65.600	105.500	97.300	97.300	97.300
641100 Mieten und Pachten	60.482,73	50.000	87.200	79.000	79.000	79.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	19.899,10	15.600	18.300	18.300	18.300	18.300
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	5.149,25	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.897,33	464.100	124.000	50.000	51.600	52.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.424,29	58.100	29.000	30.000	31.600	32.000
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	473,04	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	406.000	95.000	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.818,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.491,93	0	0	0	0	0
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.326,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.467,14	211.300	263.200	296.600	296.500	296.000
651100 Konzessionsabgaben	196.085,31	198.000	198.000	200.000	201.000	201.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	51.900	53.300	52.200	52.200
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	602,00	500	500	500	500	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.779,83	12.800	12.800	42.800	42.800	42.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.318.721,52</b>	<b>13.150.500</b>	<b>14.145.600</b>	<b>14.917.000</b>	<b>15.580.200</b>	<b>16.078.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender   Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.406.569,34	1.548.900	1.586.700	1.620.500	1.654.700	1.689.800

## Gemeinde Heeslingen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.103.714,01	1.203.300	1.246.200	1.271.700	1.297.500	1.324.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	69.181,45	77.400	79.100	81.200	83.300	85.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	228.227,50	260.000	253.100	258.600	264.200	270.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-968,56	300	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.414,94	7.900	8.300	9.000	9.700	10.400
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>515.782,64</b>	<b>917.300</b>	<b>812.200</b>	<b>854.000</b>	<b>839.300</b>	<b>838.400</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.240,67	106.200	90.100	80.600	79.600	79.600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	209.924,54	315.300	250.700	330.600	326.100	313.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.545,64	22.400	25.000	25.000	22.000	12.000
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	522,97	0	1.500	4.000	1.500	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	18.123,68	25.300	31.600	28.500	28.500	47.500
723100 Mieten und Pachten	15.781,92	22.300	13.300	13.300	13.300	13.000
723200 Leasing	0,00	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.667,07	113.800	134.600	134.200	136.800	137.400
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	3.415,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	7.917,15	12.700	9.600	8.900	8.900	8.900
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	26.161,01	33.200	38.500	37.700	37.900	40.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	19.293,33	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.014,21	27.500	27.200	27.700	26.200	27.700
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	1.442,42	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	348,00	700	700	700	700	700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.384,43	182.900	140.900	120.300	115.300	115.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	10.000	2.000	0	0	0
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>98.000</b>	<b>115.000</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	30.000	45.000	70.000	98.000	115.000
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>9.569.815,36</b>	<b>9.652.700</b>	<b>10.721.400</b>	<b>11.068.400</b>	<b>11.485.100</b>	<b>12.218.700</b>
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.370,36	159.100	148.100	140.100	140.100	140.100
734100 Gewerbesteuerumlage	493.725,00	681.600	746.100	751.300	794.000	819.600
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	534.045,00	580.000	688.000	572.000	665.000	700.000
737210 Kreisumlage	4.021.956,00	4.210.000	4.555.000	4.590.000	4.775.000	5.025.000
737220 Samtgemeindeumlage	4.405.719,00	4.022.000	4.584.200	5.015.000	5.111.000	5.534.000
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>412.252,21</b>	<b>852.500</b>	<b>953.900</b>	<b>944.800</b>	<b>892.400</b>	<b>888.700</b>
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.382,79	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.957,08	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	99,60	1.300	2.900	1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	29.166,95	77.100	49.000	52.200	53.200	46.700
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

## Gemeinde Heeslingen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	38.315,56	223.500	170.000	80.000	60.000	60.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	2.463,72	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.509,04	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	3.700	5.100	3.700	3.500
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	48.700	48.800	49.000	49.200
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.720,13	37.700	83.900	86.700	104.500	107.300
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	253.550,51	425.000	425.000	500.000	500.000	500.000
748200 Säumniszuschläge	86,83	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000	75.000	75.000	25.000	25.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.904.419,55</b>	<b>13.001.400</b>	<b>14.119.200</b>	<b>14.557.700</b>	<b>14.969.500</b>	<b>15.750.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>414.301,97</b>	<b>149.100</b>	<b>26.400</b>	<b>359.300</b>	<b>610.700</b>	<b>328.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.562,77	1.398.500	924.000	334.000	524.000	282.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	30.000	160.000	152.500	134.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	46.016,26	437.000	230.000	160.000	152.500	134.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.198,16	961.500	664.000	14.000	219.000	14.000
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	348,35	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	400.000	131.200	131.200	131.200
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	400.000	131.200	131.200	131.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.494,00	1.040.000	1.500.000	850.000	360.000	360.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.494,00	1.040.000	1.500.000	850.000	360.000	360.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.056,77</b>	<b>2.738.500</b>	<b>2.824.000</b>	<b>1.315.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>773.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.911,05	1.574.000	635.000	1.120.000	420.000	420.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.911,05	1.574.000	635.000	1.120.000	420.000	420.000
26. Baumaßnahmen	2.899.277,39	1.886.900	1.113.000	608.500	1.171.000	477.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.428.426,53	208.000	55.000	92.500	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	468.589,46	1.665.900	1.020.000	501.000	1.148.000	453.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.261,40	13.000	38.000	15.000	23.000	24.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.803,76	153.300	84.600	31.500	32.000	28.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	39.803,76	153.300	84.600	31.500	32.000	28.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.339,44	364.200	345.800	432.000	357.000	232.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	92.000	40.000	232.000	232.000	232.000
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	18.339,44	272.200	305.800	200.000	125.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.087.331,64</b>	<b>3.978.400</b>	<b>2.178.400</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.157.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.996.274,87</b>	<b>-1.239.900</b>	<b>645.600</b>	<b>-876.800</b>	<b>-964.800</b>	<b>-383.800</b>

## Gemeinde Heeslingen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.581.972,90</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>672.000</b>	<b>-517.500</b>	<b>-354.100</b>	<b>-55.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	600.000	1.000.000	300.000
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.000.000	0	600.000	1.000.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	160.000	190.000	245.000	245.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	0,00	150.000	160.000	190.000	245.000	245.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>410.000</b>	<b>755.000</b>	<b>55.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.581.972,90</b>	<b>-240.800</b>	<b>512.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>400.900</b>	<b>-500</b>

**Teilhaushalt 1**

-

**Fachbereich 1**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 1**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

### **Produkt 11110 Gemeindeorgane**

#### Berichtszeile 15

Neuer Ansatz für die Anschaffung von Ersatz-iPads für Ratsmitglieder.  
Der Ansatz für Jubiläen Und Ehrungen wurde erhöht.

#### Berichtszeile 19:

Der Ansatz für Sitzungsgelder wurde erhöht.

### **Produkt 11140 Personalangelegenheiten**

#### Berichtszeile 11

#### Berichtszeile 15

Seit 2021 bietet die Gemeinde Heeslingen erstmalig ein Fahrrad-Leasing für Arbeitnehmer (Jobrad) an. Der Ansatz konnte reduziert werden.

### **Produkt 11150 Interne Dienstleistungen und Recht**

#### Berichtszeile 19

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen wurde erhöht (Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, Prozesskosten etc.)

### **28100 Heimat- und Kulturpflege**

#### Berichtszeile 18

Es sollen weniger Zuschüsse ausgezahlt werden.

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
28 Kultur und Wissenschaft

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 28100 Heimat- und Kulturpflege, 11110 Gemeindeorgane, 11140 Personalangelegenheiten, 11150 Interne Dienstleistungen und Recht
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	42,08	200	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.294,96	35.500	36.700	37.200	35.700	54.200
18. Transferaufwendungen	4.903,60	20.900	13.900	5.900	5.900	5.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.552,13	89.000	101.300	99.700	99.700	99.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.792,77</b>	<b>145.600</b>	<b>152.100</b>	<b>143.100</b>	<b>141.700</b>	<b>160.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-93.792,77</b>	<b>-133.600</b>	<b>-145.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-134.700</b>	<b>-153.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-93.792,77</b>	<b>-133.600</b>	<b>-145.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-134.700</b>	<b>-153.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844,87	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.844,87	-4.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.637,64</b>	<b>-138.200</b>	<b>-148.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-138.300</b>	<b>-157.000</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	44,50	200	200	0	300	400	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.428,34	35.500	36.700	0	37.200	35.700	54.200
15. Transferauszahlungen	4.903,60	20.900	13.900	0	5.900	5.900	5.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.346,47	89.000	101.300	0	99.700	99.700	99.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.722,91</b>	<b>145.600</b>	<b>152.100</b>	<b>0</b>	<b>143.100</b>	<b>141.700</b>	<b>160.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-92.722,91</b>	<b>-145.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-141.700</b>	<b>-160.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-92.722,91</b>	<b>-145.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-141.700</b>	<b>-160.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-92.722,91</b>	<b>-145.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-141.700</b>	<b>-160.300</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

## Produktbeschreibung

Produkt 111100000 Gemeindeorgane

## Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunal erfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Strategische Zielsetzung
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.182,71	9.500	13.000	13.000	13.000	30.000
18. Transferaufwendungen	153,60	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.669,60	57.000	61.600	60.000	60.000	60.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.005,91</b>	<b>67.400</b>	<b>75.500</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>90.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.005,91</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-90.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.005,91</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-90.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.005,91</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-90.900</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.637,21	9.500	13.000	0	13.000	13.000	30.000
15. Transferauszahlungen	153,60	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.682,39	57.000	61.600	0	60.000	60.000	60.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.473,20</b>	<b>67.400</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>90.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.473,20</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-90.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-53.473,20</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-90.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-53.473,20</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-90.900</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten	Kai Schulz

## Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Personalangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

## Produktbeschreibung

Personal

## 1. Zentrale Personaldienstleistungen

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Sonstige Personalsachbearbeitung

## 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen(inkl. Auszubildende)

Organisation

- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Verträge
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	42,08	200	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,25	26.000	23.700	24.200	22.700	24.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.154,33</b>	<b>26.200</b>	<b>23.900</b>	<b>24.500</b>	<b>23.100</b>	<b>24.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.154,33</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.154,33</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.154,33</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	44,50	200	200	0	300	400	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.791,13	26.000	23.700	0	24.200	22.700	24.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.835,63</b>	<b>26.200</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>23.100</b>	<b>24.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.835,63</b>	<b>-26.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.835,63</b>	<b>-26.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.835,63</b>	<b>-26.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.700</b>

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11150	Interne Dienstleistungen und Recht

Kai Schulz

### Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Interne Dienstleistungen und Recht
---------	-----------	------------------------------------

#### Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

##### 1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

##### 2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

##### 3. Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Amtliche Bekanntmachungen

#### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11150	Interne Dienstleistungen und Recht	Kai Schulz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.677,76	31.900	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.677,76</b>	<b>31.900</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.677,76</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.677,76</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.677,76</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11150	Interne Dienstleistungen und Recht

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.459,31	31.900	39.600	0	39.600	39.600	39.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.459,31</b>	<b>31.900</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.459,31</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-27.459,31</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-27.459,31</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege

Kai Schulz

## Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
---------	------------	--------------------------

## Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege
- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	4.750,00	20.000	13.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,77	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.954,77</b>	<b>20.100</b>	<b>13.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.954,77</b>	<b>-20.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.954,77</b>	<b>-20.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844,87	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.844,87	-4.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.799,64</b>	<b>-24.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	4.750,00	20.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.204,77	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.954,77</b>	<b>20.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.954,77</b>	<b>-20.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.954,77</b>	<b>-20.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.954,77</b>	<b>-20.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

**Teilhaushalt 2**

-

**Fachbereich 2**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 2**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

### **Produkt 11180 Grundstücke**

#### Berichtszeilen 6, 7, 15, 19

Durch die organisatorische Umstrukturierung sind dem Produkt 11180 (neue Bezeichnung „Grundstücke“) ab 01.01.2023 nur noch die Grundstücksan- und verkäufe sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke zugeordnet. Die übrigen Ansätze (Bewirtschaftung, Mieten/Pachten etc.) gehören nun dem Produkt 11190 „Hochbau/Gebäudemanagement“ (Teilhaushalt 4) an.

