

Gemeinde Heeslingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2022	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	17
Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2020	19
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2021	22
Statistische Übersichten	23
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	30
Übersicht über die Produktgruppen	32
Gesamtproduktplan	34
Übersicht über die gebildeten Budgets	36
Gesamtplan	40
Gesamtplan nach Konten	43
Teilhaushalt 1	51
Teilhaushalt 2	63
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	123
Teilhaushalt 5	167
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	185
Übersicht über die Schulden	186
Investitionsprogramm	187
Stellenplan	191
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	194

Haushaltssatzung 2022

Gemeinde Heeslingen

Haushaltssatzung der Gemeinde Heeslingen
für das Haushaltsjahr 2022
vom 17.03.2022

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Heeslingen in seiner Sitzung am 17.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.484.900,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.481.600,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.150.500,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.001.400,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.738.500,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.978.400,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	150.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.889.000,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.129.800,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 17.03.2022



Henning Fricke
Gemeindedirektor

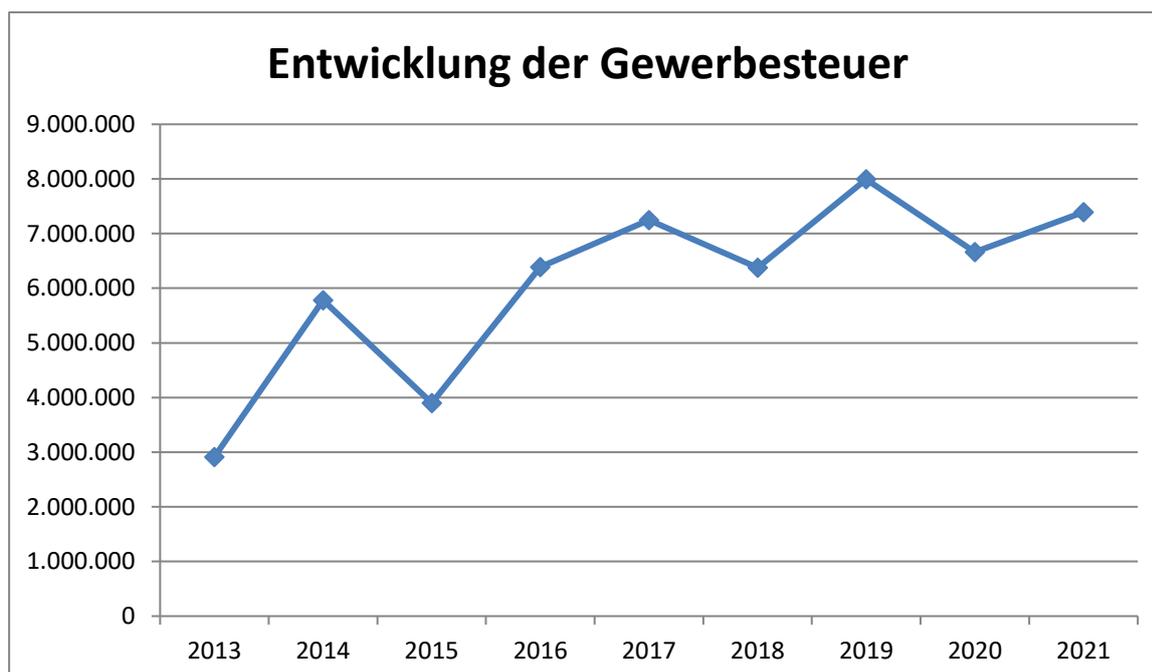
Vorbericht des Haushaltsplanes der Gemeinde Heeslingen für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Gemeinde Heeslingen für das Jahr 2022 konnte knapp ausgeglichen aufgestellt werden, er weist einen **Überschuss von 3.300 €** aus. Ein Ausgleich der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 konnte nur durch eine perspektivische Anpassung der Grundsteuer- sowie Gewerbesteuerhebesätze dargestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 bleiben die Hebesätze unverändert. Die Vorbereitungen für eine tatsächliche Anpassung der Hebesätze für den Haushalt 2023 müssen im Spätsommer 2022 erfolgen.

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 €



Der Haushaltsansatz 2022 für die Gewerbesteuer konnte gegenüber der Finanzplanung 2021 um 200.000 € auf 7.400.000 € angehoben werden.

Auf die Risiken rückläufiger Steuereinnahmen und deren Folgen wurde bereits im Rahmen der Aufstellung der Haushalte der Vorjahre hingewiesen. **Eine sparsame Haushaltswirtschaft ist daher 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. Die aktuelle Investitionstätigkeit von rd. 3,9 Mio. € erfordert bei vollständiger Umsetzung die Aufnahme von weiteren Krediten. Diese sollen nach Entwicklung und Vermarktung weiterer Wohnbauflächen möglichst kurzfristig (Entwicklung eines neuen Wohnbaugebietes innerhalb von ca. 3 Jahren mit anschließender Vermarktung sowie eines Gewerbegebietes in ca. 2 Jahren mit anschließender Vermarktung) zurückgeführt werden.

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 166.800 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2022 auf **44 v.H.** gesenkt und beträgt für die Gemeinde Heeslingen 4.022.000 €. Für die Jahre 2023 ff. ist zum Ausgleich des Samtgemeindehaushaltes allerdings ein deutlicher Wiederanstieg erforderlich. Die einmalige Absenkung im Jahr 2022 entlastet die Gemeinde Heeslingen um rd. 228.500 €, nur hierdurch war der Haushaltsausgleich 2022 darstellbar.

Die **Kreisumlage** wurde zum Haushalt 2021 auf **44 v.H.** gesenkt und bleibt für 2022 unverändert. Dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2025 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 4.205.000 €. 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 2022 berücksichtigt. Durch die Senkung des Umlagehebesatzes von 68 v.H. auf 35 v.H. zum Haushalt 2020 wurden die Gemeinden zwar deutlich entlastet, für den Haushaltsausgleich sind Steuereinnahmen und eine sparsame Haushaltswirtschaft dennoch weiterhin notwendig. Die Haushalts- und Finanzplanung zeigt, dass die Entlastung bereits für Mehraufwendungen „verbraucht“ ist.

Aufgrund größerer Schwankungen bei den Steuereinnahmen waren in den letzten Jahren Rückstellungen für Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreis- und Samtgemeindeumlage) zu bilden. Hierdurch weichen die Haushaltsansätze für die Transferleistungen im Aufwand und Auszahlungen (höher) zeitweilig voneinander ab.

2. Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Plan ist wie bereits die Haushalte für die Vorjahre nach der Gliederung der Verwaltungsstruktur aufgebaut. 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. Hierzu ist für die Folgejahre eine Ergänzung um Ziele und Kennzahlen vorzunehmen.

Mit der Umstellung der Finanzsoftware zum Jahreswechsel 2019/20 hat sich auch die Struktur/Numerik der Produkte verändert. Zukünftig sind alle Produkte fünfstellig und alle investiven Maßnahmen achtstellig. Diese Vereinheitlichung dient der besseren Übersicht. Bei den Produkten werden zukünftig die Bindestriche entfernt und die Kennziffer zu welchem Fachbereich das Produkt gehört entfällt ebenfalls. Dies war nötig um die Produkte so kurz wie möglich zu halten.

Wie in den Vorjahren wurde ein Haushaltsentwurf zur Beratung in den Fachausschüssen vorgelegt und Veränderungen aus den Beratungen in einem Veränderungsnachweis festgehalten. Dieser ist dann in die abschließenden Beratungen des Finanz-, des Verwaltungsausschusses und letztendlich des Rates eingeflossen.

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

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. Die laufende Bewirtschaftung bleibt hingegen zunächst beim Produkt 11180.

3. Budgets/Deckungsfähigkeit

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2022 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

Der endgültige, 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 Session / Mandatos bzw. das Internet zugreifen.

Im Haushalt 2022 sind die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen und umsetzbaren Maßnahmen veranschlagt.

Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsplanes

Im **Haushaltsjahr 2022** sind im **Ergebnishaushalt**

Gesamterträge	13.484.900 €
<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>13.481.600 €</u>
Jahresergebnis	3.300 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	16.889.000 €
<u>Auszahlungen von</u>	<u>17.129.800 €</u>
Saldo	-240.800 €

zu erwarten.

An **investiven Maßnahmen** sind im Wesentlichen vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.574.000 €
Baumaßnahmen	1.886.900 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.300 €
Aktivierbare Zuwendungen	364.200 €

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 2022 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 des Jahres 2024 beträgt 700.000 € und ergibt sich wie folgt:

Allgemeiner Grunderwerb (11180002) 700.000 € zu Lasten 2024
– Ankauf Bauerwartungsland

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

Wie bereits ausgeführt, wird dieser Kredit sofern er dann tatsächlich erforderlich ist, nach Entwicklung und Vermarktung des Neubaugebietes kurzfristig zurückgeführt.

Liquidität / Schulden

<u>Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Gemeinde Heeslingen</u>							
				2022	2023	2024	2025
				€	€	€	€
Finanzbedarf für Investitionen <i>(Saldo aus Investitionstätigkeit)</i>				-1.239.900	22.500	-701.000	-363.000
Finanzbedarf Haushaltsreste etc. aus 2021				-6.075.000			
Bestand verfügbarer Mittel				01.01.	15.142	499.342	530.542
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					149.100	168.700	170.700
Tilgung von Krediten					-150.000	-160.000	-160.000
<u>Kreditbedarf</u>	Aufnahme aus Ermächtig. 20/21			4.000.000	0	700.000	300.000
	HER für HH-Reste aus 2021			2.800.000			
	HH-Ansatz 2022			1.000.000			
voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende				31.12.	499.342	530.542	551.642
Voraussichtl. Schuldenstand					7.650.000	7.490.000	8.030.000
Anmerkung:							
<p>Der 2022 bereits aufgenommene Kredit aus der Vorjahresermächtigung wurde mit einer langen Laufzeit (insbes. zur Finanzierung Kindergarten) aufgenommen. Die noch aufzunehmenden Kredite für Grunderwerb und die Erschließung von weiterem Bauland (einschl. Gewerbeflächen) sind hinsichtlich ihrer Laufzeit an die beabsichtigten Verkäufe der Flächen ab 2026/27 anzupassen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Aufnahmen jeweils erst erfolgen, wenn der Liquiditätsbedarf dieses tatsächlich erfordert. Dies führt zu zeitversetzten Aufnahmen und einem dementsprechend versetzten Tilgungsbeginn.</p>							

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. Der Restbuchwert der Becken von rd. 46.000 € wird daher im Jahr 2018 vollständig abgeschrieben.

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 €

Auch für das Jahr 2022 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.

Über die weitere Zukunft des jetzigen Badgeländes wird zurzeit beraten. Wie die vorstehenden Zahlen deutlich machen, wäre eine Sanierung bzw. der Neu- oder Ersatzbau eines Bades ohne nennenswerte Zuschüsse von Dritten durch die Gemeinde nur durch weitere langfristige Kredite zu finanzieren. Außerdem würden entstehende Betriebskosten die Gemeinde zusätzlich finanziell belasten.

Steuereinnahmen der Gemeinde Heeslingen

	Hebe- satz %	Ergebnis				HH-Ansatz		Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Grundsteuer A	390	163.969	159.114	157.203	159.443	164.600	174.000	175.000	177.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		8.969	-5.886	-7.797	-6.557					
Grundsteuer B	390	806.000	787.255	818.613	818.454	830.000	865.000	870.000	880.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		56.000	-2.745	28.613	13.454					
Gewerbsteuer	380	6.374.357	7.978.581	6.644.675	7.393.393	7.400.000	7.750.000	7.800.000	8.050.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-275.643	1.298.581	-55.325	343.393					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.194.726	2.311.826	2.124.458	2.390.165	2.400.000	2.450.000	2.602.000	2.730.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		192.578	1.826	-225.542	-1.835					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		521.555	577.840	635.361	716.301	665.000	640.000	650.000	660.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		111.555	127.584	165.361	45.301					
Hundesteuer		12.933	12.843	13.484	13.596	13.500	13.500	13.600	13.700	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		433	43	584	396					
Summe Steuereinnahmen		10.073.540	11.827.459	10.393.794	11.491.352	11.473.100	11.892.500	12.110.600	12.510.700	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2021 €	2022 €	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.097.200	11.473.100	3,39
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	867.800	857.700	-1,16
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	357.400	322.400	-9,79
Öffentlich rechtliche Entgelte (im wesentlichen Kindergartengebühren)	78.800	76.700	-2,66
Privatrechtliche Entgelte (Mieten und Pachten)	67.600	65.600	-2,96
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.700	464.100	225,23
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	10.100	2.000	-80,20
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben)	219.800	223.300	1,59

b) Aufwendungen

Personalaufwand	1.500.700	1.548.900	3,21
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	824.800	917.300	11,21
Abschreibungen	481.300	489.200	1,64
Zinsaufwendungen	23.000	31.000	34,78
Transferaufwendungen (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände)	9.282.300	9.647.700	3,94
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Museen, Heimspflege, Sportförderung, Dorferneuerung, Bauhofleistungen der SG u.ä.)	756.400	847.500	12,04

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ergebnisplan 2021 für 2022 €	Ansatz 2022 €	Abweichungen €	
<u>Ergebnishaushalt</u>				
<u>Ordentliche Erträge</u>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.329.600	11.473.100	143.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.200	857.700	63.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	367.400	322.400	-45.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.800	76.700	-2.100
6	privatrechtliche Entgelte	67.600	65.600	-2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.100	464.100	402.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.100	2.000	-8.100
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	220.800	223.300	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	12.930.600	13.484.900	554.300
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.540.500	1.548.900	8.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.700	917.300	145.600
16	Abschreibungen	507.000	489.200	-17.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000	31.000	3.000
18	Transferaufwendungen	9.609.600	9.647.700	38.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	598.300	847.500	249.200
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.055.100	13.481.600	426.500
22	ordentliches Ergebnis	-124.500	3.300	127.800
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis	-124.500	3.300	127.800
1 - 17 vgl. Ergebnisplanung				
<u>Finanzhaushalt</u>				
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	149.100	134.000
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.000	1.398.500	1.364.500
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	300.000	200.000
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	1.040.000	840.000
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000	2.738.500	2.404.500
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	734.000	1.574.000	840.000
26	für Baumaßnahmen	1.359.000	1.886.900	527.900
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	153.300	136.800
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	für aktivierbare Zuwendungen	0	364.200	364.200
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.500	3.978.400	1.868.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.775.500	-1.239.900	535.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.760.400	-1.090.800	669.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Aufnahme von Krediten	1.400.000	1.000.000	-400.000
35	Tilgung von Krediten	95.000	150.000	55.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.305.000	850.000	-455.000

Erläuterungen:

Die Abweichungen auf der Ertragsseite sind im Wesentlichen auf wieder ansteigende Steuererträge (vor allem Gewerbesteuer) und Kostenerstattungen und -umlagen (Erstattungen Planungskosten B-Pläne sowie Entschädigung für die Nutzung von öffentlichen Flächen u. Gehölzfällung für Stromleitungen) zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen kommen die Abweichungen aufgrund von erhöhten Unterhaltungsaufwendungen zustande. Auch die Zuweisung aus dem Defizitvertrag für den Kindergarten in der Kirchstraße Heeslingen trägt zu den Abweichungen bei. Die Planungskosten für Bebauungspläne, welche auf der Ertragsseite zu Mehrerträgen geführt haben, führen auf der Aufwandsseite zu Mehraufwendungen.

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

4. Verschuldung

Im Januar 2022 wurde die Aufnahme eines Kredites aus bereits bestehenden Ermächtigungen in Höhe von 4 Mio. € für die bisher schuldenfreie Gemeinde Heeslingen erforderlich.

In 2022 ist aus derzeitiger Sicht zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € erforderlich. Dies setzt sich nach der derzeitigen Planung in den Folgejahren fort, hier bestehen weitere Kreditbedarfe von insgesamt weiteren 1 Mio. €. Die tatsächliche Aufnahme ist von der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen abhängig.

5. 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. Die Gesamtzahl der Stellen wird im Bereich Kindertagesstätten gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

6. Liquiditätskredite

Aufgrund der immer noch guten Liquiditätslage der Gemeinde Heeslingen werden Liquiditätskredite voraussichtlich nicht benötigt. Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein genehmigungsfreier Betrag von 1.500.000 € vorgesehen.

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 geht von weiterhin ansteigenden Steuereinnahmen aus. So sind für 2023 Steuereinnahmen von rd. 11,9 Mio. € eingeplant. Diese Zahlen basieren auf den derzeit bestehenden Prognosen. Ein weiterer Teil der künftigen Steuereinnahmen ist auf Steuererhöhungen zurückzuführen. Unter Berücksichtigung dieser Steuereinnahmen ist ein Ausgleich der Haushalte aus heutiger Sicht im Finanzplanungszeitraum bis 2025 möglich.

