

# **Gemeinde Heeslingen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**2021**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2021	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	17
Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019	19
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020	23
Statistische Übersichten	24
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	31
Übersicht über die Produktgruppen	33
Übersicht über die gebildeten Budgets	35
Gesamtplan	39
Gesamtplan nach Konten	42
Teilhaushalt 1	49
Teilhaushalt 2	61
Teilhaushalt 3	78
Teilhaushalt 4	120
Teilhaushalt 5	160
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	177
Übersicht über die Schulden	178
Investitionsprogramm	179
Stellenplan	181
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	184

# Haushaltssatzung 2021

## Gemeinde Heeslingen

**Haushaltssatzung der Gemeinde Heeslingen**  
**für das Haushaltsjahr 2021**  
**vom 23.02.2021**

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Heeslingen in seiner Sitzung am 23.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.841.400,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	12.868.500,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.484.000,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.875.500,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.473.500,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.815.600,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.800.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	90.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.757.500,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.781.100,00 Euro

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.800.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.240.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

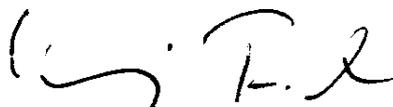
**§ 6**

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

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

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

Heeslingen, den 23.02.2021



Henning Fricke  
Gemeindedirektor

## Vorbericht des Haushaltsplanes der Gemeinde Heeslingen für das Haushaltsjahr 2021

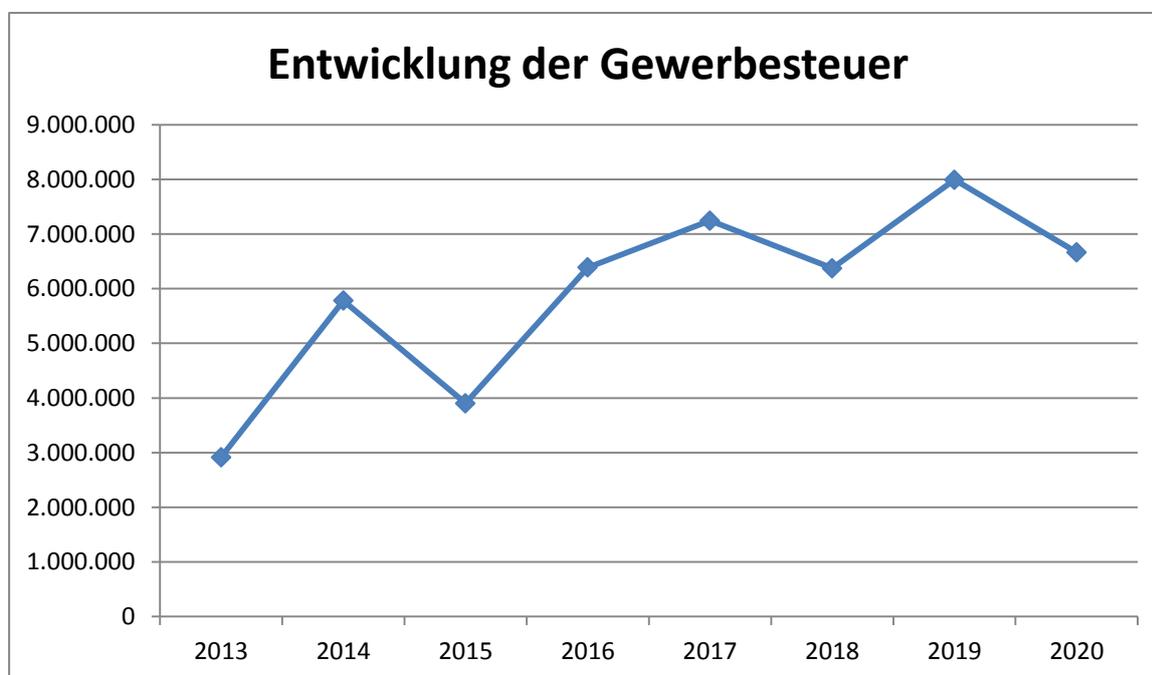
### 1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Gemeinde Heeslingen für das Jahr 2021 konnte trotz weiterhin positiver Steuereinnahmen nicht ausgeglichen aufgestellt werden, er weist ein **Fehl von 27.100 €** aus.