### **Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Zu diesem Produkt wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

### **Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Berichtszeile 17

Zinszahlungen für Kreditaufnahmen.

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11180 Grundstücke, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11170 Finanzservice, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 11172 Sonstige Verwahrgelder, 11173 Mietkautionen, 11176 Sonstige Vorschüsse

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.351,90	11.473.100	12.603.000	13.510.500	14.165.700	14.671.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,00	1.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	56.555,12	50.000	15.000	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,74	17.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.516,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	213.830,67	211.300	211.300	243.300	244.300	243.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.786.947,11</b>	<b>11.759.600</b>	<b>12.836.000</b>	<b>13.774.500</b>	<b>14.430.700</b>	<b>14.935.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.324,04	26.100	27.400	28.200	29.000	29.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.247,03	65.400	0	0	0	0
16. Abschreibungen	315,10	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.094,75	31.000	45.500	70.500	98.500	115.500
18. Transferaufwendungen	9.142.535,00	9.488.600	10.573.300	10.928.300	11.345.000	12.078.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534,70	40.000	29.000	29.500	24.500	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.289.050,62</b>	<b>9.673.800</b>	<b>10.705.200</b>	<b>11.086.500</b>	<b>11.527.000</b>	<b>12.279.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.497.896,49</b>	<b>2.085.800</b>	<b>2.130.800</b>	<b>2.688.000</b>	<b>2.903.700</b>	<b>2.656.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.497.896,49</b>	<b>2.085.800</b>	<b>2.330.800</b>	<b>2.688.000</b>	<b>2.903.700</b>	<b>2.656.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.440,66	12.900	68.800	70.300	71.800	73.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.440,66	-12.900	-68.800	-70.300	-71.800	-73.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.486.455,83</b>	<b>2.072.900</b>	<b>2.262.000</b>	<b>2.617.700</b>	<b>2.831.900</b>	<b>2.583.200</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.201.165,46	11.473.100	12.603.000	0	13.510.500	14.165.700	14.671.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,00	1.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	55.009,30	50.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.461,44	17.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.818,68	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.317,14	211.300	252.500	0	284.600	285.800	285.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.493.537,02</b>	<b>11.754.400</b>	<b>12.871.500</b>	<b>0</b>	<b>13.810.100</b>	<b>14.466.500</b>	<b>14.971.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	20.324,04	26.100	27.400	0	28.200	29.000	29.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.265,01	65.400	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.000	45.000	0	70.000	98.000	115.000
15. Transferauszahlungen	9.455.445,00	9.493.600	10.573.300	0	10.928.300	11.345.000	12.078.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.512,89	45.000	70.200	0	70.800	66.000	66.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.562.546,94</b>	<b>9.660.100</b>	<b>10.715.900</b>	<b>0</b>	<b>11.097.300</b>	<b>11.538.000</b>	<b>12.290.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.930.990,08</b>	<b>2.094.300</b>	<b>2.155.600</b>	<b>0</b>	<b>2.712.800</b>	<b>2.928.500</b>	<b>2.681.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.529,57	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung v von Sachvermögen	3.494,00	1.040.000	1.500.000	0	850.000	360.000	360.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.023,57</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb v von Grundstücken und Gebäuden	129.718,27	1.270.000	420.000	0	1.020.000	320.000	320.000
26. Baumaßnahmen	413.593,63	3.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb v von beweglichem Sachvermögen	26.415,37	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>569.727,27</b>	<b>1.273.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-560.703,70</b>	<b>-233.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.370.286,38</b>	<b>1.861.300</b>	<b>3.235.600</b>	<b>0</b>	<b>2.542.800</b>	<b>2.968.500</b>	<b>2.721.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme v von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	600.000	1.000.000	300.000

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung v von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	160.000	0	190.000	245.000	245.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>755.000</b>	<b>55.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.370.286,38</b>	<b>2.711.300</b>	<b>3.075.600</b>	<b>0</b>	<b>2.952.800</b>	<b>3.723.500</b>	<b>2.776.300</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11170	Finanzservice	Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Finanzservice	
---------	------------	---------------	--

## Produktbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung v on Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung  
(ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung v on Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass v on Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldverwaltung
- 10.1. Finanzvermögen
- 10.2. Schuldverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
- 14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
- 14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
- 14.3. Vollstreckungswesen
- 14.4. Anmeldung der Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- 14.5. Verwahrung v on Wertgegenständen
- 14.6. Abschlüsse
- 14.7. Kassenstatistiken

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	10,00	500	500	500	500	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,88	9.000	19.000	19.500	19.500	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362,88</b>	<b>9.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.352,88</b>	<b>-8.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.352,88</b>	<b>-8.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.352,88</b>	<b>-8.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	602,00	500	500	0	500	500	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.169,01	14.000	19.000	0	19.500	19.500	20.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.169,01</b>	<b>14.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.567,01</b>	<b>-13.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.567,01</b>	<b>-13.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.567,01</b>	<b>-13.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt 111800000 Grundstücke

## Produktbeschreibung

- Grundstücksan- und verkauf
- Verpachtung von unbebauten Grundstücken

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,00	1.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	56.555,12	50.000	15.000	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,74	17.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.247,86</b>	<b>73.200</b>	<b>20.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.324,04	26.100	27.400	28.200	29.000	29.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.247,03	65.400	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	458,64	16.000	5.000	5.000	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.029,71</b>	<b>130.200</b>	<b>62.400</b>	<b>63.200</b>	<b>59.000</b>	<b>59.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.781,85</b>	<b>-57.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.781,85</b>	<b>-57.000</b>	<b>157.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.440,66	12.900	68.800	70.300	71.800	73.300
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.440,66</b>	<b>-12.900</b>	<b>-68.800</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.222,51</b>	<b>-69.900</b>	<b>89.000</b>	<b>-114.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-114.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,00	1.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	55.009,30	50.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.461,44	17.000	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.100	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.235,74</b>	<b>68.000</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	20.324,04	26.100	27.400	0	28.200	29.000	29.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.265,01	65.400	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.630,70	16.000	6.100	0	6.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.219,75</b>	<b>107.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>30.000</b>	<b>30.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.984,01</b>	<b>-39.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.529,57	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.494,00	1.040.000	1.500.000	0	850.000	360.000	360.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.023,57</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.718,27	1.270.000	420.000	0	1.020.000	320.000	320.000
26. Baumaßnahmen	413.593,63	3.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.415,37	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>569.727,27</b>	<b>1.273.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-560.703,70</b>	<b>-233.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-588.687,71</b>	<b>-272.500</b>	<b>1.062.600</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>25.000</b>	<b>24.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-588.687,71</b>	<b>-272.500</b>	<b>1.062.600</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>25.000</b>	<b>24.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11180001 Investitionssammelposten</b>									
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180002 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180007 Baugebiet "Osteaue II", Weertzen</b>									
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180009 Baugebiet "Birkenweg IV"</b>									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.040.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11180002</b>	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>							
	Erläuterung:							
	In diesem Projekt werden Ansätze für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt. Der An- aber auch der Verkauf von Flächen zur Bebauung wird hierüber dargestellt.							
	Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	1.000.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	1.000.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
11180682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-1.000.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53100	Elektrizitätsversorgung	Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt 531000000 Elektrizitätsversorgung

## Produktbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

- Vergabev erfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Strom nachgewiesen.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	148.669,05	152.000	150.000	151.000	152.000	152.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148.669,05</b>	<b>152.000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>148.669,05</b>	<b>152.000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>148.669,05</b>	<b>152.000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.669,05</b>	<b>152.000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 ProduktNr 53100 Elektrizitätsversorgung

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.147,48	152.000	179.000	0	180.200	181.400	181.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.147,48</b>	<b>152.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>180.200</b>	<b>181.400</b>	<b>181.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	29.000	0	29.200	29.400	29.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>29.400</b>	<b>29.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>147.147,48</b>	<b>152.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>147.147,48</b>	<b>152.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>147.147,48</b>	<b>152.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53200	Gasversorgung	Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

## Produktbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

- Vergabev erfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Gas nachgewiesen.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.755,74	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.755,74</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.755,74</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>21.755,74</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.755,74</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53200	Gasversorgung

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.755,74	21.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.755,74</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.755,74</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>21.755,74</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>21.755,74</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53300	Wasserversorgung

Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

**Produkt** 5330000000 **Wasserversorgung**

## Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Wasser nachgewiesen.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.182,09	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.182,09</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.182,09</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>27.182,09</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.182,09</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 ProduktNr 53300 Wasserversorgung

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.182,09	25.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.182,09</b>	<b>25.000</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>27.182,09</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>27.182,09</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>27.182,09</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

		<b>Teilhaushalt 20 Finanzservice</b>	
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
ProduktNr	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kai Michaelsen