Die Vorbereitungen für eine tatsächliche Anpassung der Hebesätze für den Haushalt 2023 müssen im Spätsommer 2022 erfolgen.

Der Ankauf weiterer Grundstücke und deren Entwicklung zu Bau- und Gewerbeflächen, erfordern zunächst weitere Investitionen in die Erschließung. Auch dieses ist bei weiteren Überlegungen zu gemeindlichen Investitionen zu bedenken und daher vorhandene Flächen zunächst vorrangig zu erschließen und zu vermarkten. Nur durch einen vorausschauenden und sparsamen Mitteleinsatz kann eine dauerhaft gesunde Finanzlage und der Haushaltsausgleich der Gemeinde Heeslingen erhalten bzw. wieder hergestellt werden.

Zeven, im März 2022

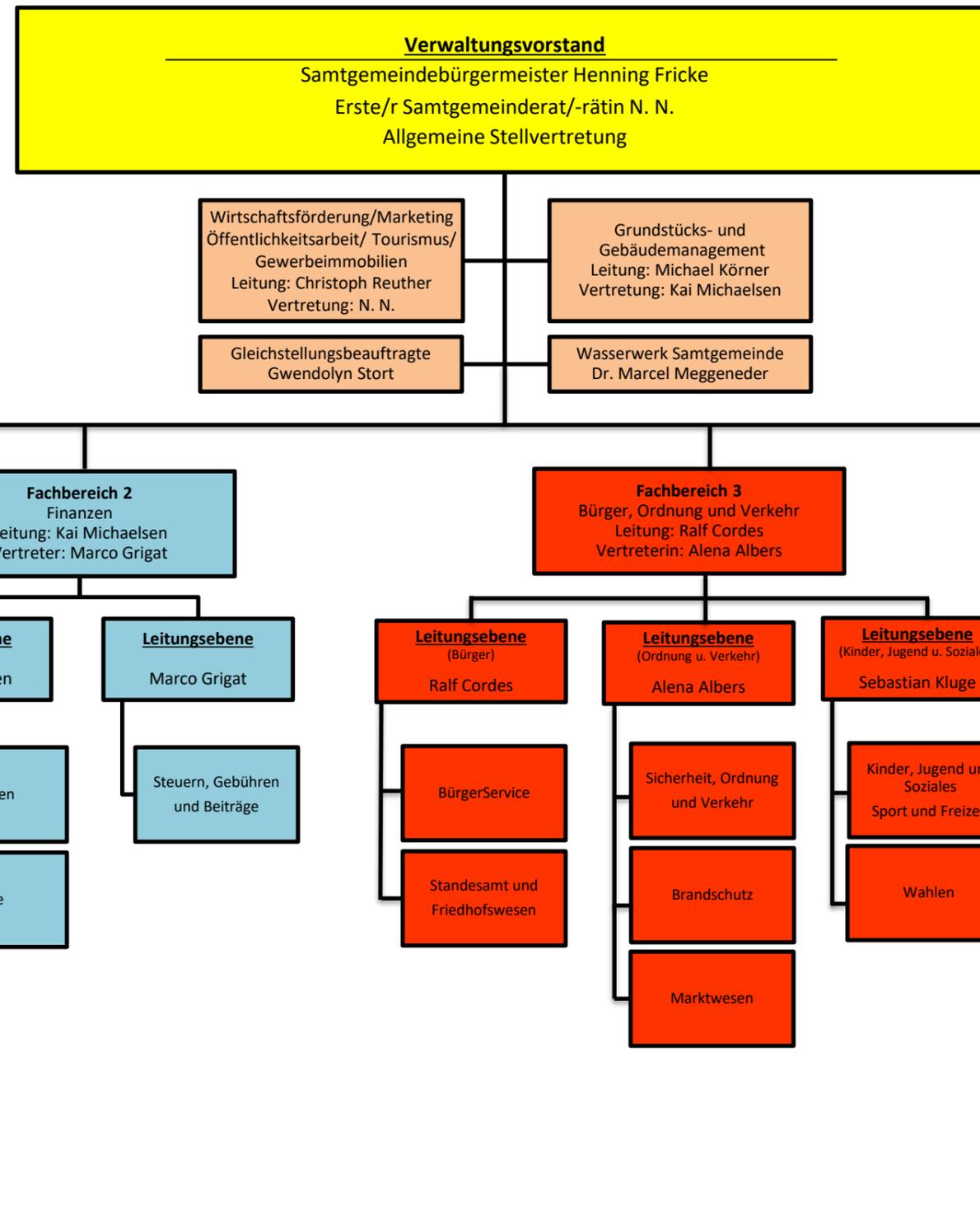
Verwaltungsorganisation

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 Ortspfleger sind von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden angestellt.

Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Zeven 01/2022



Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung und vorläufiges Rechnungsergebnis

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde am 14.01.2020 durch den Rat beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 21.03.2020 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 23.03.2020 bis 02.04.2020 öffentlich zur Einsicht aus.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Die Gemeinde Heeslingen blieb auch zum Jahresende 2020 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 2017 erstellt. Alle Angaben in diesem Rückblick, die über das Jahr 2017 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.

Der Zeitplan des mit der Erstellung der Jahresabschlüsse beauftragten Dienstleisters sieht eine Fertigstellung der noch fehlenden Jahresabschlüsse wie folgt vor:

2018 = April 2022

2019 = Mai 2022

2020 = Juli 2022

Ergebnisrechnung

	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2020 *	Unter- schied
+ Ordentliche Erträge	12.117.200	11.857.444	-259.756
- Ordentliche Aufwendungen	11.822.900	10.893.877	-929.023
= Ordentliches Ergebnis	294.300	963.567	669.267
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	294.300	963.567	669.267

Finanzrechnung

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.761.700	11.844.678	82.978
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.377.800	11.538.079	-839.721
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-616.100	306.599	922.699
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.500	717.652	415.152
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.507.600	4.657.114	-850.486
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.205.100	-3.939.463	1.265.637
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.821.200	-3.632.863	2.188.337
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.000	0	-3.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.900.000	0	-3.900.000

* ohne Abschreibungen und Auflösungserträge

2. Rücklagen aus Überschüssen

Folgende Jahresergebnisse liegen bis jetzt vor:

(ab 2018 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			120.000,00	4.971.864,03
2019			700.000,00	5.671.864,03
2020			750.000,00	6.421.864,03

3. Darlehensbelastung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>	0,00	0,00
<u>1.2.2 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden</u>	0,00	0,00
Schulden insgesamt	0,00	0,00

Neue Kredite wurden 2020 nicht aufgenommen.

4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Veränderung 2020
Grundsteuer A	159.114,06	165.000,00	157.202,87	-7.797,13
Grundsteuer B	787.254,88	790.000,00	818.612,86	28.612,86
Gewerbsteuer	7.978.581,00	6.700.000,00	6.644.675,19	-55.324,81
Einkommensteueranteil	2.280.912,00	2.350.000,00	2.155.372,00	-194.628,00
Umsatzsteueranteil	577.584,00	470.000,00	621.141,00	151.141,00
Hundsteuer	12.842,85	12.900,00	13.484,39	584,39
Zuweisung Samtgemeinde				0,00
Summe Einnahme/Erträge	11.796.288,79	10.487.900,00	10.410.488,31	-77.411,69
Gewerbsteuerumlage	1.346.982,00	617.200,00	611.539,00	-5.661,00
Kreisumlage	3.771.137,00	3.832.000,00	3.834.925,00	2.925,00
Samtgemeindeumlage	4.123.398,00	3.334.000,00	3.328.135,00	-5.865,00
Summe Ausgaben/Aufwendungen	9.241.517,00	7.783.200,00	7.774.599,00	-8.601,00
Netto-Aufkommen	2.554.771,79	2.704.700,00	2.635.889,31	-68.810,69

Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2021

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.

Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 einen Bestand von ca. 2,6 Mio. Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres hat sich der Betrag auf rd. 15.100 Euro reduziert, aus diesem Grund war Anfang 2022 die Kreditermächtigung des Vorjahres in Anspruch zu nehmen sowie die Ermächtigung des Jahres 2021 ebenfalls zu übertragen.

Die Mittel werden u.a. auch zur Finanzierung der Haushaltsausgabereise benötigt. Insgesamt war und ist die Liquidität der Gemeinde stets sichergestellt (vgl. oben).

Statistische Übersichten

-

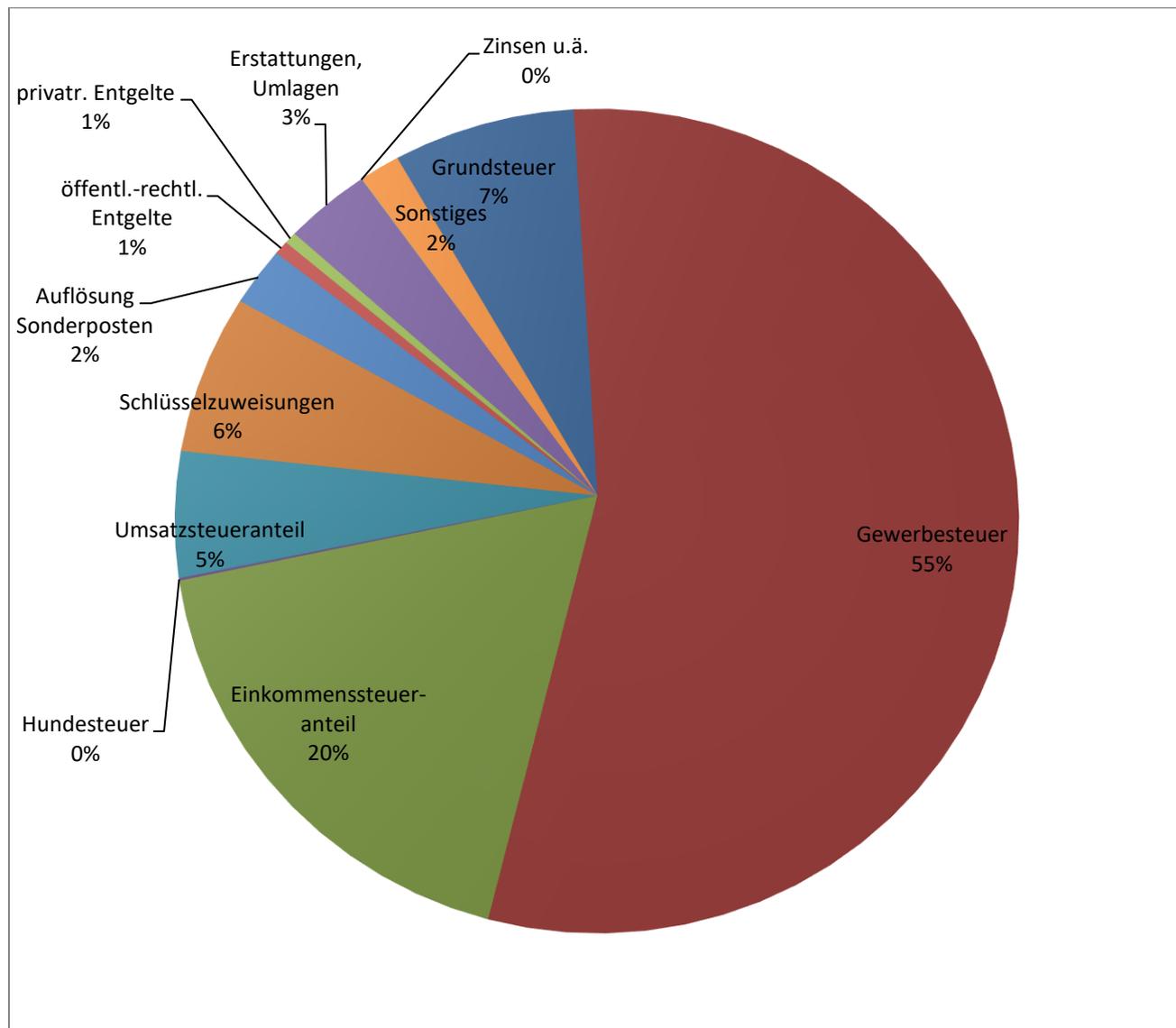
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Heeslingen

Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	157.202,87	166.000,00	164.600,00	174.000,00	175.000,00	177.000,00
Grundsteuer B	818.612,86	805.000,00	830.000,00	865.000,00	870.000,00	880.000,00
Gewerbsteuer	6.644.675,19	7.050.000,00	740.000,00	7.750.000,00	7.800.000,00	8.050.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.155.372,00	2.392.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.602.000,00	2.730.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	621.141,00	671.000,00	665.000,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00
Hundesteuer	13.484,39	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
Gewerbsteuerumlage	611.539,00	649.400,00	681.600,00	681.600,00	690.800,00	709.300,00
Allg. Zuweisungen an Gemeinden	558.388,00	533.500,00	580.000,00	510.000,00	510.000,00	540.000,00
Kreisumlage	3.834.925,00	4.000.000,00	4.205.000,00	4.110.000,00	4.210.000,00	4.445.000,00
Samtgemeindeumlage	3.328.135,00	3.917.500,00	4.022.000,00	4.400.000,00	4.481.000,00	4.591.000,00

Ordentliche Erträge der Gemeinde Heeslingen

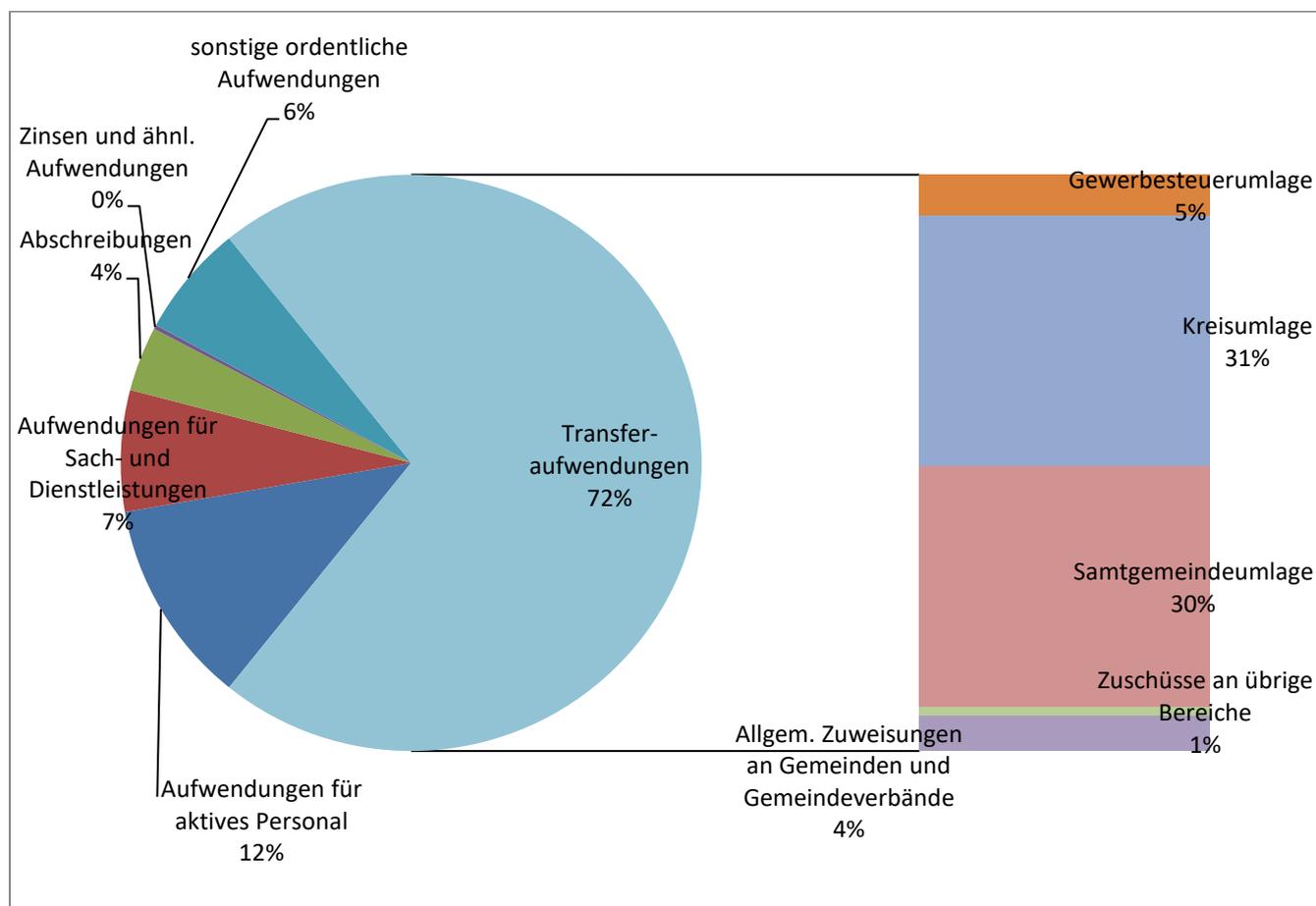
Erträge im Jahr 2022



Erträge	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer	975.815,73	971.000,00	994.600,00	1.039.000,00	1.045.000,00	1.057.000,00
Gewerbesteuer	6.644.675,19	7.050.000,00	7.400.000,00	7.750.000,00	7.800.000,00	8.050.000,00
Einkommenssteueranteil	2.155.372,00	2.392.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.602.000,00	2.730.000,00
Umsatzsteueranteil	621.141,00	671.000,00	665.000,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00
Hundesteuer	13.484,39	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
Zuwendungen und Zuweisungen	967.742,34	867.800,00	857.700,00	814.800,00	804.300,00	796.800,00
Auflösung Sonderposten	0,00	357.400,00	322.400,00	325.400,00	332.400,00	340.400,00
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	79.827,00	78.800,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
privatr. Entgelte	76.767,62	67.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
Erstattungen, Umlagen	79.916,16	142.700,00	464.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
Zinsen u.ä.	11.306,25	10.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstiges	231.395,83	219.800,00	223.300,00	224.300,00	225.300,00	226.300,00
Summe	11.857.443,51	12.841.400,00	13.484.900,00	13.460.400,00	13.676.000,00	14.077.600,00

Ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Heeslingen

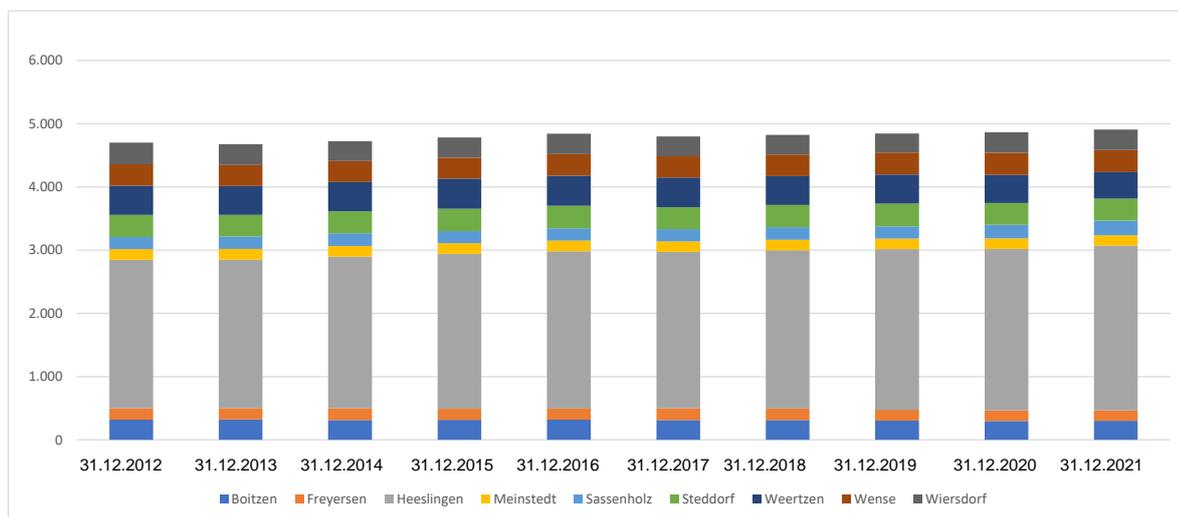
Aufwendungen im Jahr 2022



Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für aktives Personal	1.399.911,45	1.500.700,00	1.548.900,00	1.589.800,00	1.631.700,00	1.674.900,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.989,16	824.800,00	917.300,00	796.900,00	781.500,00	747.800,00
Abschreibungen	213.385,30	481.300,00	489.200,00	501.200,00	501.100,00	496.200,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.226,58	23.000,00	31.000,00	36.000,00	41.000,00	43.000,00
Transferaufwendungen	8.453.066,11	9.282.300,00	9.647.700,00	9.845.700,00	10.035.900,00	10.429.400,00
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	558.388,00	533.500,00	580.000,00	510.000,00	510.000,00	540.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	20.079,11	19.900,00	19.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Gewerbesteuerumlage	611.539,00	649.400,00	681.600,00	681.600,00	690.800,00	709.300,00
Kreisumlage	3.834.925,00	4.000.000,00	4.205.000,00	4.110.000,00	4.210.000,00	4.445.000,00
Samtgemeindeumlage	3.328.135,00	3.917.500,00	4.022.000,00	4.400.000,00	4.481.000,00	4.591.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	356.297,95	756.400,00	847.500,00	686.900,00	660.400,00	660.400,00
Summe	10.893.876,55	12.868.500,00	13.481.600,00	13.456.500,00	13.651.600,00	14.051.700,00

Einwohnerzahlen Gemeinde Heeslingen

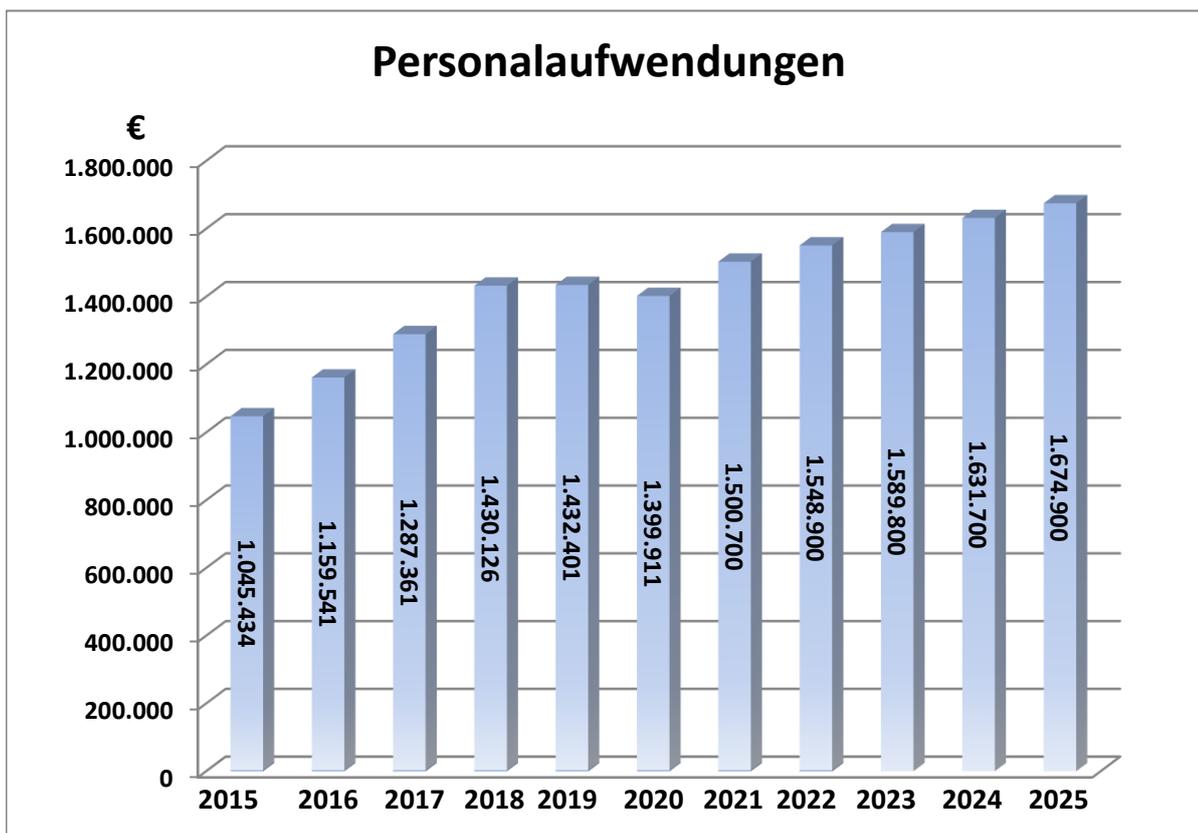
Ortschaft	Einwohner am:									
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Boitzen	320	322	314	316	320	313	313	302	297	300
Freyersen	179	179	186	176	176	185	181	175	168	167
Heeslingen	2.347	2.349	2.397	2.450	2.485	2.474	2.503	2539	2553	2606
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
Gesamt	4.702	4.676	4.725	4.783	4.841	4.798	4.823	4.847	4.864	4.908



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	1.500.700,00	7,20%	306
2022	1.548.900,00	3,21%	316
2023	1.589.800,00	2,64%	324
2024	1.631.700,00	2,64%	332
2025	1.674.900,00	2,65%	341

ab 2021 = Planzahlen



Statistische Daten

Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz**Straßen** Stand: 2018

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
Samtgemeinde (Stand Dez. 2013)	55,18	0	55,18
Zeven	80,09	0	80,09
Elsdorf	47,10	0	47,10
Gyhum	46,32	0	46,32
Heeslingen	71,34	0	71,34
		Summe:	300,03

Wege Stand: 2007

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

Kanalnetz Stand: 2016

	Schmutzwasserkanal & Abwasserdruckleitung	Regenwasserkanal	Länge m
Zeven	103.205,17	90.881,18	194.086,35
Elsdorf	15.478,16	20.508,95	35.987,11
Gyhum	40.802,53	18.639,63	59.442,16
Heeslingen	42.409,99	26.422,85	68.832,84
		Summe:	358.348,46

Straßenbeleuchtung Stand: 2017

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
Zeven	692	1.507	2.199
Elsdorf	315	75	390
Gyhum	245	160	405
Heeslingen	373	398	771
		Summe:	3.765

Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Heeslingen

Nr.	Produkt		Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung		
11110	Gemeindeorgane	Zuschüsse an übrige Bereiche	Kameradschaftskasse	900
		Jubiläen, Ehrungen		9.500
28100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Vereine und Verbände		5.000
		Zuschuss Familienfest im Oste-Park Heeslingen	VA Beschluss vom 20.09.2018	15.000
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
		Zuschuss HSC - Neubau Flutlichtanlage Sportplatz Boitzen		15.400
		Zuschuss HSC Umrüstung Flutlicht auf LED B-Platz Heeslingen		6.800
42100010				
42100011				
36503	Kita Boitzen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	2.200
36506	Kita Heeslingen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	3.100
36511	Kita Steddorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	500

Nr.	Produkt		Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung		
36512	Kita Weertzen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	500
36519	I-Gruppe Kita Heeslingen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	500
42430	Bäder / Freibad	Freikartenaktion Naturbad Zeven	jeweils HH-Beratungen	5.000
42440	Turnhalle Heeslingen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Jährlicher Beschluss Rat	3.000
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Dorfentwicklungsplanung		
		diverse Maßnahmen im Förderprogramm Börde-Oste-Wörpe		
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. Daher beginnen die Produktnummern mit der zweistelligen Zuordnungsnummer:

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	5	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1119	4	Hochbau
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	122	3	Ordnungsangelegenheiten
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

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
	533	2	Wasserversorgung
	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	67.400	62.400	56.869,25	67.400	62.400	54.280,46
	-67.400	-62.400	-56.869,25	-67.400	-62.400	-54.280,46
11140 Personalangelegenheiten	12.000	0	0,00	0	0	0,00
	26.200	9.000	6.140,74	26.200	9.000	978,90
	-14.200	-9.000	-6.140,74	-26.200	-9.000	-978,90
11150 Interne Dienstleistungen und Recht	0	0	0,00	0	0	0,00
	31.900	29.900	23.549,24	31.900	29.900	23.549,24
	-31.900	-29.900	-23.549,24	-31.900	-29.900	-23.549,24
11170 Finanzservice	500	0	704,00	500	0	112,00
	9.000	8.000	6.221,88	14.000	8.000	7.065,75
	-8.500	-8.000	-5.517,88	-13.500	-8.000	-6.953,75
11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	73.200	76.700	63.830,91	1.108.000	271.500	148.716,41
	130.200	217.300	79.156,16	1.380.500	2.306.100	1.780.893,63
	-57.000	-140.600	-15.325,25	-272.500	-2.034.600	-1.632.177,22
11190 Hochbau	0	0	0,00	237.000	0	0,00
	30.200	0	0,00	70.200	0	0,00
	-30.200	0	0,00	166.800	0	0,00
12100 Wahlen	0	600	0,00	0	600	0,00
	0	6.500	0,00	0	6.500	0,00
	0	-5.900	0,00	0	-5.900	0,00
12210 Ordnungsangelegenheiten	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00
28100 Heimat- und Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	20.100	22.100	3.415,00	20.100	22.100	3.415,00
	-20.100	-22.100	-3.415,00	-20.100	-22.100	-3.415,00
36200 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	14.500	14.600	12.494,56	14.500	14.600	12.494,56
	-14.500	-14.600	-12.494,56	-14.500	-14.600	-12.494,56
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	35.000	34.700	0,00	35.000	34.700	0,00
	66.400	34.700	0,00	66.400	34.700	0,00
	-31.400	0	0,00	-31.400	0	0,00
36503 Kita Boitzen	60.600	53.200	44.169,59	60.300	52.900	44.524,09
	133.800	128.300	109.644,56	132.400	146.900	108.669,92
	-73.200	-75.100	-65.474,97	-72.100	-94.000	-64.145,83
36506 Kita Ostewichtel Heeslingen	464.800	526.800	534.554,41	457.900	519.900	530.010,22
	847.000	809.500	713.953,11	832.500	791.700	707.315,79
	-382.200	-282.700	-179.398,70	-374.600	-271.800	-177.305,57
36507 Neubau KiTa Heeslingen	4.000	4.000	0,00	0	360.000	0,00
	83.700	37.300	0,00	50.700	987.300	1.882.219,05
	-79.700	-33.300	0,00	-50.700	-627.300	-1.882.219,05
36511 Kita Steddorf	92.700	92.800	69.254,26	92.200	92.300	70.036,32
	199.400	196.800	146.493,42	201.200	197.200	150.612,77
	-106.700	-104.000	-77.239,16	-109.000	-104.900	-80.576,45
36512 Kita Weertzen	77.500	80.100	146.816,19	77.000	79.600	146.016,19
	145.300	139.300	145.573,16	144.000	137.800	145.328,62
	-67.800	-59.200	1.243,03	-67.000	-58.200	687,57
36513 Kita Wiersdorf	200	200	0,00	0	0	0,00
	200	400	0,00	0	0	0,00
	0	-200	0,00	0	0	0,00
36516 Defizitvertrag Kinderbetreuung	111.900	50.800	31.674,66	111.900	50.800	31.674,66
	425.000	260.000	223.080,23	425.000	260.000	203.829,72
	-313.100	-209.200	-191.405,57	-313.100	-209.200	-172.155,06
36519 I-Gruppe KiTa Ostewichtel Heeslingen	112.300	147.100	93.256,70	112.300	147.100	91.233,39
	164.900	168.600	155.626,32	164.900	168.600	155.002,70
	-52.600	-21.500	-62.369,62	-52.600	-21.500	-63.769,31
42100 Förderung des Sports	1.700	1.700	0,00	0	0	0,00
	25.600	48.200	21.311,36	43.400	56.200	145.496,36
	-23.900	-46.500	-21.311,36	-43.400	-56.200	-145.496,36
42430 Freibad Heeslingen	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.800	6.600	1.112,58	13.600	6.100	1.112,58
	-13.800	-6.600	-1.112,58	-13.600	-6.100	-1.112,58
42440 Turnhalle Heeslingen	1.700	1.700	140,00	0	0	140,00
	31.800	28.300	11.037,99	29.800	23.900	11.037,99
	-30.100	-26.600	-10.897,99	-29.800	-23.900	-10.897,99