Zum Haushaltsausgleich können jedoch Überschüsse aus Jahresabschlüssen der Vorjahre herangezogen werden. Bisher stehen aus den Jahresabschlüssen 2012 bis 2015 Ergebnismrücklagen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € zur Verfügung, sie werden sich bis einschließlich 2020 auf voraussichtlich 5,2 Mio. € erhöhen. Diese Rücklagen sind aber endlich und können kein dauerhaftes strukturelles Fehl beheben. Bei der Haushaltsplanung 2022 ff. muss daher versucht werden, die Fehlbedarfe weiter zu reduzieren bzw. ganz zu beseitigen.

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 €



Die Gewerbesteuereinnahmen bewegen sich auf einem für die Gemeindegröße hohen Niveau.

Auf die Risiken rückläufiger Steuereinnahmen und deren Folgen wurde bereits im Rahmen der Aufstellung der Haushalte der Vorjahre hingewiesen. **Eine sparsame Haushaltswirtschaft ist daher trotzdem 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 nachrangiger Bedeutung, sie ist allerdings für die Finanzierung investiver Maßnahmen von entscheidender Bedeutung. Die aktuelle Investitionstätigkeit von rd. 5,8 Mio. € erfordert bei vollständiger Umsetzung ab 2021 auch für die bisher schuldenfreie Gemeinde Heeslingen die Aufnahme von Krediten. Diese sollen nach Entwicklung und Vermarktung weiterer Wohnbauflächen möglichst kurzfristig 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 123.900 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2020 auf **47,5 v.H.** erhöht. Der Haushaltsansatz für die Gemeinde Heeslingen beträgt 3.917.500 €.

Die **Kreisumlage** wurde erneut gesenkt und beträgt nun **44,0 v. H.** . Dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2024 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 4.000.000 €.

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) voneinander ab.

Die Finanzplanung ist bis 2024 defizitär, auch hier wird ein Ausgleich aus derzeitiger Sicht zum Teil über Rücklagen erfolgen müssen.

## **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. Vor dem Haushaltsplan befindet sich eine Übersicht über die neue Numerik.

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.

### **3. Budgets/Deckungsfähigkeit**

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2020 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 Mandatos bzw. das Internet zugreifen.

Im Haushalt 2021 sind die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen und umsetzbaren Maßnahmen veranschlagt.

## Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsplanes

Im **Haushaltsjahr 2021** sind im

### Ergebnishaushalt

Gesamterträge	12.841.400 €
Gesamtaufwendungen	12.868.500 €
Jahresergebnis	<b>-27.100 €</b>

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	17.757.500 €
Auszahlungen von	18.781.100 €
Saldo	<b>-1.023.600 €</b>

zu erwarten.

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

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.374.000 €
Baumaßnahmen	2.963.900 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.500 €
Aktivierbare Zuwendungen	104.200 €

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

Die Haupteinträge 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 2021 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.

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2022 beträgt 1.240.000 € und ergibt sich wie folgt:

Erschließung Wohngebiet „im Bochoholt“, Wiersdorf	75.000 €	zu Lasten 2022
Endausbau Wohngebiet „Birkenweg III“, Heeslingen	580.000 €	zu Lasten 2022
Neubau Brücke über die Oste – Klostergang-Hollengrund Brücke	405.000 €	zu Lasten 2022
Ersatzneubau Obeck Brücke, Weertzen Ostetal am Birkensee	180.000 €	Zu Lasten 2022
	<b><u>1.240.000 €</u></b>	

Um diese Beträge sind die Folgejahre entsprechend belastet. Da in 2022 eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, ist hierfür eine teilweise Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde erforderlich.

### Liquidität / Schulden

<b><u>Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Gemeinde Heeslingen</u></b>								
				2021	2022	2023	2024	
				€	€	€	€	
<b>Finanzbedarf für Investitionen</b> <i>(Saldo aus Investitionstätigkeit)</i>				-4.342.100	-1.760.400	-823.100	-823.500	
<b>Finanzbedarf Haushaltsreste etc. aus 2020</b>				-4.000.000				
<b>Bestand verfügbarer Mittel</b>			<i>01.01.</i>	2.647.800	1.524.200	1.083.900	626.700	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				-391.500	15.100	-19.100	-122.500	
<b>Tilgung von Krediten</b>				-90.000	-95.000	-115.000	-115.000	
<b>Kreditaufnahme</b>			<i>2021</i>	3.800.000	1.400.000	500.000	500.000	
für HH-Reste aus			<i>2020</i>	3.900.000				
<b>voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende</b>				<i>31.12.</i>	1.524.200	1.083.900	626.700	65.700
<b>Voraussichtl. Schuldenstand</b>					7.610.000	8.915.000	9.300.000	9.685.000

## **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. Im Jahr 2018 und 2019 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 €

Auch für das Jahr 2021 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 weiterhin beraten.