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	--

#### Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

#### 1. Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergütungssteuer
- Automatensteuer
- Hundesteuer

#### 2. Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

#### 3. Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

#### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kai Michaelsen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.351,90	11.473.100	12.603.000	13.510.500	14.165.700	14.671.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.024,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.290,75	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.505.667,40</b>	<b>11.475.100</b>	<b>12.604.000</b>	<b>13.511.500</b>	<b>14.166.700</b>	<b>14.672.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	315,10	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.094,75	1.000	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	9.142.535,00	9.488.600	10.573.300	10.928.300	11.345.000	12.078.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.192.944,85</b>	<b>9.489.600</b>	<b>10.573.800</b>	<b>10.928.800</b>	<b>11.345.500</b>	<b>12.079.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.312.722,55</b>	<b>1.985.500</b>	<b>2.030.200</b>	<b>2.582.700</b>	<b>2.821.200</b>	<b>2.592.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.312.722,55</b>	<b>1.985.500</b>	<b>2.030.200</b>	<b>2.582.700</b>	<b>2.821.200</b>	<b>2.592.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.312.722,55</b>	<b>1.985.500</b>	<b>2.030.200</b>	<b>2.582.700</b>	<b>2.821.200</b>	<b>2.592.900</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.201.165,46	11.473.100	12.603.000	0	13.510.500	14.165.700	14.671.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.326,75	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.206.492,21</b>	<b>11.475.100</b>	<b>12.604.000</b>	<b>0</b>	<b>13.511.500</b>	<b>14.166.700</b>	<b>14.672.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	9.455.445,00	9.493.600	10.573.300	0	10.928.300	11.345.000	12.078.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.455.445,00</b>	<b>9.493.600</b>	<b>10.573.300</b>	<b>0</b>	<b>10.928.300</b>	<b>11.345.000</b>	<b>12.078.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.751.047,21</b>	<b>1.981.500</b>	<b>2.030.700</b>	<b>0</b>	<b>2.583.200</b>	<b>2.821.700</b>	<b>2.593.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.751.047,21</b>	<b>1.981.500</b>	<b>2.030.700</b>	<b>0</b>	<b>2.583.200</b>	<b>2.821.700</b>	<b>2.593.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.751.047,21</b>	<b>1.981.500</b>	<b>2.030.700</b>	<b>0</b>	<b>2.583.200</b>	<b>2.821.700</b>	<b>2.593.400</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

## Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.491,93	0	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	12.923,04	12.800	12.800	42.800	42.800	42.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.414,97</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	45.000	70.000	98.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,18	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.713,18</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>103.000</b>	<b>120.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>20.701,79</b>	<b>-32.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-76.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>20.701,79</b>	<b>-32.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-76.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.701,79</b>	<b>-32.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-76.700</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.491,93	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.629,83	12.800	15.200	0	45.200	45.200	45.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.121,76</b>	<b>12.800</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.000	45.000	0	70.000	98.000	115.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.713,18	15.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.713,18</b>	<b>45.000</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>77.400</b>	<b>105.400</b>	<b>122.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.408,58</b>	<b>-32.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-77.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>19.408,58</b>	<b>-32.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-77.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme v on Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	600.000	1.000.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung v on Krediten und Rückzahlungen v on inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	160.000	0	190.000	245.000	245.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>755.000</b>	<b>55.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>19.408,58</b>	<b>817.800</b>	<b>-197.200</b>	<b>0</b>	<b>377.800</b>	<b>694.800</b>	<b>-22.200</b>

**Teilhaushalt 3**

-

**Fachbereich 3**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 3**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

### **Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

#### Berichtszeile 15

Fördermittel und Ausgaben „Richtlinie Qualität“.

### **Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder**

#### Berichtszeile 2, 5

Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst.

### **Produkt 36503 Kita Boitzen**

Der Betrieb der Kita wurde eingestellt. Es finden sich nur noch die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und Abschreibung in dem Produkt.

### **Produkt 36506 Kita Heeslingen**

#### Berichtszeile 15

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung wurde reduziert.

Der Ansatz für die Bewirtschaftung und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mittagsverpflegung) wurde erhöht.

### **Produkt 36507 Kita Arche Kunterbunt**

#### Berichtszeile 15

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung sowie Bewirtschaftung wurde erhöht.

### **Produkt 36511 Kita Steddorf**

#### Berichtszeile 15

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung wurde reduziert.

### **Produkt 36512 Kita Weertzen**

#### Berichtszeile 15

Die Ansätze für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden erhöht.

### **Produkt 42430 Freibad Heeslingen**

#### Berichtszeile 19

Ansatz 2022 für Planungskosten.

### **Produkt 42440 Turnhalle Heeslingen**

#### Berichtszeile 15

Der Ansatz für Unterhaltungskosten wurde reduziert.

### **Produkt 42460 Waldstadion Heeslingen**

#### Berichtszeile 18

Der Ansatz für einen Zuschuss an den Heeslinger SC wurde reduziert.

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produkte:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36503 Kita Boitzen, 36506 Kita Ostewichtel Heeslingen, 36511 Kita Steddorf, 36512 Kita Weertzen, 36513 Kita Wiersdorf, 36516 Defizitvortrag Kinderbetreuung, 36519 I-Gruppe KiTa Ostewichtel Heeslingen, 36507 Kita Arche Kunterbunt, 42100 Förderung des Sports, 42430 Freibad Heeslingen, 42440 Turnhalle Heeslingen, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 42460 Waldstadion Heeslingen, 12100 Wahlen, 36200 Jugendarbeit

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12 Sicherheit und Ordnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.820,79	815.200	940.300	856.500	856.500	856.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.028,89	75.700	75.600	75.600	75.600	75.600
6. privatrechtliche Entgelte	29.885,62	15.600	25.500	18.300	18.300	18.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.942,56	41.100	0	0	600	0
11. sonstige ordentliche Erträge	978,20	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>856.656,06</b>	<b>963.400</b>	<b>1.057.200</b>	<b>966.200</b>	<b>966.800</b>	<b>966.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.182.307,45	1.306.100	1.285.900	1.312.700	1.339.900	1.367.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.717,72	300.300	229.400	192.800	194.000	196.000
16. Abschreibungen	0,00	78.500	83.500	83.400	83.400	83.400
18. Transferaufwendungen	32.163,28	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.113,96	449.000	440.500	516.200	526.200	519.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.627.302,41</b>	<b>2.178.900</b>	<b>2.079.300</b>	<b>2.145.100</b>	<b>2.183.500</b>	<b>2.207.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-770.646,35</b>	<b>-1.215.500</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.178.900</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>-1.240.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-770.646,35</b>	<b>-1.215.500</b>	<b>-1.022.100</b>	<b>-1.178.900</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>-1.240.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.459,08	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.225,33	29.900	32.600	33.500	34.400	35.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.766,25	-20.400	-21.100	-22.000	-22.900	-23.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-797.412,60</b>	<b>-1.235.900</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-1.200.900</b>	<b>-1.239.600</b>	<b>-1.264.700</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.313,57	815.200	940.300	0	856.500	856.500	856.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.723,13	75.700	75.600	0	75.600	75.600	75.600
5. privatrechtliche Entgelte	9.742,02	0	7.200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.435,89	41.100	0	0	0	600	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19.899,10	15.600	18.300	0	18.300	18.300	18.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.113,71</b>	<b>947.600</b>	<b>1.049.400</b>	<b>0</b>	<b>958.400</b>	<b>959.000</b>	<b>958.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.182.307,45	1.306.100	1.285.900	0	1.312.700	1.339.900	1.367.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.527,54	300.300	229.400	0	192.800	194.000	196.000
15. Transferauszahlungen	32.163,28	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.411,69	449.000	449.000	0	524.700	534.700	528.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601.409,96</b>	<b>2.100.400</b>	<b>2.004.300</b>	<b>0</b>	<b>2.070.200</b>	<b>2.108.600</b>	<b>2.132.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-791.296,25</b>	<b>-1.152.800</b>	<b>-954.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.173.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	1.998.926,61	15.000	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.300	1.600	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.339,44	22.200	5.800	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.017.266,05</b>	<b>45.500</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.017.266,05</b>	<b>-45.500</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.808.562,30</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-987.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.173.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.808.562,30</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-987.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.173.800</b>

**Gemeinde Heeslingen****Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
ProduktNr	12100	Wahlen

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	<b>Wahlen</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen

1. Insbesondere folgende Leistungen:

- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachung
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindevahlleitung, insbesondere:

- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
ProduktNr	12100	Wahlen

Ralf Cordes

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,14	0	0	0	600	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.392,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.622,82	0	0	0	7.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.622,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.230,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.230,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.230,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
ProduktNr	12100	Wahlen

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	600	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	7.000	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12210	Ordnungsangelegenheiten	Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

## Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

1. Nutzung des öffentlichen Straßenraumes für private Zwecke (Sondernutzung)

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

ProduktNr

12210

Ordnungsangelegenheiten

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36200	Jugendarbeit

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
---------	-----------	--------------

## Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	12.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.013,00</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.013,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.013,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.013,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36200	Jugendarbeit

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	12.000,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.013,00</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.013,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.013,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.013,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

## Produktbeschreibung

Zusammenfassung der Produkte 36500, 36503, 36506, 36507, 36511, 36512, 36513 (nur AfA), 36516, 36519.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.820,79	815.200	940.300	856.500	856.500	856.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.028,89	74.700	74.600	74.600	74.600	74.600
6. privatrechtliche Entgelte	29.762,20	15.600	25.500	18.300	18.300	18.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.550,42	41.100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	978,20	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>853.140,50</b>	<b>959.000</b>	<b>1.052.800</b>	<b>961.800</b>	<b>961.800</b>	<b>961.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.178.798,07	1.302.100	1.281.800	1.308.300	1.335.200	1.362.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.521,55	250.400	192.100	154.600	155.600	157.900
16. Abschreibungen	0,00	71.900	76.900	76.800	76.800	76.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.478,14	441.300	440.000	515.500	518.200	518.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.569.797,76</b>	<b>2.065.700</b>	<b>1.990.800</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.085.800</b>	<b>2.116.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-716.657,26</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-938.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.154.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-716.657,26</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-938.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.154.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.459,08	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.133,56	29.000	31.500	32.100	32.700	33.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.674,48	-19.500	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.331,74</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-958.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-1.176.200</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.313,57	815.200	940.300	0	856.500	856.500	856.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.723,13	74.700	74.600	0	74.600	74.600	74.600
5. privatrechtliche Entgelte	9.618,60	0	7.200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.435,89	41.100	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19.899,10	15.600	18.300	0	18.300	18.300	18.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.990,29</b>	<b>946.600</b>	<b>1.048.400</b>	<b>0</b>	<b>957.400</b>	<b>957.400</b>	<b>957.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.178.798,07	1.302.100	1.281.800	0	1.308.300	1.335.200	1.362.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.331,37	250.400	192.100	0	154.600	155.600	157.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.398,69	441.300	448.500	0	524.000	526.700	527.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556.528,13</b>	<b>1.993.800</b>	<b>1.922.400</b>	<b>0</b>	<b>1.986.900</b>	<b>2.017.500</b>	<b>2.047.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-746.537,84</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-874.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.090.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	1.998.926,61	15.000	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.300	1.600	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.998.926,61</b>	<b>23.300</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.998.926,61</b>	<b>-23.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.745.464,45</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-900.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.090.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.745.464,45</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-900.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.090.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36506001</b>									
<b>Investitionssammelposten Kita Heeslingen Ostewichtel</b>									
36506.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	1.600	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36507002 Neubau Kita Heeslingen</b>									
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36511001</b>									
<b>Investitionssammelposten Kita Steddorf</b>									
36511.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.300	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

## Produktbeschreibung

Planung, Verwaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen der Jugendpflege