Gemeinde Heeslingen

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
42460 Waldstadion Heeslingen	0 27.500 -27.500	0 7.500 -7.500	0,00 22.061,72 -22.061,72	0 27.500 -27.500	0 7.500 -7.500	0,00 22.061,72 -22.061,72
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	106.000 227.700 -121.700	81.000 257.300 -176.300	623,40 14.026,45 -13.403,05	106.000 477.700 -371.700	81.000 255.700 -174.700	623,40 15.547,81 -14.924,41
53100 Elektrizitätsversorgung	152.000 0 152.000	151.000 0 151.000	131.083,22 0,00 131.083,22	152.000 0 152.000	151.000 0 151.000	135.941,61 0,00 135.941,61
53200 Gasversorgung	21.000 0 21.000	31.000 0 31.000	18.596,53 0,00 18.596,53	21.000 0 21.000	31.000 0 31.000	18.596,53 0,00 18.596,53
53300 Wasserversorgung	25.000 0 25.000	25.000 0 25.000	68.706,97 0,00 68.706,97	25.000 0 25.000	25.000 0 25.000	68.706,97 0,00 68.706,97
53830 Niederschlagswasserbeseitigung	30.000 73.300 -43.300	34.000 89.000 -55.000	6.973,34 26.682,17 -19.708,83	739.000 212.200 526.800	608.000 1.755.000 -1.147.000	547.830,36 110.366,31 437.464,05
54100 Gemeindestraßen	270.000 410.500 -140.500	265.000 378.600 -113.600	2.148,40 116.734,07 -114.585,67	300.000 834.500 -534.500	0 282.600 -282.600	44.293,60 295.036,57 -250.742,97
54200 Klassifizierte Straßen	0 5.000 -5.000	21.000 47.100 -26.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 192.000 -192.000	0,00 6.327,80 -6.327,80
54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst	2.000 100.000 -98.000	600 89.700 -89.100	2.945,42 61.823,41 -58.877,99	0 127.000 -127.000	0 105.500 -105.500	4.096,33 106.823,96 -102.727,63
55100 Öffentliches Grün	303.200 63.200 240.000	3.200 61.900 -58.700	0,00 29.343,16 -29.343,16	303.200 680.900 -377.700	22.200 420.600 -398.400	37.458,00 517.072,18 -479.614,18
55200 Öffentliche Gewässer	0 100.300 -100.300	0 85.300 -85.300	0,00 62.755,00 -62.755,00	0 100.300 -100.300	0 85.300 -85.300	0,00 62.755,00 -62.755,00
55500 Wirtschaftswege	38.700 102.200 -63.500	38.700 100.200 -61.500	9.375,00 41.135,13 -31.760,13	461.800 568.100 -106.300	309.800 228.500 81.300	9.375,00 74.488,12 -65.113,12
57100 Wirtschaftsförderung, Marketing,	0 63.200 -63.200	0 77.900 -77.900	216,58 7.135,78 -6.919,20	0 45.700 -45.700	0 65.400 -65.400	216,58 84.101,76 -83.885,18
57340 Bauhof Heeslingen	0 305.200 -305.200	400 300.300 -299.900	0,00 241.219,15 -241.219,15	0 544.100 -544.100	0 297.800 -297.800	0,00 273.302,69 -273.302,69
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11.475.100 9.489.600 1.985.500	11.107.200 9.103.400 2.003.800	10.620.308,82 8.548.417,55 2.071.891,27	11.475.100 9.493.600 1.981.500	11.107.200 9.588.700 1.518.500	10.620.663,34 9.227.143,00 1.393.520,34
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.800 45.000 -32.200	12.900 40.000 -27.100	12.065,11 6.863,40 5.201,71	1.012.800 195.000 817.800	3.812.900 130.000 3.682.900	12.065,11 6.863,40 5.201,71

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:

Budget	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	
11110	Gemeindeorgane
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
28100	Heimat- und Kulturpflege
Teilhaushalt 2	
11170	Finanzservice
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	
12100	Wahlen
122100	Ordnungsangelegenheiten
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 4	
11190	Hochbau
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

Teilhaushalt 5	
53600	Versorg. m. techn. Inform.- u. Telekommunikationsinfrastruktur
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus
11180	Grundstücks – und Gebäudemanagement

Deckungskreis	Bezeichnung
Personalkosten	
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
Deckungskreis	Bezeichnung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau)	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
42440	Turnhalle Heeslingen
57340	Bauhof Heeslingen
11190	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Deckungskreis	Bezeichnung
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
42440	Turnhalle Heeslingen
57340	Bauhof Heeslingen
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
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

Deckungskreis	Bezeichnung
Bauhofeinsätze	
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.

**Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt
sowie
Teilhaushalte**

der Gemeinde Heeslingen

für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.410.488,31	11.097.200	11.473.100	11.892.500	12.110.600	12.510.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.742,34	867.800	857.700	814.800	804.300	796.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	357.400	322.400	325.400	332.400	340.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.827,00	78.800	76.700	76.700	76.700	76.700
6. privatrechtliche Entgelte	76.767,62	67.600	65.600	65.600	65.600	65.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.916,16	142.700	464.100	59.100	59.100	59.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.306,25	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	231.395,83	219.800	223.300	224.300	225.300	226.300
12. = Summe ordentliche Erträge	11.857.443,51	12.841.400	13.484.900	13.460.400	13.676.000	14.077.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.399.911,45	1.500.700	1.548.900	1.589.800	1.631.700	1.674.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.989,16	824.800	917.300	796.900	781.500	747.800
16. Abschreibungen	213.385,30	481.300	489.200	501.200	501.100	496.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.226,58	23.000	31.000	36.000	41.000	43.000
18. Transferaufwendungen	8.453.066,11	9.282.300	9.647.700	9.845.700	10.035.900	10.429.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.297,95	756.400	847.500	686.900	660.400	660.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.893.876,55	12.868.500	13.481.600	13.456.500	13.651.600	14.051.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	963.566,96	-27.100	3.300	3.900	24.400	25.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	963.566,96	-27.100	3.300	3.900	24.400	25.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.410.060,83	11.097.200	11.473.100	11.892.500	12.110.600	12.510.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.931,85	867.800	857.700	814.800	804.300	796.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.482,90	78.800	76.700	76.700	76.700	76.700
5. privatrechtliche Entgelte	76.954,29	67.600	65.600	65.600	65.600	65.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.498,11	142.700	464.100	59.100	59.100	59.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.088,25	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.662,22	219.800	211.300	212.300	213.300	214.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.844.678,45	12.484.000	13.150.500	13.123.000	13.331.600	13.725.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.401.243,22	1.500.700	1.548.900	1.589.800	1.631.700	1.674.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	477.172,79	824.800	917.300	796.900	781.500	747.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.181,33	20.000	30.000	35.000	40.000	42.000
15. Transferauszahlungen	9.347.222,11	9.770.600	9.652.700	9.845.700	10.035.900	10.429.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.259,68	756.400	852.500	686.900	660.400	660.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538.079,13	12.872.500	13.001.400	12.954.300	13.149.500	13.554.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	306.599,32	-388.500	149.100	168.700	182.100	170.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596.939,92	1.273.500	1.398.500	214.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.395,30	0	300.000	300.000	300.000	300.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	95.316,44	200.000	1.040.000	1.040.000	600.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	717.651,66	1.473.500	2.738.500	1.554.000	914.000	364.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.759.552,04	2.374.000	1.574.000	634.000	1.334.000	634.000
26. Baumaßnahmen	2.690.055,93	2.963.900	1.886.900	666.000	74.000	70.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.056,71	373.500	153.300	31.500	32.000	23.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	193.449,55	104.200	364.200	200.000	175.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657.114,23	5.815.600	3.978.400	1.531.500	1.615.000	727.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.939.462,57	-4.342.100	-1.239.900	22.500	-701.000	-363.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.632.863,25	-4.730.600	-1.090.800	191.200	-518.900	-192.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000	1.000.000	0	700.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	150.000	160.000	160.000	160.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	3.710.000	850.000	-160.000	540.000	140.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.632.863,25	-1.020.600	-240.800	31.200	21.100	-52.300

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.410.488,31	11.097.200	11.473.100	11.892.500	12.110.600	12.510.700
301100 Grundsteuer A	157.202,87	166.000	164.600	174.000	175.000	177.000
301200 Grundsteuer B	818.612,86	805.000	830.000	865.000	870.000	880.000
301300 Gewerbesteuer	6.644.675,19	7.050.000	7.400.000	7.750.000	7.800.000	8.050.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.155.372,00	2.392.000	2.400.000	2.450.000	2.602.000	2.730.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	621.141,00	671.000	665.000	640.000	650.000	660.000
303200 Hundesteuer	13.484,39	13.200	13.500	13.500	13.600	13.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.742,34	867.800	857.700	814.800	804.300	796.800
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.966,26	0	0	0	0	0
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.548,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400.744,69	405.700	328.100	311.100	293.100	293.100
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.284,11	443.800	511.300	485.400	492.900	485.400
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.375,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.124,28	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	350,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	357.400	322.400	325.400	332.400	340.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	237.600	197.600	197.600	202.600	207.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	119.800	124.800	127.800	129.800	132.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.827,00	78.800	76.700	76.700	76.700	76.700
331100 Verwaltungsgebühren	1.875,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	77.067,00	77.600	74.600	74.600	74.600	74.600
6. privatrechtliche Entgelte	76.767,62	67.600	65.600	65.600	65.600	65.600
341100 Mieten und Pachten	54.539,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
342100 Erträge aus Verkauf	15.525,90	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	6.702,47	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.916,16	142.700	464.100	59.100	59.100	59.100
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.369,62	61.700	58.100	58.100	58.100	58.100
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.923,14	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	623,40	81.000	406.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.306,25	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	11.306,25	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	231.395,83	219.800	223.300	224.300	225.300	226.300
351100 Konzessionsabgaben	218.386,72	207.000	198.000	199.000	200.000	201.000
356201 Steuerliche Nebenleistungen	704,00	0	500	500	500	500
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.305,11	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12. = Summe ordentliche Erträge	11.857.443,51	12.841.400	13.484.900	13.460.400	13.676.000	14.077.600

Gemeinde Heeslingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.399.911,45	1.500.700	1.548.900	1.589.800	1.631.700	1.674.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.098.404,98	1.174.300	1.203.300	1.234.000	1.265.400	1.297.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.778,58	74.100	77.400	79.800	82.200	84.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	223.224,62	246.000	260.000	267.000	274.300	281.700
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.210,64	300	300	300	300	300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.292,63	6.000	7.900	8.700	9.500	10.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.989,16	824.800	917.300	796.900	781.500	747.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.885,46	84.100	106.200	64.200	64.200	64.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.646,34	323.600	315.300	297.200	307.700	286.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.927,04	29.800	22.400	24.600	22.600	11.600
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	254,67	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	19.316,10	23.300	25.300	24.000	24.000	23.000
423100 Mieten und Pachten	11.078,07	22.400	22.300	25.800	18.800	18.600
423200 Leasing	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.189,40	98.400	113.800	114.300	116.300	116.600
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	0,00	2.000	2.500	2.500	1.500	1.500
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	4.676,56	11.100	12.700	12.000	12.000	12.000
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	22.939,15	31.400	33.200	33.600	33.700	33.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	21.214,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.367,20	21.500	27.500	26.000	26.000	26.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	4.814,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	434,00	500	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.246,68	152.700	182.900	134.500	116.500	116.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	213.385,30	481.300	489.200	501.200	501.100	496.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	38.900	42.000	42.000	42.000	37.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	72.900	88.500	94.500	94.400	94.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	336.700	319.100	320.100	320.100	319.600
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	15.000	15.000	15.000	15.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.800	22.300	27.300	27.300	27.000
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	2.300	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0
472112 Abschreibungen auf Forderungen Einzelwertberichtigung	213.384,75	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,55	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.226,58	23.000	31.000	36.000	41.000	43.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.181,33	20.000	30.000	35.000	40.000	42.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.045,25	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Heeslingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	8.453.066,11	9.282.300	9.647.700	9.845.700	10.035.900	10.429.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.079,11	181.900	159.100	144.100	144.100	144.100
434100 Gewerbesteuerumlage	611.539,00	649.400	681.600	681.600	690.800	709.300
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	558.388,00	533.500	580.000	510.000	510.000	540.000
437210 Kreisumlage	3.834.925,00	4.000.000	4.205.000	4.110.000	4.210.000	4.445.000
437220 Samtgemeindeumlage	3.328.135,00	3.917.500	4.022.000	4.400.000	4.481.000	4.591.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.297,95	756.400	847.500	686.900	660.400	660.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,00	0	100	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.810,79	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.963,53	10.000	4.300	4.300	4.300	4.300
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	105,87	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Geschäftsaufwendungen	25.826,51	123.700	72.100	56.100	49.600	49.600
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	13.856,18	246.000	223.500	80.000	60.000	60.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	155,24	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.642,74	16.600	16.700	16.600	16.600	16.600
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.700,36	38.900	37.700	36.700	36.700	36.700
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	223.080,23	260.000	425.000	425.000	425.000	425.000
448200 Säumniszuschläge	13,50	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.893.876,55	12.868.500	13.481.600	13.456.500	13.651.600	14.051.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	963.566,96	-27.100	3.300	3.900	24.400	25.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	963.566,96	-27.100	3.300	3.900	24.400	25.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.410.060,83	11.097.200	11.473.100	11.892.500	12.110.600	12.510.700
601100 Grundsteuer A	161.554,62	166.000	164.600	174.000	175.000	177.000
601200 Grundsteuer B	789.543,22	805.000	830.000	865.000	870.000	880.000
601300 Gewerbesteuer	6.639.566,36	7.050.000	7.400.000	7.750.000	7.800.000	8.050.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.171.130,00	2.392.000	2.400.000	2.450.000	2.602.000	2.730.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.361,00	671.000	665.000	640.000	650.000	660.000
603200 Hundesteuer	12.905,63	13.200	13.500	13.500	13.600	13.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.931,85	867.800	857.700	814.800	804.300	796.800
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.966,26	0	0	0	0	0
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.548,00	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400.744,69	405.700	328.100	311.100	293.100	293.100
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.910,84	443.800	511.300	485.400	492.900	485.400
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.375,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.037,06	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.482,90	78.800	76.700	76.700	76.700	76.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	71.597,90	77.600	74.600	74.600	74.600	74.600
5. privatrechtliche Entgelte	76.954,29	67.600	65.600	65.600	65.600	65.600
641100 Mieten und Pachten	53.642,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.458,90	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	7.853,38	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.498,11	142.700	464.100	59.100	59.100	59.100
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.185,88	61.700	58.100	58.100	58.100	58.100
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.688,83	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	623,40	81.000	406.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.088,25	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	12.088,25	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.662,22	219.800	211.300	212.300	213.300	214.300
651100 Konzessionsabgaben	223.245,11	207.000	198.000	199.000	200.000	201.000
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	112,00	0	500	500	500	500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.305,11	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.844.678,45	12.484.000	13.150.500	13.123.000	13.331.600	13.725.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.401.243,22	1.500.700	1.548.900	1.589.800	1.631.700	1.674.900
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.098.404,98	1.174.300	1.203.300	1.234.000	1.265.400	1.297.700

Gemeinde Heeslingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.778,58	74.100	77.400	79.800	82.200	84.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	223.224,62	246.000	260.000	267.000	274.300	281.700
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.542,41	300	300	300	300	300
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.292,63	6.000	7.900	8.700	9.500	10.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	477.172,79	824.800	917.300	796.900	781.500	747.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.245,90	84.100	106.200	64.200	64.200	64.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229.737,89	323.600	315.300	297.200	307.700	286.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.585,07	29.800	22.400	24.600	22.600	11.600
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	254,67	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	18.575,23	23.300	25.300	24.000	24.000	23.000
723100 Mieten und Pachten	10.937,34	22.400	22.300	25.800	18.800	18.600
723200 Leasing	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.713,03	98.400	113.800	114.300	116.300	116.600
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	0,00	2.000	2.500	2.500	1.500	1.500
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	4.653,28	11.100	12.700	12.000	12.000	12.000
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	22.894,08	31.400	33.200	33.600	33.700	33.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	20.238,72	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.092,36	21.500	27.500	26.000	26.000	26.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	4.394,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	434,00	500	700	700	700	700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.416,96	152.700	182.900	134.500	116.500	116.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	10.000	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.181,33	20.000	30.000	35.000	40.000	42.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.181,33	20.000	30.000	35.000	40.000	42.000
15. Transferauszahlungen	9.347.222,11	9.770.600	9.652.700	9.845.700	10.035.900	10.429.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.079,11	181.900	159.100	144.100	144.100	144.100
734100 Gewerbesteuerumlage	509.828,00	649.400	681.600	681.600	690.800	709.300
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	558.388,00	533.500	580.000	510.000	510.000	540.000
737210 Kreisumlage	4.312.964,00	4.000.000	4.210.000	4.110.000	4.210.000	4.445.000
737220 Samtgemeindeumlage	3.845.963,00	4.405.800	4.022.000	4.400.000	4.481.000	4.591.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.259,68	756.400	852.500	686.900	660.400	660.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,00	0	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.302,00	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.963,53	10.000	4.300	4.300	4.300	4.300
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfüungsmittel	105,87	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	27.739,29	123.700	77.100	56.100	49.600	49.600
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	13.856,18	246.000	223.500	80.000	60.000	60.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	155,24	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300