## Steuereinnahmen der Gemeinde Heeslingen

	Hebe- satz %	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz		Finanzplanung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Grundsteuer A</b>	<b>390</b>	<b>170.635</b>	<b>163.969</b>	<b>159.114</b>	<b>157.203</b>	<b>166.000</b>	<b>167.000</b>	<b>168.000</b>	<b>170.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		<i>10.635</i>	<i>8.969</i>	<i>-5.886</i>	<i>-7.797</i>				
<b>Grundsteuer B</b>	<b>390</b>	<b>741.844</b>	<b>806.000</b>	<b>787.255</b>	<b>818.613</b>	<b>805.000</b>	<b>820.000</b>	<b>830.000</b>	<b>840.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		<i>-3.156</i>	<i>56.000</i>	<i>-2.745</i>	<i>28.613</i>				
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>380</b>	<b>7.244.944</b>	<b>6.374.357</b>	<b>7.978.581</b>	<b>6.644.675</b>	<b>7.050.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.500.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		<i>944.944</i>	<i>-275.643</i>	<i>1.298.581</i>	<i>-55.325</i>				
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		<b>1.910.142</b>	<b>2.194.726</b>	<b>2.311.826</b>	<b>2.124.458</b>	<b>2.392.000</b>	<b>2.532.200</b>	<b>2.684.000</b>	<b>2.832.000</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		<i>30.142</i>	<i>192.578</i>	<i>1.826</i>	<i>-225.542</i>				
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		<b>328.616</b>	<b>521.555</b>	<b>577.840</b>	<b>635.361</b>	<b>671.000</b>	<b>597.000</b>	<b>612.300</b>	<b>624.600</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		<i>28.616</i>	<i>111.555</i>	<i>127.584</i>	<i>165.361</i>				
<b>Hundesteuer</b>		<b>13.176</b>	<b>12.933</b>	<b>12.843</b>	<b>13.484</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		<i>676</i>	<i>433</i>	<i>43</i>	<i>584</i>				
<b>Summe Steuereinnahmen</b>		<b>10.409.357</b>	<b>10.073.540</b>	<b>11.827.459</b>	<b>10.393.794</b>	<b>11.097.200</b>	<b>11.329.600</b>	<b>11.607.800</b>	<b>11.980.200</b>

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

### a) Erträge

Art	2020 €	2021 €	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.487.900	11.097.200	5,81
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	740.200	867.800	17,24
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	355.500	357.400	0,53
Öffentlich rechtliche Entgelte (im wesentlichen Kindergartengebühren)	69.700	78.800	13,06
Privatrechtliche Entgelte (Mieten und Pachten)	63.100	67.600	7,13
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.800	142.700	-17,42
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	10.200	10.100	0,98
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben)	217.800	219.800	0,92

### b) Aufwendungen

Personalaufwand	1.485.200	1.500.700	1,04
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	847.300	824.800	-2,66
Abschreibungen	434.100	481.300	10,87
Zinsaufwendungen	23.000	23.000	0,00
Transferaufwendungen (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbsteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände)	8.486.900	9.282.300	9,37
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Museen, Heimspflege, Sportförderung, Dorferneuerung, Bauhofleistungen der SG u.ä.)	546.400	756.400	38,43

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

## Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 von der Finanzplanung des Vorjahres