- Bedarfsermittlung für Kita-Plätze
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder und Hortkinder sowie Platzvergabe
- Verwaltung der Einrichtung (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den privaten Trägern sowie die Abrechnung der Defizitbeträge
- Abrechnung mit allen Kostenträgern
- Abrechnung von Fehlbeträgen I-Gruppe mit Gemeinden
- Anforderung von Kreis- und Landeszuschüssen
- Gebührenkalkulation/-festlegung, Gebührenfestsetzung, Weiterleitung von Anträgen an den LK
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne Kitas in der Gemeinde
- Statistische Arbeiten

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	35.000	18.000	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.400	22.000	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	35.000	18.000	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	66.400	22.000	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-31.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36503	Kita Boitzen

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 3650300000 Kita Boitzen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.929,59	60.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.929,59</b>	<b>60.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	106.935,16	114.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790,79	14.900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	537,48	3.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.263,43</b>	<b>133.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.333,84</b>	<b>-73.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.333,84</b>	<b>-73.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.047,35	4.600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.047,35	-4.600	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.381,19</b>	<b>-77.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36503	Kita Boitzen

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.259,93	60.300	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.259,93</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	106.935,16	114.500	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.754,57	14.900	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438,10	3.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.127,83</b>	<b>132.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.867,90</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	22.092,77	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.092,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.092,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-74.960,67</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-74.960,67</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36506	Kita Ostewichtel Heeslingen

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Kita Ostewichtel Heeslingen
---------	------------	-----------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.828,17	374.600	482.600	416.000	416.000	416.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.546,39	68.600	65.500	65.500	65.500	65.500
6. privatrechtliche Entgelte	22.779,07	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
11. sonstige ordentliche Erträge	978,20	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>387.131,83</b>	<b>464.800</b>	<b>572.200</b>	<b>505.600</b>	<b>505.600</b>	<b>505.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	661.476,74	752.700	843.700	860.700	878.000	895.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.579,38	70.800	73.900	72.800	72.900	74.000
16. Abschreibungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,95	6.000	5.800	5.900	6.600	6.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.461,07</b>	<b>847.000</b>	<b>940.900</b>	<b>956.900</b>	<b>975.000</b>	<b>993.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-336.329,24</b>	<b>-382.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-451.300</b>	<b>-469.400</b>	<b>-488.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-336.329,24</b>	<b>-382.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-451.300</b>	<b>-469.400</b>	<b>-488.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.459,08	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.588,50	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,58	4.600	6.500	6.400	6.300	6.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.458,66</b>	<b>-377.600</b>	<b>-362.200</b>	<b>-444.900</b>	<b>-463.100</b>	<b>-482.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36506	Kita Ostewichtel Heeslingen

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.418,81	374.600	482.600	0	416.000	416.000	416.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.025,63	68.600	65.500	0	65.500	65.500	65.500
5. privatrechtliche Entgelte	4.145,17	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	18.389,40	14.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.979,01</b>	<b>457.900</b>	<b>565.300</b>	<b>0</b>	<b>498.700</b>	<b>498.700</b>	<b>498.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	661.476,74	752.700	843.700	0	860.700	878.000	895.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.137,88	70.800	73.900	0	72.800	72.900	74.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.778,72	6.000	5.800	0	5.900	6.600	6.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.393,34</b>	<b>829.500</b>	<b>923.400</b>	<b>0</b>	<b>939.400</b>	<b>957.500</b>	<b>976.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-310.414,33</b>	<b>-371.600</b>	<b>-358.100</b>	<b>0</b>	<b>-440.700</b>	<b>-458.800</b>	<b>-477.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	1.600	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-310.414,33</b>	<b>-374.600</b>	<b>-359.700</b>	<b>0</b>	<b>-440.700</b>	<b>-458.800</b>	<b>-477.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-310.414,33</b>	<b>-374.600</b>	<b>-359.700</b>	<b>0</b>	<b>-440.700</b>	<b>-458.800</b>	<b>-477.700</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36506	Kita Ostewichtel Heeslingen

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36506001</b>									
<b>Investitionssammelposten Kita Heeslingen Ostewichtel</b>									
36506.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	1.600	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36507	Kita Arche Kunterbunt	Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Kita Arche Kunterbunt
---------	------------	-----------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.400,00	0	7.200	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.000</b>	<b>11.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.226,66	35.700	47.700	37.800	38.400	38.500
16. Abschreibungen	0,00	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.226,66</b>	<b>83.700</b>	<b>100.700</b>	<b>90.800</b>	<b>91.400</b>	<b>91.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.826,66</b>	<b>-79.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.826,66</b>	<b>-79.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.826,66</b>	<b>-79.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.500</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36507	Kita Arche Kunterbunt

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	2.400,00	0	7.200	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.388,52	35.700	47.700	0	37.800	38.400	38.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.388,52</b>	<b>35.700</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>38.400</b>	<b>38.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.988,52</b>	<b>-35.700</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	1.976.833,84	15.000	25.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.976.833,84</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.976.833,84</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.980.822,36</b>	<b>-50.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.980.822,36</b>	<b>-50.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36507	Kita Arche Kunterbunt

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36507002 Neubau Kita Heeslingen</b>									
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36511	Kita Steddorf

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Kita Steddorf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.748,12	86.100	88.400	88.400	88.400	88.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.482,50	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.230,62</b>	<b>92.700</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	155.528,49	154.900	159.000	162.400	165.800	169.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460,71	38.000	18.100	17.200	17.400	17.900
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808,66	3.000	4.500	4.600	5.400	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.797,86</b>	<b>199.400</b>	<b>185.100</b>	<b>187.700</b>	<b>192.100</b>	<b>196.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.567,24</b>	<b>-106.700</b>	<b>-87.100</b>	<b>-89.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.567,24</b>	<b>-106.700</b>	<b>-87.100</b>	<b>-89.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.358,36	7.300	10.900	11.200	11.500	11.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.358,36	-7.300	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.925,60</b>	<b>-114.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.900</b>	<b>-105.600</b>	<b>-110.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36511	Kita Steddorf

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.261,81	86.100	88.400	0	88.400	88.400	88.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.697,50	6.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.959,31</b>	<b>92.200</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	155.528,49	154.900	159.000	0	162.400	165.800	169.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.101,55	38.000	18.100	0	17.200	17.400	17.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	747,10	3.000	4.500	0	4.600	5.400	5.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.377,14</b>	<b>195.900</b>	<b>181.600</b>	<b>0</b>	<b>184.200</b>	<b>188.600</b>	<b>192.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-70.417,83</b>	<b>-103.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>-91.100</b>	<b>-95.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-70.417,83</b>	<b>-109.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>-91.100</b>	<b>-95.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-70.417,83</b>	<b>-109.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>-91.100</b>	<b>-95.300</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36511	Kita Steddorf

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36511001</b>									
<b>Investitionssammelposten Kita Steddorf</b>									
36511.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.300	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36512	Kita Weertzen	Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Kita Weertzen
---------	------------	---------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.219,80	77.000	76.200	77.000	77.000	77.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	3.073,43	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.293,23</b>	<b>77.500</b>	<b>76.700</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	113.694,66	123.900	119.800	122.400	125.100	127.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.761,58	17.100	22.700	19.100	19.200	19.800
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	659,80	3.000	2.900	3.000	3.500	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.116,04</b>	<b>145.300</b>	<b>146.700</b>	<b>145.800</b>	<b>149.100</b>	<b>152.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.822,81</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-75.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.822,81</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-75.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,54	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.242,54	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.065,35</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.500</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.300</b>	<b>-77.800</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36512	Kita Weertzen

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.226,06	77.000	76.200	0	77.000	77.000	77.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.073,43	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.299,49</b>	<b>77.000</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	113.694,66	123.900	119.800	0	122.400	125.100	127.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.833,17	17.100	22.700	0	19.100	19.200	19.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	608,26	3.000	2.900	0	3.000	3.500	3.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.136,09</b>	<b>144.000</b>	<b>145.400</b>	<b>0</b>	<b>144.500</b>	<b>147.800</b>	<b>151.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-51.836,60</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-74.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-51.836,60</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-74.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-51.836,60</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-74.200</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36513	Kita Wiersdorf	Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Kita Wiersdorf
---------	------------	----------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36516	Defizitvertrag Kinderbetreuung

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3651600000	Defizitvertrag Kinderbetreuung
---------	------------	--------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.650,00	111.900	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.650,00</b>	<b>111.900</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.791,25	425.000	425.600	500.700	501.000	501.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.791,25</b>	<b>425.000</b>	<b>425.600</b>	<b>500.700</b>	<b>501.000</b>	<b>501.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-204.141,25</b>	<b>-313.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>-380.700</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-204.141,25</b>	<b>-313.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>-380.700</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.141,25</b>	<b>-313.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>-380.700</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36516	Defizitvertrag Kinderbetreuung	Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.650,00	111.900	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.650,00</b>	<b>111.900</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.550,51	425.000	425.600	0	500.700	501.000	501.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.550,51</b>	<b>425.000</b>	<b>425.600</b>	<b>0</b>	<b>500.700</b>	<b>501.000</b>	<b>501.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-204.900,51</b>	<b>-313.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>0</b>	<b>-380.700</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-204.900,51</b>	<b>-313.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>0</b>	<b>-380.700</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-204.900,51</b>	<b>-313.100</b>	<b>-305.600</b>	<b>0</b>	<b>-380.700</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.100</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36519	I-Gruppe KiTa Ostewichtel Heeslingen	Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3651900000	I-Gruppe KiTa Ostewichtel Heeslingen
---------	------------	--------------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.445,11	70.300	155.100	155.100	155.100	155.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.509,70	900	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.550,42	41.100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.505,23</b>	<b>112.300</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	141.163,02	156.100	159.300	162.800	166.300	169.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.702,43	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	276,00	1.300	1.200	1.300	1.700	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.141,45</b>	<b>164.900</b>	<b>168.200</b>	<b>171.800</b>	<b>175.700</b>	<b>179.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.363,78</b>	<b>-52.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.363,78</b>	<b>-52.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.896,81	9.800	13.100	13.200	13.300	13.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.896,81	-9.800	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.533,03</b>	<b>-62.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.600</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36519	I-Gruppe KiTa Ostewichtel Heeslingen

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,96	70.300	155.100	0	155.100	155.100	155.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.435,89	41.100	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.509,70	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.442,55</b>	<b>112.300</b>	<b>164.200</b>	<b>0</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	141.163,02	156.100	159.300	0	162.800	166.300	169.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.115,68	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276,00	1.300	9.700	0	9.800	10.200	10.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.554,70</b>	<b>164.900</b>	<b>176.700</b>	<b>0</b>	<b>180.300</b>	<b>184.200</b>	<b>187.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-57.112,15</b>	<b>-52.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-57.112,15</b>	<b>-52.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-57.112,15</b>	<b>-52.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.700</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42100	Förderung des Sports

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
---------	-----------	----------------------

## Produktbeschreibung

Förderung des Sports in der Gemeinde

- Bearbeitung und Abrechnung von Zuschüsse an Sportvereine

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,36	500	500	500	500	200
16. Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18. Transferaufwendungen	20.163,28	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.474,64</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.700</b>	<b>25.800</b>	<b>25.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.474,64</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.474,64</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	700	800	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-700	-800	-900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.474,64</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.800</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42100	Förderung des Sports