Gemeinde Heeslingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.642,74	16.600	16.700	16.600	16.600	16.600
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	518,11	38.900	37.700	36.700	36.700	36.700
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	203.829,72	260.000	425.000	425.000	425.000	425.000
748200 Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538.079,13	12.872.500	13.001.400	12.954.300	13.149.500	13.554.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	306.599,32	-388.500	149.100	168.700	182.100	170.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596.939,92	1.273.500	1.398.500	214.000	14.000	14.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.108,22	360.000	437.000	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	519.373,70	846.500	961.500	214.000	14.000	14.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	37.458,00	19.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	48.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.395,30	0	300.000	300.000	300.000	300.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.395,30	0	300.000	300.000	300.000	300.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	95.316,44	200.000	1.040.000	1.040.000	600.000	50.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	95.316,44	200.000	1.040.000	1.040.000	600.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	717.651,66	1.473.500	2.738.500	1.554.000	914.000	364.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.759.552,04	2.374.000	1.574.000	634.000	1.334.000	634.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.759.552,04	2.374.000	1.574.000	634.000	1.334.000	634.000
26. Baumaßnahmen	2.690.055,93	2.963.900	1.886.900	666.000	74.000	70.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.284.808,74	719.000	208.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	327.245,23	2.210.400	1.665.900	651.000	51.000	46.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.001,96	34.500	13.000	15.000	23.000	24.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.056,71	373.500	153.300	31.500	32.000	23.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	14.056,71	373.500	153.300	31.500	32.000	23.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	193.449,55	104.200	364.200	200.000	175.000	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.264,55	92.000	92.000	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	124.185,00	12.200	272.200	200.000	175.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657.114,23	5.815.600	3.978.400	1.531.500	1.615.000	727.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.939.462,57	-4.342.100	-1.239.900	22.500	-701.000	-363.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.632.863,25	-4.730.600	-1.090.800	191.200	-518.900	-192.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000	1.000.000	0	700.000	300.000

Gemeinde Heeslingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	3.800.000	1.000.000	0	700.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	150.000	160.000	160.000	160.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	90.000	150.000	160.000	160.000	160.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	3.710.000	850.000	-160.000	540.000	140.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.632.863,25	-1.020.600	-240.800	31.200	21.100	-52.300

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 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für Sitzungsgelder muss erhöht werden.

Produkt 11140 Personalangelegenheiten

Berichtszeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit 2021 bietet die Gemeinde Heeslingen erstmalig ein Fahrrad-Leasing für Arbeitnehmer (Jobrad) an.

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63,90	200	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,35	17.800	35.500	35.500	35.500	35.500
18. Transferaufwendungen	4.214,08	22.900	20.900	5.900	5.900	5.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.580,90	82.500	89.000	83.000	83.000	83.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.974,23	123.400	145.600	124.700	124.800	124.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.974,23	-123.400	-133.600	-112.700	-112.800	-112.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.974,23	-123.400	-133.600	-112.700	-112.800	-112.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.029,88	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029,88	-1.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.004,11	-124.900	-138.200	-117.300	-117.400	-117.500

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	63,90	200	200	0	300	400	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.873,51	17.800	35.500	0	35.500	35.500	35.500
15. Transferauszahlungen	4.214,08	22.900	20.900	0	5.900	5.900	5.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.072,11	82.500	89.000	0	83.000	83.000	83.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.223,60	123.400	145.600	0	124.700	124.800	124.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.223,60	-123.400	-145.600	0	-124.700	-124.800	-124.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-82.223,60	-123.400	-145.600	0	-124.700	-124.800	-124.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-82.223,60	-123.400	-145.600	0	-124.700	-124.800	-124.900

Gemeinde Heeslingen

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 kommunalverfassungsrechtlichen 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038,51	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
18. Transferaufwendungen	814,08	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.016,66	52.500	57.000	57.000	57.000	57.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.869,25	62.400	67.400	67.400	67.400	67.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.869,25	-62.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.869,25	-62.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.869,25	-62.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.958,51	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15. Transferauszahlungen	814,08	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.507,87	52.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.280,46	62.400	67.400	0	67.400	67.400	67.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.280,46	-62.400	-67.400	0	-67.400	-67.400	-67.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.280,46	-62.400	-67.400	0	-67.400	-67.400	-67.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.280,46	-62.400	-67.400	0	-67.400	-67.400	-67.400

Gemeinde Heeslingen

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63,90	200	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076,84	8.800	26.000	26.000	26.000	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.140,74	9.000	26.200	26.300	26.400	26.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.140,74	-9.000	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.140,74	-9.000	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.140,74	-9.000	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	63,90	200	200	0	300	400	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	915,00	8.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,90	9.000	26.200	0	26.300	26.400	26.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-978,90	-9.000	-26.200	0	-26.300	-26.400	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-978,90	-9.000	-26.200	0	-26.300	-26.400	-26.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-978,90	-9.000	-26.200	0	-26.300	-26.400	-26.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	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
- Befragung, 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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.549,24	29.900	31.900	25.900	25.900	25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.549,24	29.900	31.900	25.900	25.900	25.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.549,24	-29.900	-31.900	-25.900	-25.900	-25.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.549,24	-29.900	-31.900	-25.900	-25.900	-25.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.549,24	-29.900	-31.900	-25.900	-25.900	-25.900

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.549,24	29.900	31.900	0	25.900	25.900	25.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.549,24	29.900	31.900	0	25.900	25.900	25.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.549,24	-29.900	-31.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.549,24	-29.900	-31.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.549,24	-29.900	-31.900	0	-25.900	-25.900	-25.900

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.400,00	22.000	20.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.415,00	22.100	20.100	5.100	5.100	5.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.415,00	-22.100	-20.100	-5.100	-5.100	-5.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.415,00	-22.100	-20.100	-5.100	-5.100	-5.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.029,88	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029,88	-1.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.444,88	-23.600	-24.700	-9.700	-9.700	-9.700

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	3.400,00	22.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415,00	22.100	20.100	0	5.100	5.100	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.415,00	-22.100	-20.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.415,00	-22.100	-20.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.415,00	-22.100	-20.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

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 53200 Gasversorgung

Berichtszeile 11: sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben.

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu diesem Produkt wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Berichtszeile 17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinszahlungen für Kreditaufnahmen.

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwahrensgelte für liquide Mittel über 500.000 €.

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53100 Elektrizitätsversorgung, 11170 Finanzservice, 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:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.410.488,31	11.097.200	11.473.100	11.892.500	12.110.600	12.510.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.514,26	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.306,25	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	231.155,83	219.800	211.300	212.300	213.300	214.300
12. = Summe ordentliche Erträge	10.851.464,65	11.327.100	11.686.400	12.106.800	12.325.900	12.727.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	213.385,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.226,58	23.000	31.000	36.000	41.000	43.000
18. Transferaufwendungen	8.332.987,00	9.100.400	9.488.600	9.701.600	9.891.800	10.285.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.903,95	28.000	24.000	24.000	24.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.561.502,83	9.151.400	9.543.600	9.761.600	9.957.300	10.352.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.289.961,82	2.175.700	2.142.800	2.345.200	2.368.600	2.374.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.289.961,82	2.175.700	2.142.800	2.345.200	2.368.600	2.374.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.289.961,82	2.175.700	2.142.800	2.345.200	2.368.600	2.374.200

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.410.060,83	11.097.200	11.473.100	0	11.892.500	12.110.600	12.510.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.514,26	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.088,25	10.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.422,22	219.800	211.300	0	212.300	213.300	214.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.856.085,56	11.327.100	11.686.400	0	12.106.800	12.325.900	12.727.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.181,33	20.000	30.000	0	35.000	40.000	42.000
15. Transferauszahlungen	9.227.143,00	9.588.700	9.493.600	0	9.701.600	9.891.800	10.285.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.747,82	28.000	29.000	0	24.000	24.500	24.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.241.072,15	9.636.700	9.552.600	0	9.760.600	9.956.300	10.351.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.615.013,41	1.690.400	2.133.800	0	2.346.200	2.369.600	2.375.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.615.013,41	1.690.400	2.133.800	0	2.346.200	2.369.600	2.375.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000	1.000.000	0	0	700.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	150.000	0	160.000	160.000	160.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.710.000	850.000	0	-160.000	540.000	140.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.615.013,41	5.400.400	2.983.800	0	2.186.200	2.909.600	2.515.200

Gemeinde Heeslingen

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 von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- 10.1. Finanzvermögen
- 10.2. Schuldenverwaltung
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 von Wertgegenständen
- 14.6. Abschlüsse
- 14.7. Kassenstatistiken

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	704,00	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	704,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221,88	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.221,88	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.517,88	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.517,88	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.517,88	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112,00	0	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.065,75	8.000	14.000	0	9.000	9.500	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.065,75	8.000	14.000	0	9.000	9.500	9.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.953,75	-8.000	-13.500	0	-8.500	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.953,75	-8.000	-13.500	0	-8.500	-9.000	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.953,75	-8.000	-13.500	0	-8.500	-9.000	-9.000

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren
- 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	131.083,22	151.000	152.000	153.000	154.000	155.000
12. = Summe ordentliche Erträge	131.083,22	151.000	152.000	153.000	154.000	155.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	131.083,22	151.000	152.000	153.000	154.000	155.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	131.083,22	151.000	152.000	153.000	154.000	155.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.083,22	151.000	152.000	153.000	154.000	155.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.941,61	151.000	152.000	0	153.000	154.000	155.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.941,61	151.000	152.000	0	153.000	154.000	155.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.941,61	151.000	152.000	0	153.000	154.000	155.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	135.941,61	151.000	152.000	0	153.000	154.000	155.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	135.941,61	151.000	152.000	0	153.000	154.000	155.000

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

- Vergabeverfahren
- 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.596,53	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.596,53	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.596,53	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	18.596,53	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.596,53	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.596,53	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.596,53	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.596,53	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.596,53	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.596,53	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Gemeinde Heeslingen

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	68.706,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	68.706,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.706,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	68.706,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.706,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.706,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.706,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.706,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	68.706,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	68.706,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1. Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- 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
- Finanzausgleichumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.410.488,31	11.097.200	11.473.100	11.892.500	12.110.600	12.510.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.514,26	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.306,25	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.620.308,82	11.107.200	11.475.100	11.894.500	12.112.600	12.512.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	213.385,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.045,25	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	8.332.987,00	9.100.400	9.488.600	9.701.600	9.891.800	10.285.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.548.417,55	9.103.400	9.489.600	9.702.600	9.892.800	10.286.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.071.891,27	2.003.800	1.985.500	2.191.900	2.219.800	2.226.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.071.891,27	2.003.800	1.985.500	2.191.900	2.219.800	2.226.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.071.891,27	2.003.800	1.985.500	2.191.900	2.219.800	2.226.400

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.410.060,83	11.097.200	11.473.100	0	11.892.500	12.110.600	12.510.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.514,26	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.088,25	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.620.663,34	11.107.200	11.475.100	0	11.894.500	12.112.600	12.512.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	9.227.143,00	9.588.700	9.493.600	0	9.701.600	9.891.800	10.285.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.227.143,00	9.588.700	9.493.600	0	9.701.600	9.891.800	10.285.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.393.520,34	1.518.500	1.981.500	0	2.192.900	2.220.800	2.227.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.393.520,34	1.518.500	1.981.500	0	2.192.900	2.220.800	2.227.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.393.520,34	1.518.500	1.981.500	0	2.192.900	2.220.800	2.227.400

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.065,11	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12. = Summe ordentliche Erträge	12.065,11	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.181,33	20.000	30.000	35.000	40.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.863,40	40.000	45.000	50.000	55.000	57.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.201,71	-27.100	-32.200	-37.200	-42.200	-44.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.201,71	-27.100	-32.200	-37.200	-42.200	-44.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.201,71	-27.100	-32.200	-37.200	-42.200	-44.200

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.065,11	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.065,11	12.900	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.181,33	20.000	30.000	0	35.000	40.000	42.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.682,07	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863,40	40.000	45.000	0	50.000	55.000	57.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.201,71	-27.100	-32.200	0	-37.200	-42.200	-44.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.201,71	-27.100	-32.200	0	-37.200	-42.200	-44.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800.000	1.000.000	0	0	700.000	300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	150.000	0	160.000	160.000	160.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.710.000	850.000	0	-160.000	540.000	140.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.201,71	3.682.900	817.800	0	-197.200	497.800	95.800

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 12100 Wahlen

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Es findet in diesem Jahr keine Wahl statt.

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden zusätzliche Mittel für Corona Selbsttests benötigt.

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst.

Produkt 36507 Neubau Kita Heeslingen (Arche Kunterbunt)

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhte Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.

Produkt 36511 Kita Steddorf

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen.

Produkt 36516 Defizitvertrag Kinderbetreuung

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhte Aufwendungen aus Defizitvertrag.

Produkt 42100 Förderung des Sports

Berichtszeile 18: Transferaufwendungen

Es sollen weniger Vereine bezuschusst werden.

Produkt 42430 Freibad Heeslingen

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2022 für Planungskosten.

Produkt 42440 Turnhalle Heeslingen

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Unterhaltungskosten wurde erhöht.

Produkt 42460 Waldstadion Heeslingen

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Unterhaltungs- sowie Bewirtschaftungskosten wurde erhöht.

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.600,60	841.300	815.200	788.300	770.300	770.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.097,00	77.800	75.700	75.700	75.700	75.700
6. privatrechtliche Entgelte	18.955,33	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.092,88	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	919.865,81	993.700	963.400	936.500	918.500	918.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.174.029,24	1.264.000	1.306.100	1.340.000	1.374.600	1.410.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.336,28	217.700	300.300	207.300	191.200	191.200
16. Abschreibungen	0,00	50.800	78.500	83.500	83.400	83.400
18. Transferaufwendungen	53.320,37	65.800	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	234.703,12	288.300	449.000	441.400	441.400	441.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.562.389,01	1.886.600	2.178.900	2.117.200	2.135.600	2.171.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-642.523,20	-892.900	-1.215.500	-1.180.700	-1.217.100	-1.252.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-642.523,20	-892.900	-1.215.500	-1.180.700	-1.217.100	-1.252.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.222,96	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.244,02	23.500	29.900	29.900	29.900	29.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.021,06	-14.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.544,26	-907.000	-1.235.900	-1.201.100	-1.237.500	-1.273.300

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.790,11	841.300	815.200	0	788.300	770.300	770.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.627,90	77.800	75.700	0	75.700	75.700	75.700
5. privatrechtliche Entgelte	3.429,43	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.208,53	41.200	41.100	0	41.100	41.100	41.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.458,90	17.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.634,87	977.900	947.600	0	920.700	902.700	902.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.174.029,24	1.264.000	1.306.100	0	1.340.000	1.374.600	1.410.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.219,26	217.700	300.300	0	207.300	191.200	191.200
15. Transferauszahlungen	53.320,37	65.800	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.992,29	288.300	449.000	0	441.400	441.400	441.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.561,16	1.835.800	2.100.400	0	2.033.700	2.052.200	2.088.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-620.926,29	-857.900	-1.152.800	0	-1.113.000	-1.149.500	-1.185.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.882.219,05	694.000	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.216,57	300.000	8.300	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	124.185,00	9.200	22.200	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.010.620,62	1.003.200	45.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.010.620,62	-643.200	-45.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.631.546,91	-1.501.100	-1.198.300	0	-1.113.000	-1.149.500	-1.185.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.631.546,91	-1.501.100	-1.198.300	0	-1.113.000	-1.149.500	-1.185.300

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen
---------	------------	--------

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 Gemeindegewahlleitung, 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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.900	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.900	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	0	0	0	0

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-5.900	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-5.900	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-5.900	0	0	0	0	0

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,36	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.404,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.494,56	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.494,56	-14.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.494,56	-14.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.494,56	-14.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77,36	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.404,20	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.494,56	14.600	14.500	0	14.500	14.500	14.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.494,56	-14.600	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.494,56	-14.600	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.494,56	-14.600	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