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311,36	500	500	0	500	500	200
15. Transferauszahlungen	20.163,28	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	300	400	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.474,64</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.400</b>	<b>21.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.474,64</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.339,44	22.200	5.800	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.339,44</b>	<b>22.200</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.339,44</b>	<b>-22.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-38.814,08</b>	<b>-43.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-38.814,08</b>	<b>-43.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.200</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42100	Förderung des Sports

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42100010 Zuschuss HSC Flutlicht Sportplatz Boitzen</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	15.400	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100011 Zuschuss HSC Flutlicht LED B-Platz Heeslingen</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	6.800	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100012 Zuschuss Teutonia Steddorf - Umgestaltung Erdwall Tennisplätze</b>									
42100.781800	0,00	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100013 Zuschuss HSC - Bau Zaun Sportplatz Boitzen</b>									
42100.781800	0,00	0	4.600	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42430	Freibad Heeslingen

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	4243000000	Freibad Heeslingen
---------	------------	--------------------

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,82	6.100	6.800	5.700	5.700	5.700
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.299,82</b>	<b>13.800</b>	<b>7.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.299,82</b>	<b>-13.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.299,82</b>	<b>-13.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	400	500	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-400	-500	-600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.299,82</b>	<b>-14.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42430	Freibad Heeslingen

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.299,82	6.100	6.800	0	5.700	5.700	5.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299,82</b>	<b>13.600</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.299,82</b>	<b>-13.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.299,82</b>	<b>-13.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.299,82</b>	<b>-13.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42440	Turnhalle Heeslingen

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	4244000000	Turnhalle Heeslingen
---------	------------	----------------------

## Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung
- Verwaltung der Turnhalle
- Vergabe von Nutzungszeiten
- Abrechnung mit Nutzern

## Auftragsgrundlage

Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.509,38	4.000	4.100	4.400	4.700	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,18	25.800	14.500	14.500	14.700	14.700
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	400	600	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.166,56</b>	<b>31.800</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>	<b>22.000</b>	<b>22.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.166,56</b>	<b>-30.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.166,56</b>	<b>-30.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,77	0	200	300	400	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91,77	0	-200	-300	-400	-500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.258,33</b>	<b>-30.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.200</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42440	Turnhalle Heeslingen

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.509,38	4.000	4.100	0	4.400	4.700	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.657,18	25.800	14.500	0	14.500	14.700	14.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	400	600	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.166,56</b>	<b>29.800</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.166,56</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.166,56</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.166,56</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42460	Waldstadion Heeslingen

Michael Körner

## Produktbeschreibung

Produkt	4246000000	Waldstadion Heeslingen
---------	------------	------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	123,42	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,81	17.500	15.500	17.500	17.500	17.500
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.927,81</b>	<b>27.500</b>	<b>20.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.804,39</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.804,39</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.804,39</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 ProduktNr 42460 Waldstadion Heeslingen

Michael Kömer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	123,42	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.927,81	17.500	15.500	0	17.500	17.500	17.500
15. Transferauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.927,81</b>	<b>27.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.804,39</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.804,39</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.804,39</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

**Teilhaushalt 4**

-

**Fachbereich 4**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 4**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

### **Produkt 11190 Hochbau/Gebäudemanagement**

Berichtszeilen 5, 7, 15, 19

Durch die organisatorische Umstrukturierung sind dem Produkt 11190 (neue Bezeichnung „Hochbau/Gebäudemanagement“) ab 01.01.2023 auch die Bewirtschaftung, Mieten/Pachten etc. zugeordnet.

### **Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung**

Berichtszeile 7, 19

Geringere Planungskosten (B-Pläne) und ebenfalls weniger Erstattungen von Planungskosten (B-Pläne).

### **Produkt 51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)**

Berichtszeile 19

Neues Produkt – Anteil Kosten LEADER.

### **Produkt 53830 Niederschlagswasserbeseitigung**

Berichtszeile 2, 15

Der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen wurde reduziert. Die Zuweisung der Samtgemeinde (50%) ist demnach auch geringer.

### **Produkt 54100 Gemeindestraßen**

Berichtszeile 15

Geringere Unterhaltungsaufwendungen.

### **Produkt 55100 Öffentliches Grün**

Berichtszeile 7

Einmaliger Ansatz für die Entschädigung für die Nutzung von öffentlichen Flächen in 2022.

Berichtszeile 15

Der Ansatz für die Unterhaltung wurde erhöht.

### **Produkt 55200 Öffentliche Gewässer**

Berichtszeile 15

Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltung.

### **Produkt 55500 Wirtschaftswege**

Berichtszeile 15

Einmaliger Ansatz für baubegleitende Sicherung der Wegenutzung durch die TenneT. Außerdem werden für die Unterhaltung weniger Mittel benötigt.

### **Produkt 57340 Bauhof Heeslingen**

Berichtszeile 15

Die Ansätze für die bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Haltung von Fahrzeugen und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € wurden erhöht.

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 55100 Öffentliches Grün, 55500 Wirtschaftswege, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Klassifizierte Straßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 57340 Bauhof Heeslingen, 11190 Hochbau/ Gebäudemanagement, 55200 Öffentliche Gewässer, 51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027), 51102 Städtebauförderprogramm lebendige Zentren - Ortskern Heeslingen, 56100 Umwelt- und Naturschutz

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.940,13	42.500	32.000	28.500	35.000	28.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	301.400	304.800	311.800	319.800	319.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	880,66	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	406.000	124.000	50.000	51.000	52.000
11. sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.170,79</b>	<b>749.900</b>	<b>526.800</b>	<b>456.300</b>	<b>471.800</b>	<b>466.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	202.408,50	213.400	270.500	276.300	282.100	288.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.791,21	498.600	528.600	606.500	592.100	570.700
16. Abschreibungen	0,00	355.500	365.500	365.500	369.600	374.600
18. Transferaufwendungen	77.303,48	93.200	94.200	94.200	94.200	94.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.888,70	256.900	322.800	232.900	176.700	178.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.391,89</b>	<b>1.417.600</b>	<b>1.581.600</b>	<b>1.575.400</b>	<b>1.514.700</b>	<b>1.506.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-678.221,10</b>	<b>-667.700</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.042.900</b>	<b>-1.040.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-678.221,10</b>	<b>-667.700</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.042.900</b>	<b>-1.040.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.003,96	198.700	198.700	198.700	198.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.370,97	160.500	163.500	167.200	170.900	174.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.632,99	38.200	35.200	31.500	27.800	-174.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.588,11</b>	<b>-629.500</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.015.100</b>	<b>-1.214.600</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.940,13	42.500	32.000	0	28.500	35.000	28.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	880,66	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	406.000	124.000	0	50.000	51.000	52.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	0	2.700	0	4.000	2.700	2.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.070,79</b>	<b>448.500</b>	<b>224.700</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>154.700</b>	<b>149.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	202.408,50	213.400	270.500	0	276.300	282.100	288.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299.489,55	498.600	528.600	0	606.500	592.100	570.700
15. Transferauszahlungen	77.303,48	93.200	94.200	0	94.200	94.200	94.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.598,23	256.900	325.500	0	237.000	179.400	181.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.799,76</b>	<b>1.062.100</b>	<b>1.218.800</b>	<b>0</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.134.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-626.728,97</b>	<b>-613.600</b>	<b>-994.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.500</b>	<b>-993.100</b>	<b>-985.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.033,20	1.398.500	924.000	0	334.000	524.000	282.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	400.000	0	131.200	131.200	131.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.033,20</b>	<b>1.698.500</b>	<b>1.324.000</b>	<b>0</b>	<b>465.200</b>	<b>655.200</b>	<b>413.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192,78	304.000	215.000	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	486.757,15	1.868.900	1.088.000	1.259.000	608.500	1.171.000	477.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.182,84	130.000	68.000	0	16.500	17.000	13.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	300.000	0	200.000	125.000	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>498.132,77</b>	<b>2.552.900</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>925.000</b>	<b>1.413.000</b>	<b>590.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-416.099,57</b>	<b>-854.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-459.800</b>	<b>-757.800</b>	<b>-176.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.042.828,54</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.341.100</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.525.300</b>	<b>-1.750.900</b>	<b>-1.162.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.042.828,54</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.341.100</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.525.300</b>	<b>-1.750.900</b>	<b>-1.162.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11190	Hochbau/ Gebäudemanagement	Rainer Adam

## Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Hochbau/ Gebäudemanagement
---------	------------	----------------------------

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude

1. Planung
2. Neubau
3. Um- und Erweiterungsbau
4. Unterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden und Anlagen
6. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
7. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
8. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
9. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
10. Bewirtschaftung von eigenen und fremden Grundstücken

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.000	30.000	31.000	32.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200	116.900	117.900	115.000	114.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.500	72.600	23.600	23.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200</b>	<b>189.400</b>	<b>190.500</b>	<b>138.600</b>	<b>137.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-39.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-39.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-39.800</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau/ Gebäudemanagement

Rainer Adam

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.000	0	30.000	31.000	32.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	30.200	116.900	0	117.900	115.000	114.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	72.500	0	72.600	23.600	23.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200</b>	<b>189.400</b>	<b>0</b>	<b>190.500</b>	<b>138.600</b>	<b>137.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-39.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	237.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	92.500	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>166.800</b>	<b>-114.400</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-39.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>166.800</b>	<b>-114.400</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-39.800</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau/ Gebäudemanagement

Rainer Adam

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11190002 Heeslinger Haus / Umbau ehem. Kita</b>									
11190.681100									
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	237.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11190.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11190003 DGH Meinstedt - Umbau</b>									
11190.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11190004 DGH Wiersdorf - Umbau</b>									
11190.787100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Mathias Holsten

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	------------------	--

#### Produktbeschreibung

Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen

#### 1. Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung v von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung v von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung v von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung v von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung v von interkommunalen Projekten

#### 2. Bauleitplanung

2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

2.2 Verbindliche Bauleitplanung:

- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten v von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

#### 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung v von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung v von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung v von Ausgleichsbeträgen

#### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

ProduktNr

51100

Räumliche Planung und Entwicklung

Mathias Holsten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.000	95.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.844,65	227.700	176.700	84.700	63.700	63.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.844,65</b>	<b>227.700</b>	<b>176.700</b>	<b>84.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.844,65</b>	<b>-121.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-40.844,65</b>	<b>-121.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.844,65</b>	<b>-121.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProduktNr	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Mathias Holsten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.000	95.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.732,70	227.700	176.700	0	84.700	63.700	63.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.732,70</b>	<b>227.700</b>	<b>176.700</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-39.732,70</b>	<b>-121.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	300.000	0	200.000	125.000	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-39.732,70</b>	<b>-371.700</b>	<b>-381.700</b>	<b>0</b>	<b>-264.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-43.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-39.732,70</b>	<b>-371.700</b>	<b>-381.700</b>	<b>0</b>	<b>-264.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-43.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProduktNr	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Mathias Holsten