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
---------	------------	-------------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.600,60	841.300	815.200	788.300	770.300	770.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.097,00	77.800	74.700	74.700	74.700	74.700
6. privatrechtliche Entgelte	18.935,33	17.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.092,88	40.600	41.100	41.100	41.100	41.100
12. = Summe ordentliche Erträge	919.725,81	989.700	959.000	932.100	914.100	914.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.170.226,87	1.260.100	1.302.100	1.335.700	1.370.000	1.405.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.453,81	188.600	250.400	169.000	152.900	152.900
16. Abschreibungen	0,00	44.700	71.900	76.900	76.800	76.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	234.690,12	281.500	441.300	441.200	441.200	441.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.494.370,80	1.774.900	2.065.700	2.022.800	2.040.900	2.076.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-574.644,99	-785.200	-1.106.700	-1.090.700	-1.126.800	-1.162.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-574.644,99	-785.200	-1.106.700	-1.090.700	-1.126.800	-1.162.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.222,96	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.630,62	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.407,66	-14.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.052,65	-799.300	-1.126.200	-1.110.200	-1.146.300	-1.181.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.790,11	841.300	815.200	0	788.300	770.300	770.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.627,90	77.800	74.700	0	74.700	74.700	74.700
5. privatrechtliche Entgelte	3.429,43	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.208,53	40.600	41.100	0	41.100	41.100	41.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.438,90	17.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.494,87	977.300	946.600	0	919.700	901.700	901.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.170.226,87	1.260.100	1.302.100	0	1.335.700	1.370.000	1.405.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.336,79	188.600	250.400	0	169.000	152.900	152.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.979,29	281.500	441.300	0	441.200	441.200	441.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.542,95	1.730.200	1.993.800	0	1.945.900	1.964.100	1.999.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-553.048,08	-752.900	-1.047.200	0	-1.026.200	-1.062.400	-1.097.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.882.219,05	694.000	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.216,57	300.000	8.300	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.886.435,62	994.000	23.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.886.435,62	-634.000	-23.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.439.483,70	-1.386.900	-1.070.500	0	-1.026.200	-1.062.400	-1.097.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.439.483,70	-1.386.900	-1.070.500	0	-1.026.200	-1.062.400	-1.097.900

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, Gebührensatzfestsetzung, 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.700	35.000	18.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	34.700	35.000	18.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.700	66.400	18.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	34.700	66.400	18.000	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-31.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-31.400	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-31.400	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.700	35.000	0	18.000	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.700	35.000	0	18.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	34.700	66.400	0	18.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.700	66.400	0	18.000	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-31.400	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-31.400	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-31.400	0	0	0	0

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.169,59	52.900	60.300	50.400	50.400	50.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	44.169,59	53.200	60.600	50.700	50.700	50.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.205,36	112.900	114.500	117.600	120.800	124.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,40	11.300	14.900	9.100	9.500	9.500
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,80	2.700	3.000	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.644,56	128.300	133.800	131.000	134.500	137.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.474,97	-75.100	-73.200	-80.300	-83.800	-87.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.474,97	-75.100	-73.200	-80.300	-83.800	-87.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.569,83	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.569,83	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.044,80	-78.400	-77.800	-84.900	-88.400	-91.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.169,59	52.900	60.300	0	50.400	50.400	50.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	354,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.524,09	52.900	60.300	0	50.400	50.400	50.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	102.205,36	112.900	114.500	0	117.600	120.800	124.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.555,40	11.300	14.900	0	9.100	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	909,16	2.700	3.000	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.669,92	126.900	132.400	0	129.600	133.200	136.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.145,83	-74.000	-72.100	0	-79.200	-82.800	-86.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.145,83	-94.000	-72.100	0	-79.200	-82.800	-86.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.145,83	-94.000	-72.100	0	-79.200	-82.800	-86.100

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36503001 Investitionssammelposten Kita Boitzen									
36503.787100	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 3650600000 Kita Ostewichtel Heeslingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.174,97	434.500	374.600	374.600	374.600	374.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.837,00	68.700	68.600	68.600	68.600	68.600
6. privatrechtliche Entgelte	14.619,30	16.700	14.700	14.700	14.700	14.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.923,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	534.554,41	526.800	464.800	464.800	464.800	464.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	649.510,43	708.400	752.700	771.700	791.100	811.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.345,99	71.700	70.800	64.900	66.100	66.200
16. Abschreibungen	0,00	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096,69	11.600	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	713.953,11	809.500	847.000	860.100	880.700	900.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-179.398,70	-282.700	-382.200	-395.300	-415.900	-436.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-179.398,70	-282.700	-382.200	-395.300	-415.900	-436.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.222,96	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.913,65	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.309,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.089,39	-278.100	-377.600	-390.700	-411.300	-431.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.500,69	434.500	374.600	0	374.600	374.600	374.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.268,40	68.700	68.600	0	68.600	68.600	68.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.688,83	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.552,30	16.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.010,22	519.900	457.900	0	457.900	457.900	457.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	649.510,43	708.400	752.700	0	771.700	791.100	811.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.793,69	71.700	70.800	0	64.900	66.100	66.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.011,67	11.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.315,79	791.700	829.500	0	842.600	863.200	883.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.305,57	-271.800	-371.600	0	-384.700	-405.300	-425.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-177.305,57	-271.800	-374.600	0	-384.700	-405.300	-425.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-177.305,57	-271.800	-374.600	0	-384.700	-405.300	-425.500

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36506001 Investitionssammelposten Kita Heeslingen Ostewichtel									
36506.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36507	Neubau KiTa Heeslingen	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Neubau KiTa Heeslingen
---------	------------	------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300	35.700	35.800	35.900	35.500
16. Abschreibungen	0,00	20.000	48.000	53.000	53.000	53.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	37.300	83.700	88.800	88.900	88.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-33.300	-79.700	-84.800	-84.900	-84.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-33.300	-79.700	-84.800	-84.900	-84.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.300	-79.700	-84.800	-84.900	-84.500

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36507	Neubau KiTa Heeslingen

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	17.300	35.700	0	35.800	35.900	35.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300	35.700	0	35.800	35.900	35.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-17.300	-35.700	0	-35.800	-35.900	-35.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.882.219,05	670.000	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.882.219,05	970.000	15.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.882.219,05	-610.000	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.882.219,05	-627.300	-50.700	0	-35.800	-35.900	-35.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.882.219,05	-627.300	-50.700	0	-35.800	-35.900	-35.500

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36507	Neubau KiTa Heeslingen

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36507002 Neubau Kita Heeslingen									
36507.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36507.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	670.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-610.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-610.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Kita Steddorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.839,26	83.200	86.100	86.100	86.100	86.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.415,00	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12. = Summe ordentliche Erträge	69.254,26	92.800	92.700	92.700	92.700	92.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.751,31	160.500	154.900	159.000	163.100	167.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.622,43	29.800	38.000	15.700	15.900	15.900
16. Abschreibungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,68	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.493,42	196.800	199.400	181.200	185.500	189.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.239,16	-104.000	-106.700	-88.500	-92.800	-97.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.239,16	-104.000	-106.700	-88.500	-92.800	-97.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.378,57	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.378,57	-4.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.617,73	-108.500	-114.000	-95.800	-100.100	-104.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.876,32	83.200	86.100	0	86.100	86.100	86.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.160,00	9.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.036,32	92.300	92.200	0	92.200	92.200	92.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	131.751,31	160.500	154.900	0	159.000	163.100	167.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.681,33	29.800	38.000	0	15.700	15.900	15.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	963,56	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.396,20	193.200	195.900	0	177.700	182.000	186.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.359,88	-100.900	-103.700	0	-85.500	-89.800	-94.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.216,57	0	5.300	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.216,57	4.000	5.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.216,57	-4.000	-5.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.576,45	-104.900	-109.000	0	-85.500	-89.800	-94.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.576,45	-104.900	-109.000	0	-85.500	-89.800	-94.000

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36511001 Investitionssammelposten Kita Steddorf									
36511.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.300	0,00	0	0	0	0	0
36511.787100	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	-5.300	0,00	0	0	0	0	0

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.386,76	79.600	77.000	77.000	77.000	77.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	3.429,43	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	146.816,19	80.100	77.500	77.500	77.500	77.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.032,88	118.300	123.900	127.200	130.600	134.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290,08	16.500	17.100	18.200	18.200	18.500
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.573,16	139.300	145.300	149.700	153.100	156.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.243,03	-59.200	-67.800	-72.200	-75.600	-79.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.243,03	-59.200	-67.800	-72.200	-75.600	-79.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.422,93	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422,93	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.179,90	-60.400	-70.200	-74.600	-78.000	-81.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.586,76	79.600	77.000	0	77.000	77.000	77.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.429,43	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.016,19	79.600	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	136.032,88	118.300	123.900	0	127.200	130.600	134.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.290,08	16.500	17.100	0	18.200	18.200	18.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.005,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.328,62	137.800	144.000	0	148.400	151.800	155.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	687,57	-58.200	-67.000	0	-71.400	-74.800	-78.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	687,57	-58.200	-67.000	0	-71.400	-74.800	-78.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	687,57	-58.200	-67.000	0	-71.400	-74.800	-78.600

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-200	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,68	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122,68	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122,68	-200	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	365160000	Defizitvertrag Kinderbetreuung
---------	-----------	--------------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.674,66	50.800	111.900	111.900	111.900	111.900
12. = Summe ordentliche Erträge	31.674,66	50.800	111.900	111.900	111.900	111.900
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	223.080,23	260.000	425.000	425.000	425.000	425.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.080,23	260.000	425.000	425.000	425.000	425.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.405,57	-209.200	-313.100	-313.100	-313.100	-313.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-191.405,57	-209.200	-313.100	-313.100	-313.100	-313.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.405,57	-209.200	-313.100	-313.100	-313.100	-313.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.674,66	50.800	111.900	0	111.900	111.900	111.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.674,66	50.800	111.900	0	111.900	111.900	111.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.829,72	260.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.829,72	260.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-172.155,06	-209.200	-313.100	0	-313.100	-313.100	-313.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-172.155,06	-209.200	-313.100	0	-313.100	-313.100	-313.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-172.155,06	-209.200	-313.100	0	-313.100	-313.100	-313.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	365190000	I-Gruppe KiTa Ostewichtel Heeslingen
---------	-----------	--------------------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.355,36	105.600	70.300	70.300	70.300	70.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	845,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	886,60	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.169,74	40.600	41.100	41.100	41.100	41.100
12. = Summe ordentliche Erträge	93.256,70	147.100	112.300	112.300	112.300	112.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.726,89	160.000	156.100	160.200	164.400	168.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,91	7.300	7.500	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.626,32	168.600	164.900	168.800	173.000	177.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.369,62	-21.500	-52.600	-56.500	-60.700	-65.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.369,62	-21.500	-52.600	-56.500	-60.700	-65.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.222,96	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.222,96	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.592,58	-31.200	-62.400	-66.300	-70.500	-74.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.982,09	105.600	70.300	0	70.300	70.300	70.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	845,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.519,70	40.600	41.100	0	41.100	41.100	41.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	886,60	900	900	0	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.233,39	147.100	112.300	0	112.300	112.300	112.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	150.726,89	160.000	156.100	0	160.200	164.400	168.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.016,29	7.300	7.500	0	7.300	7.300	7.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.002,70	168.600	164.900	0	168.800	173.000	177.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.769,31	-21.500	-52.600	0	-56.500	-60.700	-65.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.769,31	-21.500	-52.600	0	-56.500	-60.700	-65.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.769,31	-21.500	-52.600	0	-56.500	-60.700	-65.100

Gemeinde Heeslingen

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 Zuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,36	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400
18. Transferaufwendungen	21.100,00	46.300	20.500	20.500	20.500	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.311,36	48.200	25.600	25.600	25.600	25.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.311,36	-46.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.311,36	-46.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,71	0	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398,71	0	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.710,07	-46.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211,36	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	21.100,00	46.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.311,36	47.000	21.200	0	21.200	21.200	21.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.311,36	-47.000	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	124.185,00	9.200	22.200	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.185,00	9.200	22.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.185,00	-9.200	-22.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-145.496,36	-56.200	-43.400	0	-21.200	-21.200	-21.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-145.496,36	-56.200	-43.400	0	-21.200	-21.200	-21.200

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100001 Investitionssammelposten									
42100.781800	0,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0,00	0	0	0	0	0
42100005 Zuschuss VfL Weertzen e.V.									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42100006 Zuschuss Heeslinger SC									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42100007 Zuschuss Flutlichtanlage HSC									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42100009 Zuschuss SV Teutonia Steddorf e.V. Flutlichtanlage									
42100.781800	0,00	7.600	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.200	0	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100010									
42100.781800	0,00	0	15.400	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.400	0,00	0	0	0	0	0
42100011									
42100.781800	0,00	0	6.800	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-22.200	0,00	0	0	0	0	0

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,58	6.100	6.100	5.100	5.100	5.100
16. Abschreibungen	0,00	500	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.112,58	6.600	13.800	5.300	5.300	5.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.112,58	-6.600	-13.800	-5.300	-5.300	-5.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.112,58	-6.600	-13.800	-5.300	-5.300	-5.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,69	0	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214,69	0	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.327,27	-6.600	-14.100	-5.600	-5.600	-5.600

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.112,58	6.100	6.100	0	5.100	5.100	5.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112,58	6.100	13.600	0	5.100	5.100	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.112,58	-6.100	-13.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.112,58	-6.100	-13.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.112,58	-6.100	-13.600	0	-5.100	-5.100	-5.100

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	140,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.802,37	3.900	4.000	4.300	4.600	4.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.235,62	20.000	25.800	15.200	15.200	15.200
16. Abschreibungen	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.037,99	28.300	31.800	21.500	21.800	22.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.897,99	-26.600	-30.100	-19.800	-20.100	-20.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.897,99	-26.600	-30.100	-19.800	-20.100	-20.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.897,99	-26.600	-30.100	-19.800	-20.100	-20.400

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.802,37	3.900	4.000	0	4.300	4.600	4.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.235,62	20.000	25.800	0	15.200	15.200	15.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037,99	23.900	29.800	0	19.500	19.800	20.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.897,99	-23.900	-29.800	0	-19.500	-19.800	-20.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.897,99	-23.900	-29.800	0	-19.500	-19.800	-20.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.897,99	-23.900	-29.800	0	-19.500	-19.800	-20.100

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,55	2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18. Transferaufwendungen	19.816,17	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.061,72	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.061,72	-7.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.061,72	-7.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.061,72	-7.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Michael Körner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.245,55	2.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15. Transferauszahlungen	19.816,17	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.061,72	7.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.061,72	-7.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.061,72	-7.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.061,72	-7.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

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

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da die Unterhaltungskosten für Gebäude ab 2022 dem Teilhaushalt 4 – Produkt 11190 „Hochbau“ angehören, sind hier erstmalig Mittel veranschlagt (bis 2021 Produkt 11180).

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Berichtszeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Planungskosten (B-Pläne).

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Geringere Planungskosten (B-Pläne).

Produkt 53830 Niederschlagswasserbeseitigung

Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erhöhte Zuweisungen der Samtgemeinde (Anteil Räumung RRHB, Kanaldatenbank, Unterhaltung RW-Kanal).

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringere Unterhaltungsaufwendungen.

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen.

Produkt 55100 Öffentliches Grün

Berichtszeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Berichtszeile 18: Transferaufwendungen

Erhöhte Verbandsbeiträge (Unterhaltungsverband Oste).

Produkt 55500 Wirtschaftswege

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 55500 Wirtschaftswege, 54200 Klassifizierte Straßen, 57340 Bauhof Heeslingen, 55200 Öffentliche Gewässer, 11190 Hochbau, 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:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.627,48	26.500	42.500	26.500	34.000	26.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	336.400	301.400	304.400	311.400	319.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.875,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.819,68	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,40	81.000	406.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.065,56	443.900	749.900	331.900	346.400	346.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.771,31	209.400	213.400	219.000	224.900	230.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.316,07	462.200	498.600	471.000	471.700	437.800
16. Abschreibungen	0,00	375.300	355.500	362.500	362.500	357.600
18. Transferaufwendungen	62.544,66	78.200	93.200	93.200	93.200	93.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.086,50	284.300	256.900	119.900	97.900	97.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	593.718,54	1.409.400	1.417.600	1.265.600	1.250.200	1.217.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-571.652,98	-965.500	-667.700	-933.700	-903.800	-870.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-571.652,98	-965.500	-667.700	-933.700	-903.800	-870.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.540,60	195.300	198.700	198.700	198.700	198.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.933,52	168.500	160.500	160.500	160.500	160.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.607,08	26.800	38.200	38.200	38.200	38.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.045,90	-938.700	-629.500	-895.500	-865.600	-832.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.627,48	26.500	42.500	0	26.500	34.000	26.500
5. privatrechtliche Entgelte	6.970,59	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,40	81.000	406.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.341,47	107.500	448.500	0	27.500	35.000	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	199.771,31	209.400	213.400	0	219.000	224.900	230.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	318.611,82	462.200	498.600	0	471.000	471.700	437.800
15. Transferauszahlungen	62.544,66	78.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.670,06	284.300	256.900	0	119.900	97.900	97.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.597,85	1.034.100	1.062.100	0	903.100	887.700	859.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-576.256,38	-926.600	-613.600	0	-875.600	-852.700	-832.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596.939,92	913.500	1.398.500	0	214.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.395,30	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.335,22	913.500	1.698.500	0	514.000	314.000	314.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.923,97	304.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
26. Baumaßnahmen	438.728,14	2.244.900	1.868.900	0	666.000	74.000	70.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.470,48	40.000	130.000	0	16.500	17.000	8.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	200.000	175.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	864.122,59	2.588.900	2.552.900	0	1.186.500	570.000	382.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-241.787,37	-1.675.400	-854.400	0	-672.500	-256.000	-68.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-818.043,75	-2.602.000	-1.468.000	0	-1.548.100	-1.108.700	-900.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-818.043,75	-2.602.000	-1.468.000	0	-1.548.100	-1.108.700	-900.300

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau

Rainer Adam

Produktbeschreibung

Produkt 111900000 Hochbau

Produktbeschreibung

Unterhaltung der kommunalen Gebäude

1. Planung
2. Neubau
3. Um- und Erweiterungsbau
4. Unterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden und Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.200	28.700	28.700	28.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.200	28.700	28.700	28.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-30.200	-28.700	-28.700	-28.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-30.200	-28.700	-28.700	-28.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.200	-28.700	-28.700	-28.700

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau

Rainer Adam

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	30.200	0	28.700	28.700	28.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.200	0	28.700	28.700	28.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-30.200	0	-28.700	-28.700	-28.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	237.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	197.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	166.800	0	-28.700	-28.700	-28.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	166.800	0	-28.700	-28.700	-28.700

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau

Rainer Adam

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11190002 Heeslinger Haus / Umbau ehem. Kita									
11190.681100	0,00	0	237.000	0,00	0	0	0	0	0
11190.787100	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	197.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	197.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

1. Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flumeuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung 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 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 von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,40	81.000	106.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	623,40	81.000	106.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.026,45	255.700	227.700	91.700	69.700	69.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.026,45	257.300	227.700	91.700	69.700	69.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.403,05	-176.300	-121.700	-90.700	-68.700	-68.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.403,05	-176.300	-121.700	-90.700	-68.700	-68.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.403,05	-176.300	-121.700	-90.700	-68.700	-68.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,40	81.000	106.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,40	81.000	106.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.547,81	255.700	227.700	0	91.700	69.700	69.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.547,81	255.700	227.700	0	91.700	69.700	69.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.924,41	-174.700	-121.700	0	-90.700	-68.700	-68.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	200.000	175.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	200.000	175.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-250.000	0	-200.000	-175.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.924,41	-174.700	-371.700	0	-290.700	-243.700	-68.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.924,41	-174.700	-371.700	0	-290.700	-243.700	-68.700

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100007 Flurbereinigung Osteniederung									
51100.781800	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
51100007	Flurbereinigung Osteniederung							
	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 den Neubau der Ostebrücke. Folgende Zahlungsraten sind aktuell vorgesehen: 2022 = 250.000,00 € 2023 = 200.000,00 € 2024 = 175.000,00 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	200.000	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-200.000	-175.000	0	0	0,00	0	0,00
51100781800								
Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	250.000	200.000	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	-200.000	-175.000	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	200.000	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-200.000	-175.000	0	0	0,00	0	0,00

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 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 von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252,48	14.000	30.000	14.000	21.500	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.720,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.973,34	34.000	30.000	14.000	21.500	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.863,65	50.500	72.800	41.000	56.000	41.000
16. Abschreibungen	0,00	38.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	818,52	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.682,17	89.000	73.300	41.500	56.500	41.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.708,83	-55.000	-43.300	-27.500	-35.000	-27.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.708,83	-55.000	-43.300	-27.500	-35.000	-27.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.708,83	-55.000	-43.300	-27.500	-35.000	-27.500

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252,48	14.000	30.000	0	14.000	21.500	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.720,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.973,34	14.000	30.000	0	14.000	21.500	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.863,65	50.500	72.800	0	41.000	56.000	41.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.863,65	51.000	73.300	0	41.500	56.500	41.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.890,31	-37.000	-43.300	0	-27.500	-35.000	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.857,02	594.000	709.000	0	214.000	14.000	14.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.857,02	594.000	709.000	0	214.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	84.502,66	1.704.000	138.900	0	614.000	14.000	14.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.502,66	1.704.000	138.900	0	614.000	14.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	456.354,36	-1.110.000	570.100	0	-400.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	437.464,05	-1.147.000	526.800	0	-427.500	-35.000	-27.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	437.464,05	-1.147.000	526.800	0	-427.500	-35.000	-27.500

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830001 RW-Kanäle									
Investitionssammelposten									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830003 RW-Kanal Heeslingen									
53830.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830007 Erschließung Wohngebiet nördlich Birkenweg, Heeslingen (Birkenweg IV)									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	405.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.330.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-925.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
53830008 Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	175.000	175.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	360.000	50.900	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	124.100	0,00	0	0	0	0	0
53830009 Sanierung Regenwasserkanal "Am Bruch", Sassenholz									
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830010 Erschließung Wohngebiet "Im Bochholt", Wiersdorf									
53830.681200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.110.000	584.100	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830011 Grabenverrohrung Boitzen, Osterheeslinger Straße									
53830.787200	0,00	0	14.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-14.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt 541000000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung 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 von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	265.000	270.000	273.000	280.000	288.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.875,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	153,40	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.148,40	265.000	270.000	273.000	280.000	288.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	768,16	500	700	800	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.992,20	150.600	124.600	131.600	126.600	121.800
16. Abschreibungen	0,00	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
18. Transferaufwendungen	178,95	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.794,76	17.300	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.734,07	378.600	410.500	417.600	412.700	408.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.585,67	-113.600	-140.500	-144.600	-132.700	-120.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-114.585,67	-113.600	-140.500	-144.600	-132.700	-120.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.301,30	53.700	69.900	69.900	69.900	69.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.301,30	-53.700	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.886,97	-167.300	-210.400	-214.500	-202.600	-189.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	153,40	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	768,16	500	700	0	800	900	1.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.707,98	150.600	124.600	0	131.600	126.600	121.800
15. Transferauszahlungen	178,95	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	17.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.655,09	168.600	140.500	0	147.600	142.700	138.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-121.381,69	-168.600	-140.500	0	-147.600	-142.700	-138.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.624,90	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.395,30	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.020,20	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26. Baumaßnahmen	171.511,00	105.000	685.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.870,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.381,48	114.000	694.000	0	9.000	9.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.361,28	-114.000	-394.000	0	291.000	291.000	296.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-250.742,97	-282.600	-534.500	0	143.400	148.300	158.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-250.742,97	-282.600	-534.500	0	143.400	148.300	158.000

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100001 Investitionssammelposten									
54100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
54100020 Neubaugebiet Birkenweg III									
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100022 Endausbau Birkenweg, 8. BA, Heeslingen									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100024 Sanierung Straße "Am Bruch", Sassenholz									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100025 Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	650.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-650.000	0,00	0	0	0	0	0
54100026 Sanierung Einmündung Am Bruch/Hauptstraße (K110), Sassenholz									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-104.000	-694.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100027 Neubaugebiet Birkenweg IV									
54100.689100	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0
54100028 Buswartehaus Wense Sellhoop									
54100.787200	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100025	Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen							
	Erläuterung: Der Endausbau des Wohngebietes „Birkenweg III“ soll im Jahr 2022 erfolgen. Insgesamt werden für diese Maßnahme ca. 710.000,00 € benötigt. Für den Haushalt 2022 sind 650.000,00 € veranschlagt, die restlichen Mittel in Höhe von 60.000,00 € stehen in dem Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 28.400,00 € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54200	Klassifizierte Straßen

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	47.100	5.000	5.000	5.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	47.100	5.000	5.000	5.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-26.100	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-26.100	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54200	Klassifizierte Straßen

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	6.327,80	192.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.327,80	192.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.327,80	-192.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.327,80	-192.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.327,80	-192.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 ProduktNr 54200 Klassifizierte Straßen

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200008 Neubau Radweg Wense bis Kreisgrenze an der K120									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	192.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54200010 Neubau Buswartehaus Wense									
54200.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-192.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.945,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.945,42	600	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.305,30	84.000	87.500	88.000	88.000	88.000
16. Abschreibungen	0,00	4.200	10.000	11.000	11.000	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	518,11	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.823,41	89.700	100.000	100.500	100.500	100.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.877,99	-89.100	-98.000	-98.500	-98.500	-98.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.877,99	-89.100	-98.000	-98.500	-98.500	-98.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.877,99	-96.600	-107.100	-107.600	-107.600	-107.100

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.096,33	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.795,97	84.000	87.500	0	88.000	88.000	88.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518,11	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.314,08	85.500	90.000	0	89.500	89.500	89.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.217,75	-85.500	-90.000	0	-89.500	-89.500	-89.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	36.509,88	20.000	37.000	0	37.000	37.000	32.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.509,88	20.000	37.000	0	37.000	37.000	32.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.509,88	-20.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-32.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.727,63	-105.500	-127.000	0	-126.500	-126.500	-121.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.727,63	-105.500	-127.000	0	-126.500	-126.500	-121.500

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500001 Investitionssammelposten (Erweiterung Straßenbeleuchtung)									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200	0,00	0	12.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
54500002 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-37.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.200	303.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.503,33	3.700	4.000	4.100	4.300	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.964,59	50.000	51.500	48.600	46.100	45.000
16. Abschreibungen	0,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.000
18. Transferaufwendungen	27,96	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.343,16	61.900	63.200	60.400	58.100	56.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.343,16	-58.700	240.000	-57.200	-54.900	-53.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.343,16	-58.700	240.000	-57.200	-54.900	-53.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.343,16	45.400	46.200	46.200	46.200	46.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.343,16	-45.400	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.686,32	-104.100	193.800	-103.400	-101.100	-99.900

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	303.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.503,33	3.700	4.000	0	4.100	4.300	4.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.938,76	50.000	51.500	0	48.600	46.100	45.000
15. Transferauszahlungen	27,96	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.474,05	56.100	57.900	0	55.100	52.800	51.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.474,05	-52.900	245.300	0	-51.900	-49.600	-48.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.458,00	19.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.458,00	19.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.923,97	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
26. Baumaßnahmen	71.674,16	54.500	313.000	0	15.000	23.000	24.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	7.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493.598,13	364.500	623.000	0	325.000	330.000	332.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-456.140,13	-345.500	-623.000	0	-325.000	-330.000	-332.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-479.614,18	-398.400	-377.700	0	-376.900	-379.600	-380.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-479.614,18	-398.400	-377.700	0	-376.900	-379.600	-380.700

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100001 Investitionssammelposten									
55100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0
55100002 Errichtung von Kinderspielplätzen									
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	2.500	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-13.000	0,00	0	0	0	0	0
55100005 Renaturisierung Teichgelände Hollengrund									
55100.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	19.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55100007 Neubau Brücke über die Oste FBH 4 Klostergang-Hollengrund									
55100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0
55100008 Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen									
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-345.500	-623.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100001	Investitionssammelposten							
	Erläuterung: Für den Haushalt 2022 sind Grunderwerbskosten für Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Gemeinde Heeslingen in Höhe von 300.000,00 € für die Jahre 2022-2025 veranschlagt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000	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	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100007	Neubau Brücke über die Oste FBH 4 Klostergang-Hollengrund (Stahlbrücke)							
	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 2022 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 4.667 € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-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
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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	552000000	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 Bodenverband (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Transferaufwendungen	62.337,75	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.755,00	85.300	100.300	100.300	100.300	100.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.755,00	-85.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.755,00	-85.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.483,48	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.483,48	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.238,48	-90.400	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	417,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Transferauszahlungen	62.337,75	78.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.755,00	85.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.755,00	-85.300	-100.300	0	-100.300	-100.300	-100.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.755,00	-85.300	-100.300	0	-100.300	-100.300	-100.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.755,00	-85.300	-100.300	0	-100.300	-100.300	-100.300

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 von Wirtschaftswegen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung 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 von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
12. = Summe ordentliche Erträge	9.375,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.827,13	54.000	57.900	54.000	57.000	54.000
16. Abschreibungen	0,00	41.100	39.100	39.100	39.100	39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.308,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.135,13	100.200	102.200	98.300	101.300	98.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.760,13	-61.500	-63.500	-59.600	-62.600	-59.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.760,13	-61.500	-63.500	-59.600	-62.600	-59.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.805,58	47.800	27.400	27.400	27.400	27.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.805,58	-47.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.565,71	-109.300	-90.900	-87.000	-90.000	-86.900

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.375,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.766,43	54.000	57.900	0	54.000	57.000	54.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.766,43	59.100	63.100	0	59.200	62.200	59.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.391,43	-49.800	-53.800	0	-49.900	-52.900	-49.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.500	452.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.500	452.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	34.721,69	169.400	505.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.721,69	169.400	505.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.721,69	131.100	-52.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.113,12	81.300	-106.300	0	-49.900	-52.900	-49.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.113,12	81.300	-106.300	0	-49.900	-52.900	-49.900

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55500007 Ausbau Kreuzkampweg 507									
55500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	48.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	96.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55500013 Neubau Brücke über die Oste FBH 2 Heidjer Brücke (Verl. Sonnenkamp)									
55500.681100	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
55500.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	252.500	252.500	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.400	455.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	229.100	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
55500017 Ersatzneubau WBH 1 Obeck Brücke, Weertzen Ostetal am Birkensee									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	131.100	-52.500	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55500013	Neubau Brücke über die Oste FBH 2 Heidjer Brücke (Verl. Sonnenkamp)							
	Erläuterung: Für diese Maßnahme werden 960.000,00 € benötigt. Im Haushalt 2022 ist ein Ausgabeansatz von 455.000,00 € veranschlagt, die restlichen Mittel in Höhe von 505.000,00 wurden in den vergangenen Jahren veranschlagt.							
	Da sich die Stadt Zeven mit 50 % an den Gesamtbaukosten von 960.000 € beteiligt, ist mit einer Investitionszuweisung von insgesamt 480.000,00 € zu rechnen. Daneben ist mit einer Förderung des Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL) in 2022 in Höhe von 200.000,00 € zu rechnen.							
	Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2022 geplant.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 38.400,00 € belasten. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls 25 Jahre lang anteilig aufgelöst. Daraus ergibt sich ein jährlicher Ertrag von 27.200,00 €. Somit beläuft sich die Netto-Belastung auf jährlich 11.200,00 €.							
Einzahlungen	452.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	455.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	455.000	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	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	452.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	455.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umwelt- und Naturschutz
---------	-----------	-------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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**Produkt** 573400000 **Bauhof Heeslingen****Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen

1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen

- Park- und Grünanlagen
- Außenflächen öffentlicher Gebäude
- Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume
- Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung

2. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten / Spielkreise

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

3. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen

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

4. Straßenreinigung

- Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
- Papierkorbleerung
- 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	195.499,82	205.200	208.700	214.100	219.700	225.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.945,95	66.100	67.100	72.100	62.300	52.300
16. Abschreibungen	0,00	27.500	26.100	32.100	32.100	32.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	773,38	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.219,15	300.300	305.200	321.600	317.400	313.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.219,15	-299.900	-305.200	-321.600	-317.400	-313.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-241.219,15	-299.900	-305.200	-321.600	-317.400	-313.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.540,60	195.300	198.700	198.700	198.700	198.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	189.540,60	195.300	198.700	198.700	198.700	198.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.678,55	-104.600	-106.500	-122.900	-118.700	-114.400

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	195.499,82	205.200	208.700	0	214.100	219.700	225.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.121,78	66.100	67.100	0	72.100	62.300	52.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,14	1.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.221,74	272.800	279.100	0	289.500	285.300	281.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238.221,74	-272.800	-279.100	0	-289.500	-285.300	-281.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	33.480,95	0	150.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	25.000	115.000	0	1.500	5.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.080,95	25.000	265.000	0	1.500	5.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.080,95	-25.000	-265.000	0	-1.500	-5.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-273.302,69	-297.800	-544.100	0	-291.000	-290.300	-281.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-273.302,69	-297.800	-544.100	0	-291.000	-290.300	-281.000

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57340003 Kauf von Maschinen u. Geräten									
57340.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57340.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	2.500	0,00	0	0	0	0	0
57340.783110	0,00	0	105.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-107.500	0,00	0	0	0	0	0
57340005 Neubau Bauhof Heeslingen									
57340.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0
57340006 Erstausrüstung Baubetriebshof									
57340.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	7.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-7.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-265.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
57340003	Kauf von Maschinen u. Geräten							
	Erläuterung: Für den Kauf eines Tele-Radladers für den Bauhof Heeslingen sind 105.000,- EUR eingeplant.							
	Es wird von einer Nutzungsdauer von 9 Jahren ausgegangen. Damit belastet das Fahrzeug neben den Unterhaltungskosten den Haushalt jährlich mit 11,700,- EUR.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	107.500	1.500	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-107.500	-1.500	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
57340783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57340783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150€ bis 1 T€ (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57340783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57340783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	2.500	1.500	5.000	0	0	0,00	0	0,00
57340783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-107.500	-1.500	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	107.500	1.500	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-107.500	-1.500	-5.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
57340005	Neubau Bauhof Heeslingen							
	Erläuterung: Der Heeslinger Bauhof am Standort Sandkrog erfüllt nicht die heutigen Anforderungen an die Arbeitsstättenrichtlinien. Das gleiche gilt für den Brandschutz. Das Außengelände ist zu klein, eine Sanierung des vorhandenen Gebäudes ist unwirtschaftlich.							
	Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 waren bereits insgesamt 530.000,- € veranschlagt, von denen jedoch nur rd. 5.300,- € verwendet wurden. Für den Haushalt 2018 wurden 75.000,- € und für den Haushalt 2019 575.000,- € eingeplant.							
	Da die Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 nicht mehr den heutigen Marktpreisen entspricht, ist die erneute Aufnahme von Haushaltsmitteln in den Haushalt 2020 unumgänglich. Somit sind für 2020 350.000,- € veranschlagt. Aufgrund von Kostensteigerungen sind für den Haushalt 2022 weitere 150.000,- € veranschlagt.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre 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
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57340787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Berichtszeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Betriebskostenerstattung der Samtgemeinde für die DGHs fällt geringer aus.