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51100007 Flurbereinigung Osteniederung</b>									
51100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	250.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55100001</b>	<b>Investitionssammelposten</b>							
	Erläuterung:							
	Für den Haushalt 2023 sind Grunderwerbskosten für Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Gemeinde Heeslingen in Höhe von 200.000,00 € für das Jahr 2023 veranschlagt. Für die Jahre 2024-2026 veranschlagt sind je 100.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
55100783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150€ bis 1 T€ (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
55100682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>51100007</b>	<b>Flurbereinigung Osteniederung</b>							
	Erläuterung:							
	Die Gemeinde Heeslingen beteiligt sich an den auf die Grundstückseigentümer entfallenden Kostenanteil. Der Rat hat in seiner Sitzung am 03.11.2020 einen Höchstbetrag von 625.000,00 € festgelegt.							
	Neben einleitenden Vermessungsarbeiten plant das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Verden für 2022/2023 den Neubau der Ostebrücke.							
	Folgende Zahlungsraten sind aktuell vorgesehen:							
	2023 = 300.000,00 €							
	2024 = 200.000,00 €							
	2025 = 125.000,00 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	200.000	125.000	0	0	0,00	0	0,00
51100781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	300.000	200.000	125.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	-200.000	-125.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	51101	LEADER-Förderprogramm (2023-2027)	Mathias Holsten

## Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	LEADER-Förderprogramm (2023-2027)
---------	------------	-----------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 ProduktNr 51101

Gestaltung und Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)

Mathias Holsten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	51102	Städtebauförderprogramm lebendige Zentren - Ortskern Heeslingen	Mathias Holsten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	511020000	<b>Städtebauförderprogramm lebendige Zentren - Ortskern Heeslingen</b>	
----------------	-----------	--	--

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 ProduktNr 51102

Gestaltung und Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Städtebauförderprogramm lebendige Zentren - Ortskern Heeslingen

Mathias Holsten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	320.000	305.000	268.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>305.000</b>	<b>268.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.259.000	400.000	457.000	402.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>400.000</b>	<b>457.000</b>	<b>402.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-134.000</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProduktNr	51102	Städtebauförderprogramm lebendige Zentren - Ortskern Heeslingen

Mathias Holsten

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51102002</b>									
<b>Städtebauförderprogramm lebendige Zentren - Ortskern Heeslingen</b>									
51102.681000									
Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
51102.681100									
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
51102.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0,00	1.259.000	400.000	457.000	402.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>51102002</b>	<b>Städtebauförderprogramm lebendige Zentren - Ortskern Heeslingen</b>							
	Erläuterung:							
	Die Gemeinde Heeslingen hat ein "Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept" (ISEK) aufgestellt. Es ist beabsichtigt, das ISEK beim Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz als Bewerbung auf Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ einzureichen. Das ISEK stellt somit die Grundlage für die Beantragung von Mitteln aus der Städtebauförderung ab dem Programmjahr 2023 dar.							
	Das Land Niedersachsen fordert als Fördermittelgeber von der antragstellenden Kommune Beschlüsse, die die Umsetzung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen langfristig absichern. Durch die Aufnahme in das Städtebauprogramm hätte die Gemeinde die einmalige Möglichkeit Maßnahmen im Gebiet des Ortskerns voranzubringen und das Gebiet aufzuwerten. Durch die sog. Drittelregelung (Bund/Land/Gemeinde) können mit einem relativ überschaubaren finanziellen Anteil der Gemeinde über 15 Jahre im erheblichen Umfang Maßnahmen umgesetzt werden.							
Einzahlungen	60.000	320.000	305.000	268.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	400.000	457.000	402.000	0	0,00	1.259.000	0,00
51102681000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.000	160.000	152.500	134.000	0	0,00	0	0,00
51102681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	160.000	152.500	134.000	0	0,00	0	0,00
51102787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	400.000	457.000	402.000	0	0,00	1.259.000	0,00
Saldo	-140.000	-80.000	-152.000	-134.000	0	0,00	-1.259.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>320.000</b>	<b>305.000</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>457.000</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-140.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53830	Niederschlagswasserbeseitigung	Tim Burow

## Produktbeschreibung

Produkt	5383000000	Niederschlagswasserbeseitigung
---------	------------	--------------------------------

## Produktbeschreibung

Beseitigung v von Niederschlagswasser

## 1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen

- Führung und Aktualisierung des digitalen Katasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Die jeweiligen Maßnahmen bzgl. der Unterhaltung des Kanalnetzes werden zu 100 % bei der Gemeinde Heeslingen veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt einen 50-%igen Zuschuss zu den jeweiligen Maßnahmen.

## 2. Entwurf und Bau v von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung v von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Investitionen in das Kanalnetz werden zu 100 % bei der Gemeinde Heeslingen veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,13	30.000	19.500	16.000	22.500	16.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.415,13</b>	<b>30.000</b>	<b>19.500</b>	<b>16.000</b>	<b>22.500</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,59	72.800	50.000	43.000	56.000	43.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,53	500	500	600	800	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.618,12</b>	<b>73.300</b>	<b>50.500</b>	<b>43.600</b>	<b>56.800</b>	<b>43.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.202,99</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-27.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.202,99</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-27.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.202,99</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-27.900</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 ProduktNr 53830

Gestaltung und Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Niederschlagswasserbeseitigung

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,13	30.000	19.500	0	16.000	22.500	16.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.700	0	4.000	2.700	2.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.415,13</b>	<b>30.000</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.200</b>	<b>18.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.656,59	72.800	50.000	0	43.000	56.000	43.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818,52	500	3.200	0	4.700	3.500	3.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.475,11</b>	<b>73.300</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>59.500</b>	<b>46.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.059,98</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-27.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.016,94	709.000	239.000	0	14.000	219.000	14.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.016,94</b>	<b>709.000</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>219.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	79.153,67	138.900	307.000	0	64.000	654.000	14.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.153,67</b>	<b>138.900</b>	<b>307.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>654.000</b>	<b>14.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.136,73</b>	<b>570.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-53.196,71</b>	<b>526.800</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-469.300</b>	<b>-27.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-53.196,71</b>	<b>526.800</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.700</b>	<b>-469.300</b>	<b>-27.900</b>



## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

ProduktNr 53830 Niederschlagswasserbeseitigung

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830013 Erschließung Gewerbegebiet an der K 110</b>									
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830013</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet an der K 110</b>							
	Erläuterung: Die Gemeinde Heeslingen plant die Erschließung eines Gewerbegebietes an der K110 in Heeslingen. Mit der Planung soll im Jahre 2023 begonnen werden, folgender weiterer Zeitablauf ist geplant (abhängig vom Grunderwerb und der erforderlichen Bauleitplanung):  Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. im 4. Quartal 2023 vorliegen. Die Bauausschreibung soll am dem 3. Quartal 2024 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2024 geplant. Die genaue Ermittlung der Baukosten liegt noch nicht vor, es werden Planungsmittel im Haushaltsjahr 2023 benötigt.  Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Heeslingen****Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54100	Gemeindestraßen

Tim Burow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung v von Gemeindestraßen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung v von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Wahrnehmung v on Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54100	Gemeindestraßen

Tim Burow

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	270.000	273.000	280.000	288.000	288.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>350,00</b>	<b>270.000</b>	<b>273.000</b>	<b>280.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	616,93	700	400	500	600	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.709,59	124.600	68.600	124.100	119.100	119.100
16. Abschreibungen	0,00	270.000	270.000	270.000	275.000	280.000
18. Transferaufwendungen	178,95	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.076,72	15.000	47.300	48.500	58.800	60.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.582,19</b>	<b>410.500</b>	<b>386.500</b>	<b>443.300</b>	<b>453.700</b>	<b>460.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-140.232,19</b>	<b>-140.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-163.300</b>	<b>-165.700</b>	<b>-172.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-140.232,19</b>	<b>-140.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-163.300</b>	<b>-165.700</b>	<b>-172.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.777,22	69.900	62.100	63.400	64.700	66.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.777,22	-69.900	-62.100	-63.400	-64.700	-66.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.009,41</b>	<b>-210.400</b>	<b>-175.600</b>	<b>-226.700</b>	<b>-230.400</b>	<b>-238.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54100	Gemeindestraßen

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	616,93	700	400	0	500	600	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.885,96	124.600	68.600	0	124.100	119.100	119.100
15. Transferauszahlungen	178,95	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.794,76	15.000	47.300	0	48.500	58.800	60.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.476,60</b>	<b>140.500</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>178.700</b>	<b>180.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-105.226,60</b>	<b>-140.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>-173.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	400.000	0	131.200	131.200	131.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>	<b>131.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	192,78	4.000	15.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	82.695,81	685.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb v on beweglichem Sachvermögen	3.943,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86.831,66</b>	<b>694.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.831,66</b>	<b>-394.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-192.058,26</b>	<b>-534.500</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-192.058,26</b>	<b>-534.500</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.800</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54100	Gemeindestraßen

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100001 Investitionssammelposten</b>									
54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100025 Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100026 Sanierung Einmündung Am Bruch/Hauptstraße (K110), Sassenholz</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-694.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100027 Neubaugebiet "Birkenweg IV", Heeslingen</b>									
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst	Tim Burow

## Produktbeschreibung

Produkt	5420000000	Klassifizierte Straßen
---------	------------	------------------------

## Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD)
- Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radweganlage an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD)
- Winterdienst auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der OD
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Kontrolle Gehwegenanlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen)
- Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen)
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD)
- Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Tim Burow

## Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
---------	------------	----------------------------------

## Produktbeschreibung

Winterdienst

- Erstellung des Winterdienstplans

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	880,66	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>880,66</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.094,87	87.500	85.000	88.000	88.000	88.000
16. Abschreibungen	0,00	10.000	11.000	11.000	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.632,75</b>	<b>100.000</b>	<b>98.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-86.752,09</b>	<b>-98.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-86.752,09</b>	<b>-98.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.697,03	9.100	10.500	10.800	11.100	11.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.697,03	-9.100	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.449,12</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.300</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.400</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	880,66	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.563,73	87.500	85.000	0	88.000	88.000	88.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.537,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.101,61</b>	<b>90.000</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-82.220,95</b>	<b>-90.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	33.913,14	37.000	43.000	0	37.000	37.000	37.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.913,14</b>	<b>37.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.913,14</b>	<b>-37.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-116.134,09</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-116.134,09</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54500001</b>									
<b>Investitionssammelposten (Erweiterung Straßenbeleuchtung)</b>									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54500002 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</b>									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55100	Öffentliches Grün

Mathias Holsten

## Produktbeschreibung

**Produkt** 551000000 Öffentliches Grün

## Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Durchführung v on Unterhaltungsmaßnahmen
- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstellen