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da die Unterhaltungskosten für Gebäude ab 2022 dem Teilhaushalt 4 – Produkt 11190 „Hochbau“ angehören, entfällt ein Ansatz an dieser Stelle.

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz für Parzellierung des Baugebietes „Birkenweg Teil IV“ in 2021.

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

A. 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	216,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.495,71	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18. Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,40	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.135,78	80.400	65.700	66.000	66.300	66.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.919,20	-80.400	-65.700	-66.000	-66.300	-66.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.919,20	-80.400	-65.700	-66.000	-66.300	-66.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.919,20	-81.600	-66.000	-66.300	-66.600	-66.900

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,58	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.827,48	3.100	3.100	0	3.400	3.700	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	862,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15. Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.777,40	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.467,55	47.900	33.200	0	33.500	33.800	34.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.250,97	-47.900	-33.200	0	-33.500	-33.800	-34.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.369,66	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	69.264,55	92.000	92.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.634,21	112.000	107.000	0	15.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.634,21	-112.000	-107.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.885,18	-159.900	-140.200	0	-48.500	-48.800	-49.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.885,18	-159.900	-140.200	0	-48.500	-48.800	-49.100

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-92.000	-92.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-94.500	-94.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-94.500	-94.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53600002 Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW									
53600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	92.000	92.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	-92.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-92.000	-92.000	0,00	0	0	0	0	0

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	571000000	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	216,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.495,71	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18. Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,40	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.135,78	77.900	63.200	63.500	63.800	64.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.919,20	-77.900	-63.200	-63.500	-63.800	-64.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.919,20	-77.900	-63.200	-63.500	-63.800	-64.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.919,20	-79.100	-63.500	-63.800	-64.100	-64.400

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,58	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.827,48	3.100	3.100	0	3.400	3.700	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	862,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.777,40	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.467,55	45.400	30.700	0	31.000	31.300	31.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.250,97	-45.400	-30.700	0	-31.000	-31.300	-31.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.369,66	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	69.264,55	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.634,21	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.634,21	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.885,18	-65.400	-45.700	0	-46.000	-46.300	-46.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.885,18	-65.400	-45.700	0	-46.000	-46.300	-46.600

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100002 Umbau KVZ Projekt LK RoW									
57100.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57100003 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	51.992,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.983,30	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.830,91	76.700	73.200	73.200	73.200	73.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.551,29	24.000	26.100	27.100	28.100	29.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.358,79	109.600	65.400	65.600	65.600	65.800
16. Abschreibungen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,08	61.000	16.000	6.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.156,16	217.300	130.200	121.400	117.400	118.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.325,25	-140.600	-57.000	-48.200	-44.200	-45.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.325,25	-140.600	-57.000	-48.200	-44.200	-45.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.556,14	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.556,14	-10.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.881,39	-150.600	-69.900	-61.100	-57.100	-58.300

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	855,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	51.095,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,60	20.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.399,97	71.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.551,29	24.000	26.100	0	27.100	28.100	29.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.605,53	109.600	65.400	0	65.600	65.600	65.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	61.000	16.000	0	6.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.156,82	194.600	107.500	0	98.700	94.700	95.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.756,85	-123.100	-39.500	0	-30.700	-26.700	-27.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	95.316,44	200.000	1.040.000	0	1.040.000	600.000	50.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.316,44	200.000	1.040.000	0	1.040.000	600.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337.628,07	2.070.000	1.270.000	700.000	330.000	1.030.000	330.000
26. Baumaßnahmen	369.108,74	25.000	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.706.736,81	2.111.500	1.273.000	700.000	330.000	1.030.000	330.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.611.420,37	-1.911.500	-233.000	-700.000	710.000	-430.000	-280.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.632.177,22	-2.034.600	-272.500	-700.000	679.300	-456.700	-307.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.632.177,22	-2.034.600	-272.500	-700.000	679.300	-456.700	-307.900

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Michael Körner

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
3. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
4. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
5. Bewirtschaftung von eigenen und fremden Grundstücken
 - 5.1. Eigene Grundstücke
 - 5.2. Fremde Grundstücke
 - 5.3. Grundstücksan- und verkauf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	51.992,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.983,30	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.830,91	76.700	73.200	73.200	73.200	73.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.551,29	24.000	26.100	27.100	28.100	29.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.358,79	109.600	65.400	65.600	65.600	65.800
16. Abschreibungen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,08	61.000	16.000	6.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.156,16	217.300	130.200	121.400	117.400	118.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.325,25	-140.600	-57.000	-48.200	-44.200	-45.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.325,25	-140.600	-57.000	-48.200	-44.200	-45.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.556,14	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.556,14	-10.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.881,39	-150.600	-69.900	-61.100	-57.100	-58.300

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Michael Kömer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	855,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	51.095,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,60	20.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.399,97	71.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.551,29	24.000	26.100	0	27.100	28.100	29.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.605,53	109.600	65.400	0	65.600	65.600	65.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	61.000	16.000	0	6.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.156,82	194.600	107.500	0	98.700	94.700	95.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.756,85	-123.100	-39.500	0	-30.700	-26.700	-27.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	95.316,44	200.000	1.040.000	0	1.040.000	600.000	50.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.316,44	200.000	1.040.000	0	1.040.000	600.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337.628,07	2.070.000	1.270.000	700.000	330.000	1.030.000	330.000
26. Baumaßnahmen	369.108,74	25.000	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.706.736,81	2.111.500	1.273.000	700.000	330.000	1.030.000	330.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.611.420,37	-1.911.500	-233.000	-700.000	710.000	-430.000	-280.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.632.177,22	-2.034.600	-272.500	-700.000	679.300	-456.700	-307.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.632.177,22	-2.034.600	-272.500	-700.000	679.300	-456.700	-307.900

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Michael Körner

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180001 Investitionssammelposten									
11180.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	13.500	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	-13.000	0,00	0	0	0	0	0
11180002 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.830.000	1.200.000	0,00	700.000	0	700.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.830.000	-1.200.000	0,00	-700.000	0	-700.000	0	0
11180003 Baugebiet Birkenweg									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180005 Umbau ehem. KiGa Heeslingen									
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180006 Erweiterung und Umbau zum DGH (Spielkreis Steddorf)									
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180007 Baugebiet "Osteaue II", Weertzen									
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
11180009 Baugebiet "Birkenweg IV"									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	200.000	1.040.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Heeslingen

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Michael Kömer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	990.000	0,00	0	0	0	0	0
11180012 Umbau/Anbau DGH Wiersdorf									
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.911.500	-233.000	0,00	-700.000	0	-700.000	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11180002	Allgemeiner Grundstücksverkehr							
	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	1.200.000	300.000	1.000.000	300.000	0	0,00	700.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200.000	-300.000	-1.000.000	-300.000	0	0,00	-700.000	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	300.000	1.000.000	300.000	0	0,00	700.000	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	-1.200.000	-300.000	-1.000.000	-300.000	0	0,00	-700.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	300.000	1.000.000	300.000	0	0,00	700.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200.000	-300.000	-1.000.000	-300.000	0	0,00	-700.000	0,00

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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	300.000	0	-	-
2021	1.240.000	0	0	-
2022		0	700.000	0
Insgesamt	1.540.000	0	700.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	700.000	300.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Gemeinde Heeslingen

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2021 €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2022 €
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00
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	408.900,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Schulden insgesamt	408.900,00	0,00

Investitionen der Gemeinde Heeslingen 2022-2025

Investitionsprogramm 2023 - 2025

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzah- lungen	Ansatz 2021 Auszah- lungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszah- lungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszah- lungen	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszah- lungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszah- lungen
36506001	Kita Heeslingen - Scheuersaugmaschine	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
36507002	Neubau Kita Heeslingen (Zaun)	360.000	970.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
36511001	Kita Steddorf (Vordach Eingang)	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36511001	Kita Steddorf - Schwengelpumpe f. Außengelände + Sandkistenumrandung	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0
36503001	Kita Boitzen / Einzäunung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100001	Investitionssammelposten (Zuschuss SV Teutonia Steddorf - Anschaffung Rasenmäher)	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100009	Zuschuss SV Teutonia Steddorf (Bau Flutlichtanlage)	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100010	Zuschuss HSC - Flutlichtanlage Sportplatz Boitzen	0	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0
42100011	Zuschuss HSC Flutlicht LED B-Platz Heeslingen	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0
11190002	Heeslinger Haus / Umbau ehem. Kita (vorher unter 11180005)	0	0	0	237.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
51100007	Flurbereinigung Osteniederung - Kostenanteil der Gemeinde	0	0	0	0	250.000	0	0	200.000	0	175.000	0	0
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	405.000	1.330.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53830008	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen	175.000	360.000	0	175.000	50.900	0	0	0	0	0	0	0
53830010	Erschließung Wohngebiet "Im Bochholt", Wiersdorf	0	0	75.000	20.000	60.000	0	200.000	600.000	0			
53830011	Grabenverrohrung Boitzen, Osterheeslinger Straße	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Gemeindestraßen	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000		4.000

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzah- lungen	Ansatz 2021 Auszah- lungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszah- lungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszah- lungen	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszah- lungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszah- lungen
54100001	Investitionssammelposten - Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0
54100214	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Grundschule Heeslingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100025	Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen	0	60.000	580.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0
54100026	Sanierung Einmündung Am Bruch/Hauptstraße (K110), Sassenholz	0	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
54100027	Neubaugebiet "Birkenweg IV", Heeslingen - Erschließungsbeiträge	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
54100028	Buswartehaus Wense Sellhoop	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54200008	Neubau Radweg Wense bis Kreisgrenze K120	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500001	Investitionssammelposten - Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	0	10.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000
54500002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	10.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	20.000
54500004	Erweiterung Straßenbeleuchtung zwischen Meinstedt und Vierenhöfen an der K110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Ersatz- und Ausgleichsflächen	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000
55100002	Einrichtung von Kinderspielplätzen	0	12.500	0	0	13.000	0	0	15.000	0	10.000	0	12.000
55100005	Renaturierung Teichgelände Hollengrund	19.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100007	Ersatzneubau FBH 4 - Fußgängerbrücke Hollengrund Heeslingen	0	20.000	405.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
55100008	Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000
55500007	Ausbau WW 507, Heeslingen	48.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55500013	Ersatzneubau Fußgängerbrücke FBH 2 "Heidjer-Brücke" von Zeven nach Offensen	252.500	23.400	0	452.500	455.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzah- lungen	Ansatz 2021 Auszah- lungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszah- lungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszah- lungen	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszah- lungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszah- lungen
55500016	Sanierung WW 203, Meinstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55500017	Ersatzneubau WBH 1 Obeck Brücke, Weertzen	0	50.000	180.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
57340003	Kauf von Maschinen/Geräte/Fahrzeuge - Motorsäge mit Langschwert	0	10.000	0	0	2.500	0	0	1.500		5.000		0
57340003	Kauf von Maschinen/Geräte/Fahrzeuge - Fiat Ducato Pritsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57340003	Kauf von Maschinen/Geräte/Fahrzeuge - Tele-Radlader	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
53740005	Naubau Bauhof Heeslingen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
57340006	Erstausstattung neuer Bauhof	0	15.000	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW (vorher: 57100002)	0	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
57100003	öffentliche und kostenlose WLAN- Zugänge	0	20.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
11180001	Investitionssammelposten	0	26.500	0	0	13.000	0	0	10.000		10.000		10.000
11180002	Allg. Grundstücksverkehr - Ankauf Fläche Steddorf, Nachzahl. Wiersdorf, vorsorgl. Ansatz	0	1.830.000	0	0	1.200.000	700.000	0	300.000		1.000.000		300.000
11180005	Umbau ehem. Kita / Hesslinger Haus (neu unter 11190002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	200.000	220.000	0	1.040.000	50.000	0	1.040.000	10.000	600.000	10.000	50.000	10.000
11180012	Umbau/Anbau DGH Wiersdorf	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.473.500	5.815.600	1.240.000	2.738.500	3.978.400	700.000	1.554.000	1.531.500	914.000	1.615.000	364.000	727.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			4.342.100			-1.239.900			22.500		-701.000		-363.000

Stellenplan der Gemeinde Heeslingen

2022

Stellenplan 2022 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 2022	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	1,84	1,84	0	
3	staatl. anerk. Erzieher/in	S 8a	14,77	14,53	14,53	0	
4	Kinderpfleger/in / Sozialassistent/in	S 3	2,94	2,92	2,92	0	
5	Verwaltungsangestellte	9 b	0,15	0,15	0,15	0	
6	Bauhofmitarbeiter	5	1	1	1	0	
7	Bauhofmitarbeiter	4	3	3	3	0	
8	Aufsichtskräfte Freibad	3	0	0	0	0	
9	Raumpflegerin	2	0,35	0,41	0,41	0	
10	Raumpflegerin	1	1,18	1,12	1,12	0	
	Summe der Bediensteten		26,30	25,97	25,97	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 Dorfmause	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	0,17	1,82
36506	Kita Ostewichtel	1	-	8,99	2,3	-	-	-	-	-	-	0,56	12,85
36511	Kita Unter den Linden	-	0,95	0,77	0,64	-	-	-	-	0,16	-	-	2,52
36512	Kita Eulennest	-	0,96	0,83	-	-	-	-	-	-	-	0,14	1,93
36519	I-Gruppe KiTa Ostewichtel	-	-	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
42440	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15
57340	Bauhof Heeslingen	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	4,00
Summe		1	1,91	14,77	2,94	0,15	1	3	0	0,35	1,18	-	26,30

Teil B: Sonderübersichten entfällt

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Heeslingen

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

Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	11.857.443,51	12.841.400	13.484.900	13.460.400	13.676.000	14.077.600
Gesamtaufwendungen:	10.893.876,55	12.868.500	13.481.600	13.456.500	13.651.600	14.051.700
Gesamtergebnis:	963.566,96	-27.100	3.300	3.900	24.400	25.900

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.100	3.300	3.900	24.400	25.900
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	0	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	236.800	0	0	48.300
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	0	850.000	690.000	1.230.000	1.370.000
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	1.000.000	0	700.000	300.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	150.000	160.000	160.000	160.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0	850.000	-160.000	540.000	140.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	22.880.014	20.282.031
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.586.162,75	815.394,35
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2016	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2015	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2014	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2013	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	0
Hebesatz Grundsteuer B	390	0
Hebesatz Gewerbesteuer	380	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	-1.429,85	0,00
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2020)	Angabe des Vorjahres (2021)	Ermittlung des Jahres (2022)
Steuerquote:	95,56	86,24	85,10
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	12,85	11,66	11,49
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,04	0,18	0,23
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	1,80
Reinvestitionsquote:	0,00		
Fremdkapitalquote:	-12,48		