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>303.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.550,46	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.491,45	51.500	59.700	60.100	49.600	52.200
16. Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	28,68	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,17	2.400	4.900	5.000	6.300	6.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.400,76</b>	<b>63.200</b>	<b>73.400</b>	<b>74.000</b>	<b>64.600</b>	<b>67.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.400,76</b>	<b>240.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-64.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-37.400,76</b>	<b>240.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-64.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.936,71	46.200	52.800	53.900	55.000	56.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.936,71	-46.200	-52.800	-53.900	-55.000	-56.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.337,47</b>	<b>193.800</b>	<b>-123.000</b>	<b>-124.700</b>	<b>-116.400</b>	<b>-120.400</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 ProduktNr 55100

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün

Mathias Holsten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>303.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.550,46	4.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.014,66	51.500	59.700	0	60.100	49.600	52.200
15. Transferauszahlungen	28,68	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.843,28	2.400	4.900	0	5.000	6.300	6.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.437,08</b>	<b>57.900</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>59.600</b>	<b>62.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-37.437,08</b>	<b>245.300</b>	<b>-64.900</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	2.261,40	313.000	338.000	0	15.000	23.000	24.000
27. Erwerb v on beweglichem Sachvermögen	7.239,77	10.000	10.000	0	10.000	7.000	8.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.501,17</b>	<b>623.000</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.501,17</b>	<b>-623.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-46.938,25</b>	<b>-377.700</b>	<b>-612.900</b>	<b>0</b>	<b>-190.500</b>	<b>-186.400</b>	<b>-191.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-46.938,25</b>	<b>-377.700</b>	<b>-612.900</b>	<b>0</b>	<b>-190.500</b>	<b>-186.400</b>	<b>-191.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55100	Öffentliches Grün

Mathias Holsten

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55100001</b>									
<b>Investitionssammelposten</b>									
55100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100002 Errichtung von Kinderspielplätzen</b>									
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100007 Neubau Brücke über die Oste FBH 4 Klostergang-Hollengrund</b>									
55100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100008 Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen</b>									
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	35.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55100007</b>	<b>Neubau Brücke über die Oste FBH 4 Klostergang-Hollengrund</b>							
	Erläuterung:							
	Laut Brückenprüfung ist ein Neubau der Brücke erforderlich. Die Prüfung ergab ein Ergebnis mit der Zustandsnote 4,0 (Erneuerung des Bauwerks erforderlich).							
	Für diese Maßnahme sind 350.000,00 € vorgesehen. Im Haushalt 2023 ist ein Ausgabeansatz von 300.000,00 € veranschlagt, die restlichen 50.000,00 € wurden bereits in vergangenen Jahren eingeplant.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 5.600 € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	55200	Öffentliche Gewässer	Tim Burow

## Produktbeschreibung

Produkt 5520000000 Öffentliche Gewässer

## Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz
- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenerband (Finanzservice)

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,65	7.000	39.100	39.100	39.100	39.100
18. Transferaufwendungen	77.095,85	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	400	600	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.806,50</b>	<b>100.300</b>	<b>133.400</b>	<b>133.500</b>	<b>133.700</b>	<b>133.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-78.806,50</b>	<b>-100.300</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.806,50</b>	<b>-100.300</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.579,03	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.579,03	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.385,53</b>	<b>-106.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.900</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55200	Öffentliche Gewässer

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.710,65	7.000	39.100	0	39.100	39.100	39.100
15. Transferauszahlungen	77.095,85	93.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	400	600	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.806,50</b>	<b>100.300</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>133.500</b>	<b>133.700</b>	<b>133.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-78.806,50</b>	<b>-100.300</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-78.806,50</b>	<b>-100.300</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-78.806,50</b>	<b>-100.300</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.800</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55500	Wirtschaftswege

Tim Burow

## Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege
---------	------------	-----------------

## Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung v von Wirtschaftswegen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung v von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung v von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung v von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung v von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.400	29.800	29.800	29.800	29.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.525,00</b>	<b>38.700</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.003,89	57.900	30.000	57.000	49.000	49.000
16. Abschreibungen	0,00	39.100	39.100	39.100	39.000	39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,96	5.200	4.800	5.200	6.300	6.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.556,85</b>	<b>102.200</b>	<b>73.900</b>	<b>101.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.031,85</b>	<b>-63.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.031,85</b>	<b>-63.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.380,98	27.400	31.100	31.800	32.500	33.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.380,98	-27.400	-31.100	-31.800	-32.500	-33.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.412,83</b>	<b>-90.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-94.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.600</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55500	Wirtschaftswege

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.525,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.003,89	57.900	30.000	0	57.000	49.000	49.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.308,00	5.200	4.800	0	5.200	6.300	6.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.311,89</b>	<b>63.100</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>62.200</b>	<b>55.300</b>	<b>55.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-33.786,89</b>	<b>-53.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	452.500	625.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>452.500</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	92.556,84	505.000	170.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.556,84</b>	<b>505.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-92.556,84</b>	<b>-52.500</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-126.343,73</b>	<b>-106.300</b>	<b>429.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-126.343,73</b>	<b>-106.300</b>	<b>429.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.200</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55500	Wirtschaftswege

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55500013 Neubau Brücke über die Oste FBH 2 Heidjer Brücke (Verl. Sonnenkamp)</b>									
55500.681100									
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
55500.681200									
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	252.500	425.000	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	455.000	170.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>455.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500014 Ausbau Wirtschaftsweg 001 Viehbrock</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500015 Ausbau Wirtschaftsweg 300 Sellhoop</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500017 Ersatzneubau WBH 1 Obeck Brücke, Weertzen Ostetal am Birkensee</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>455.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55500013</b>	<b>Neubau Brücke über die Oste FBH 2 Heidjer Brücke (Verl. Sonnenkamp)</b>							
	Erläuterung:							
	Für diese Maßnahme werden 1.050.000,00 € benötigt. Im Haushalt 2023 ist ein Ausgabeansatz von 170.000,00 € veranschlagt, die restlichen Mittel wurden in den vergangenen Jahren veranschlagt.							
	Da sich die Stadt Zeven mit 50 % an den Gesamtbaukosten von 1.050.000 € beteiligt, ist mit einer Investitionszuweisung von insgesamt 425.000,00 € zu rechnen.							
	Daneben ist mit einer Förderung des Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL) in 2023 in Höhe von 2000.000,00 € zu rechnen.							
	Die Fertigstellung der Maßnahme ist Ende 2023 geplant.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 42.000,00 € belasten. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls 25 Jahre lang anteilig aufgelöst. Daraus ergibt sich ein jährlicher Ertrag von 25.000,00 €. Somit beläuft sich die Netto-Belastung auf jährlich 17.000,00 €.							
Einzahlungen	625.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500681100 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	455.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
ProduktNr	56100	Umwelt- und Naturschutz

## Produktbeschreibung

Produkt	5610000000	Umwelt- und Naturschutz
---------	------------	-------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	500	600	700	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-600	-700	-800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>

**Gemeinde Heeslingen****Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57340	Bauhof Heeslingen

Tim Burow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5734000000</b>	<b>Bauhof Heeslingen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen

## 1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen

- Park- und Grünanlagen
- Außenflächen öffentlicher Gebäude
- Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume
- Reparaturen v on Mobiliar, Graffiti-entfernung

## 2. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten / Spielkreise

- Grünpflege und Säuberung der Spielplätze
- Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte
- Auf- und Abbau v on Spielgeräten, Sandaustausch

## 3. Pflege der Seitenräume v on Verkehrsflächen

- Mähen der Rasenflächen und Beetpflege
- Baumpflege und Baumkontrollen
- Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme

## 4. Straßenreinigung

- Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
- Papierkorbentleerung
- Sonderreinigung

## 5. Winterdienst

- Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen
- sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

## 6. Gebäudeunterhaltung

- Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.)
- sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

## 7. Sonstige Leistungen

## 8. Fuhrparkmanagement

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57340	Bauhof Heeslingen

Tim Burow

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	198.241,11	208.700	266.600	272.200	277.800	283.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.124,17	67.100	79.300	77.300	76.300	66.300
16. Abschreibungen	0,00	26.100	35.100	35.100	35.100	35.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,79	3.300	6.200	6.300	7.000	7.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.950,07</b>	<b>305.200</b>	<b>387.200</b>	<b>390.900</b>	<b>396.200</b>	<b>392.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-249.950,07</b>	<b>-305.200</b>	<b>-387.200</b>	<b>-390.900</b>	<b>-396.200</b>	<b>-392.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-249.950,07</b>	<b>-305.200</b>	<b>-387.200</b>	<b>-390.900</b>	<b>-396.200</b>	<b>-392.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.003,96	198.700	198.700	198.700	198.700	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.003,96	198.700	198.700	198.700	198.700	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.946,11</b>	<b>-106.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-192.200</b>	<b>-197.500</b>	<b>-392.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57340	Bauhof Heeslingen

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	198.241,11	208.700	266.600	0	272.200	277.800	283.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.654,07	67.100	79.300	0	77.300	76.300	66.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563,09	3.300	6.200	0	6.300	7.000	7.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.458,27</b>	<b>279.100</b>	<b>352.100</b>	<b>0</b>	<b>355.800</b>	<b>361.100</b>	<b>356.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-239.458,27</b>	<b>-279.100</b>	<b>-352.100</b>	<b>0</b>	<b>-355.800</b>	<b>-361.100</b>	<b>-356.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	15.906,29	150.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	115.000	53.000	0	1.500	5.000	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.906,29</b>	<b>265.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.906,29</b>	<b>-265.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-255.364,56</b>	<b>-544.100</b>	<b>-415.100</b>	<b>0</b>	<b>-357.300</b>	<b>-366.100</b>	<b>-356.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-255.364,56</b>	<b>-544.100</b>	<b>-415.100</b>	<b>0</b>	<b>-357.300</b>	<b>-366.100</b>	<b>-356.900</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57340	Bauhof Heeslingen

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57340003 Kauf von Maschinen u. Geräten</b>									
57340.783110 Maschinen und technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	6.000	0,00	0	0	0	0	0
57340.783110 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	105.000	47.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57340005 Neubau Bauhof Heeslingen</b>									
57340.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57340006 Erstaussstattung Baubetriebshof</b>									
57340.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 5**

-

## **Stabstellen und Sonderbereiche**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 5**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

### **Produkt 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus**

#### Berichtszeile 19

Der Ansatz für die Unterhaltung der WLAN Hotspots wurde reduziert.

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung  
57 Wirtschaft und Tourismus

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus, 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.816,62	3.100	2.700	3.000	3.300	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen	0,00	32.500	37.500	60.500	83.500	106.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,89	12.600	7.900	12.600	12.600	12.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.373,71</b>	<b>65.700</b>	<b>65.600</b>	<b>93.600</b>	<b>116.900</b>	<b>140.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.373,71</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-116.900</b>	<b>-140.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.373,71</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-116.900</b>	<b>-140.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,21	300	600	700	800	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581,21	-300	-600	-700	-800	-900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.954,92</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-94.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>-141.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.484,85	3.100	2.700	0	3.000	3.300	3.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.072,20	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.382,93	12.600	7.900	0	12.600	12.600	12.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.939,98</b>	<b>33.200</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.939,98</b>	<b>-33.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.205,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	92.000	40.000	0	232.000	232.000	232.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.205,55</b>	<b>107.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.205,55</b>	<b>-107.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.145,53</b>	<b>-140.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>-280.400</b>	<b>-280.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.145,53</b>	<b>-140.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>0</b>	<b>-280.100</b>	<b>-280.400</b>	<b>-280.700</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

## Produktbeschreibung

Produkt	5360000000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
---------	------------	--

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	5.000	28.000	51.000	74.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>30.500</b>	<b>53.500</b>	<b>76.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-76.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-76.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-76.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	92.000	40.000	0	232.000	232.000	232.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>-234.500</b>	<b>-234.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>-234.500</b>	<b>-234.500</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	<b>53600</b>	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Christoph Reuther

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53600002 Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW</b>									
53600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	92.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Christoph Reuther

## Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
---------	------------	--

## Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung v on Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.816,62	3.100	2.700	3.000	3.300	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,89	12.600	7.900	12.600	12.600	12.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.373,71</b>	<b>63.200</b>	<b>58.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.400</b>	<b>63.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.373,71</b>	<b>-63.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.373,71</b>	<b>-63.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,21	300	600	700	800	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581,21	-300	-600	-700	-800	-900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.954,92</b>	<b>-63.500</b>	<b>-58.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Christoph Reuther

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.484,85	3.100	2.700	0	3.000	3.300	3.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.072,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.382,93	12.600	7.900	0	12.600	12.600	12.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.939,98</b>	<b>30.700</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.939,98</b>	<b>-30.700</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb v on beweglichem Sachvermögen	2.205,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.205,55</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.205,55</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.145,53</b>	<b>-45.700</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.145,53</b>	<b>-45.700</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.200</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Christoph Reuther

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57100003 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge</b>									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	700.000	0	-
2023		400.000	457.000	402.000
Insgesamt	0	1.100.000	457.000	402.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	600.000	1.000.000	300.000

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Heeslingen

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2023
1	2	3
1. Geldschulden aus	0,00	0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	0,00	3.866.666,68
<u>Summe 1.2.1</u>	<u>0,00</u>	<u>3.866.666,68</u>
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362.500,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	172.100,00	0,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>534.600,00</b>	<b>3.866.666,68</b>

**Investitionen der Gemeinde Heeslingen 2023-2026****Investitionsprogramm 2024 - 2026**

(nachrichtlich)

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszah- lungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszah- lungen	VE 2023	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszah- lungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszah- lungen	Ansatz 2026 Einzah- lungen	Ansatz 2026 Auszah- lungen
36506001	Kita Heeslingen - Hochschrank	0	3.000	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
36507002	Neubau Kita Heeslingen (Zaun und Neuanlage Rasen)	0	15.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
36511001	Kita Steddorf - Schwengelpumpe f. Außengelände + Sandkistenumrandung	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100010	Zuschuss HSC - Flutlichtanlage Sportplatz Boitzen	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100011	Zuschuss HSC Flutlicht LED B-Platz Heeslingen	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100012	Zuschuss Teutonia Steddorf - Umgestaltung Erdwall Tennisplätze	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
42100013	Zuschuss HSC - Bau Zaun Sportplatz Boitzen	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0
11190002	Heeslinger Haus / Umbau ehem. Kita (vorher unter 11180005)	237.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11190003	DGH Meinstedt - Umbau	0	0	0	0	0	0	0	92.500	0	0	0	0
11190004	DGH Wiersdorf - Umbau	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
51100007	Flurbereinigung Osteniederung - Kostenanteil der Gemeinde	0	250.000	0	0	300.000	0	0	200.000	0	125.000	0	0
51102002	Städtebauförderprogramm lebendige Zentren - Ortskern Heeslingen	0	0	0	60.000	200.000	1.259.000	320.000	400.000	305.000	457.000	268.000	402.000
53830001	Investitionssammelposten - Neue Regenwasserhausanschlüsse	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53830007	Erschließung Wohngebiet "Birkenweg IV", Heeslingen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830008	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen	175.000	50.900	0	200.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0
53830010	Erschließung Wohngebiet "Im Bochholt", Wiersdorf	20.000	60.000	0	0	0	0	0	50.000	205.000	640.000	0	0

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszah- lungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszah- lungen	VE 2023	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszah- lungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszah- lungen	Ansatz 2026 Einzah- lungen	Ansatz 2026 Auszah- lungen
53830011	Grabenverrohrung Boitzen, Osterheeslinger Straße	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830012	Neubau Regenwasserkanal "Zeller Waldweg", Heeslingen (Sperrvermerk)	0	0	0	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
53830013	Erschließung Gewerbegebiet an der K110	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Gemeindestraßen	0	4.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
54100025	Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100026	Sanierung Einmündung Am Bruch/Hauptstraße (K110), Sassenholz	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100027	Neubaugebiet "Birkenweg IV", Heeslingen - Erschließungsbeiträge	300.000	0	0	400.000	0	0	131.200	0	131.200	0	131.200	0
54500001	Investitionssammelposten - Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	0	12.000	0	0	18.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000
54500002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000
55100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Ersatz- und Ausgleichsflächen	0	300.000	0	0	200.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000
55100002	Einrichtung von Kinderspielplätzen (Sperrvermerk)	0	13.000	0	0	13.000	0	0	15.000	0	10.000	0	12.000
55100007	Ersatzneubau FBH 4 - Fußgängerbrücke Hollengrund Heeslingen	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
55100008	Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen	0	10.000	0	0	35.000	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000
55500013	Ersatzneubau Fußgängerbrücke FBH 2 "Heidjer-Brücke" von Zeven nach Offensen	452.500	455.000	0	625.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszah- lungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszah- lungen	VE 2023	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszah- lungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszah- lungen	Ansatz 2026 Einzah- lungen	Ansatz 2026 Auszah- lungen
55500017	Ersatzneubau WBH 1 Obeck Brücke, Weertzen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57340003	Kauf von Maschinen/Geräte/Fahrzeuge - Motorsäge mit Langschwert	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57340003	Kauf von Maschinen/Geräte/Fahrzeuge - Fiat Ducato Pritsche	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0
57340003	Kauf von Maschinen/Geräte/Fahrzeuge - Anbauteile Tele-Radlader	0	105.000	0	0	6.000	0	0	1.500	0	5.000	0	0
53740005	Naubau Bauhof Heeslingen - Auflagen Naturschutzbehörde Pflanzen	0	150.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
57340006	Erstausstattung neuer Bauhof	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW (vorher: 57100002)	0	92.000	0	0	40.000	0	0	232.000	0	232.000	0	232.000
57100003	öffentliche und kostenlose WLAN- Zugänge	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
11180001	Investitionssammelposten	0	13.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
11180002	Allg. Grundstücksverkehr - Ankauf Fläche Steddorf, Nachzahl. Wiersdorf, vorsorgl. Ansatz	0	1.200.000	700.000	0	400.000	0	0	1.000.000	0	300.000	0	300.000
11180007	Baugebiet "Osteaue II", Weertzen - Vermessung/Grenzanzeigen, Leitungsrechte	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
11180009	Baugebiet "Birkenweg IV", Heeslingen	1.040.000	50.000	0	1.500.000	0	0	850.000	0	360.000	0	360.000	0
<b>Summe</b>		<b>2.738.500</b>	<b>3.978.400</b>	<b>700.000</b>	<b>2.824.000</b>	<b>2.178.400</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.315.200</b>	<b>2.192.000</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.980.000</b>	<b>773.200</b>	<b>1.157.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.239.900</b>			<b>645.600</b>			<b>-876.800</b>		<b>-964.800</b>		<b>-383.800</b>

# **Stellenplan der Gemeinde Heeslingen**

**2023**

## Stellenplan 2023 der Gemeinde Heeslingen

Teil A: Beamte entfällt

Die Gemeinde beschäftigt keine Beamten.

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen Vermerke
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 16	1	1	1	0	
2	Leitung Kindertagesstätte	S 9	1,91	1,91	1,91	0	
3	staatl. anerk. Erzieher/in	S 8a	14,94	14,77	14,77	0	
4	Kinderpfleger/in / Sozialassistent/in	S 3	2,3	2,94	2,94	0	
5	Verwaltungsangestellte	9 b	0,04	0,15	0,15	0	
6	Bauhofmitarbeiter	5	4	1	1	0	
7	Bauhofmitarbeiter	4	1	3	3	0	
8	Aufsichtskräfte Freibad	3	0	0	0	0	
9	Raumpflegerin	2	0,35	0,35	0,35	0	
10	Raumpflegerin	1	1,01	1,18	1,18	0	
	Summe der Bediensteten		26,55	26,30	26,30	0	

### Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung: entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte: entfällt

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Produkt-Nr.	Produkt-Name											Summe	
		S 16	S 9	S 8a	S 3	9 b	5	4	3	2	1		
11180	Wirtschaftl. Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,21	0,40
36503	Kita Die Dorfmäuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
36506	Kita Ostewichtel	1	-	10,22	2,3	-	-	-	-	-	-	0,56	14,08
36511	Kita Unter den Linden	-	0,95	1,41	0	-	-	-	-	0,16	-	-	2,52
36512	Kita Eulennest	-	0,96	0,83	-	-	-	-	-	-	-	0,14	1,93
36519	I-Gruppe KiTa Ostewichtel	-	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
42440	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04
57340	Bauhof Heeslingen	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	5,00
Summe		1	1,91	14,94	2,3	0,04	4	1	0	0,35	1,01	-	26,55

Teil B: Sonderübersichten entfällt

### Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2023

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Heeslingen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 4.801

Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	12.658.773,96	13.484.900	14.627.000	15.204.000	15.876.300	16.375.000
Gesamtaufwendungen:	11.710.911,40	13.481.600	14.583.800	15.043.700	15.483.800	16.292.900
Gesamtergebnis:	947.862,56	3.300	43.200	160.300	392.500	82.100

**Entwicklung der Fehlbeträge(-):**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	0,00	3.300	-156.800	160.300	392.500	82.100
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	200.000	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	0	33.000	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	4.000.000	3.840.000	4.250.000	5.005.000	5.060.000
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	4.000.000	0	600.000	1.000.000	300.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	160.000	190.000	245.000	245.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	4.000.000	-160.000	410.000	755.000	55.000

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	24.251.533	24.587.680
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	915.770,88	192.749,82
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2017	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2016	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2015	0,00	0,00

**Ergänzende Informationen:**

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	0
Hebesatz Grundsteuer B	390	0
Hebesatz Gewerbesteuer	380	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	-2.292,57	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2021)	Angabe des Vorjahres (2022)	Ermittlung des Jahres (2023)
Steuerquote:	98,13	85,10	86,42
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	12,02	11,49	10,88
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,43	0,23	0,31
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	0,00		
Fremdkapitalquote:	0,15		