		Ergebnisplan 2020 für 2021 €	Ansatz 2021 €	Abw eichungen €
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.497.500	11.097.200	-400.300
2	Zuw endungen und allgemeine Umlagen	739.400	867.800	128.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	362.400	357.400	-5.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.700	78.800	9.100
6	privatrechtliche Entgelte	63.100	67.600	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.900	142.700	61.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.200	10.100	-100
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	217.800	219.800	2.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.041.000</b>	<b>12.841.400</b>	<b>-199.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0
13	Aufw endungen für aktives Personal	1.531.600	1.500.700	-30.900
14	Aufw endungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	692.100	824.800	132.700
16	Abschreibungen	466.300	481.300	15.000
17	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	38.000	23.000	-15.000
18	Transferaufw endungen	9.844.400	9.282.300	-562.100
19	sonstige ordentliche Aufw endungen	359.600	756.400	396.800
21	= Summe ordentliche Aufw endungen	<b>12.932.000</b>	<b>12.868.500</b>	<b>-63.500</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-136.100</b>
27	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis</b>	109.000	-27.100	-136.100
1 - 17	vgl. Ergebnisplanung			
	<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.400</b>	<b>12.875.500</b>	<b>13.150.900</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19	aus Zuw endungen für Investitionstätigkeit	803.100	1.273.500	470.400
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	200.000
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>803.100</b>	<b>1.473.500</b>	<b>670.400</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0
25	für den Erw erb von Grundstücken und Gebäuden	344.000	2.374.000	2.030.000
26	für Baumaßnahmen	1.733.500	2.963.900	1.230.400
27	für den Erw erb von bew eglichem Sachvermögen	310.000	373.500	63.500
28	für den Erw erb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	für aktivierbare Zuw endungen	0	104.200	104.200
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.387.500</b>	<b>5.815.600</b>	<b>3.428.100</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.584.400</b>	<b>-4.342.100</b>	<b>-2.757.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.859.800</b>	<b>8.533.400</b>	<b>10.393.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0
34	Aufnahme von Krediten	1.550.000	3.800.000	2.250.000
35	Tilgung von Krediten	90.000	90.000	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.460.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>2.250.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Abweichungen auf der Ertragsseite sind im Wesentlichen auf sinkende Steuererträge (vor allem Gewerbesteuer) und Kostenerstattungen und -umlagen (Erstattungen Planungskosten B-Pläne) zurückzuführen. Bei den Aufwendungen kommen die Abweichungen aufgrund von erhöhten Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten, Niederschlagswasserbeseitigung, Gemeindestraßen und des Grundstücks- und Gebäudemanagements zustande. Auch die Zuweisung aus dem Defizitvertrag für den Kindergarten in der Kirchstraße Heeslingen trägt zu den Abweichungen bei.

Einsparungen gibt es daneben bei den Transferaufwendungen. Der Ansatz für die Kreis- sowie Finanzausgleichsumlage wurde entgegen der Finanzplanung 2019 gesenkt. 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.

Der Mehrbedarf an Krediten geht mit der deutlichen Erhöhung im Bereich der Investitionstätigkeit einher. Die tatsächliche Kreditaufnahme ist von der Umsetzung der investiven Maßnahmen sowie der sonstigen Einnahmeentwicklung abhängig.

#### **4. Verschuldung**

Die Gemeinde Heeslingen hat zurzeit keine Schulden. Durch die anhaltende Investitionstätigkeit ist es der Gemeinde Heeslingen ab 2021 nicht mehr möglich, alle Maßnahmen ohne Kreditaufnahmen zu finanzieren (s.o.).

In 2021 ist aus derzeitiger Sicht zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.800.000 € erforderlich. Dies setzt sich nach der derzeitigen Planung in den Folgejahren fort, hier bestehen weitere Kreditbedarfe von insgesamt 2,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsbeträge betragen die Schulden der Gemeinde dann zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich rd. 5,78 Mio. €. Positiv wirkt sich das anhaltend niedrige Zinsniveau aus, da für Kommunalkredite derzeit nahezu keine Zinsen zu zahlen sind. Geplant ist, einen Großteil der Kredite nach dem Verkauf von erschlossenem Bauland in 2024 ff. zurückzuzahlen. Tilgungsbeträge sind daher für 2021 - 2023 zunächst nur in geringem Umfang veranschlagt, außerdem ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Aufnahmen jeweils erst zum Jahresende erforderlich sind.

#### **5. Stellenplan / Personalaufwendungen**

Die Gemeinde hat kein eigenes Verwaltungspersonal, dieses ist bei der Samtgemeinde beschäftigt. Eigenes Personal wird lediglich für die Kindertagesstätte sowie für den Bauhof beschäftigt. Die Gesamtzahl der Stellen wird im Bereich der Kindertagesstätten gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

#### **6. Liquiditätskredite**

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

#### **7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick**

Trotz steigender Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer), ist ein Haushaltsausgleich derzeit nur unter Anrechnung der in der Überschussrücklage befindlichen Beträge darstellbar.

Vor diesem Hintergrund muss auch die Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer) für die Jahre ab 2022/23 in Erwägung gezogen werden.

Bei neuen investiven Projekten muss insbesondere die Auswirkung der Folgekosten auf künftige Haushalte berücksichtigt werden.

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.

## **Verwaltungsorganisation**

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

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

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

# Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Zeven 11/2019



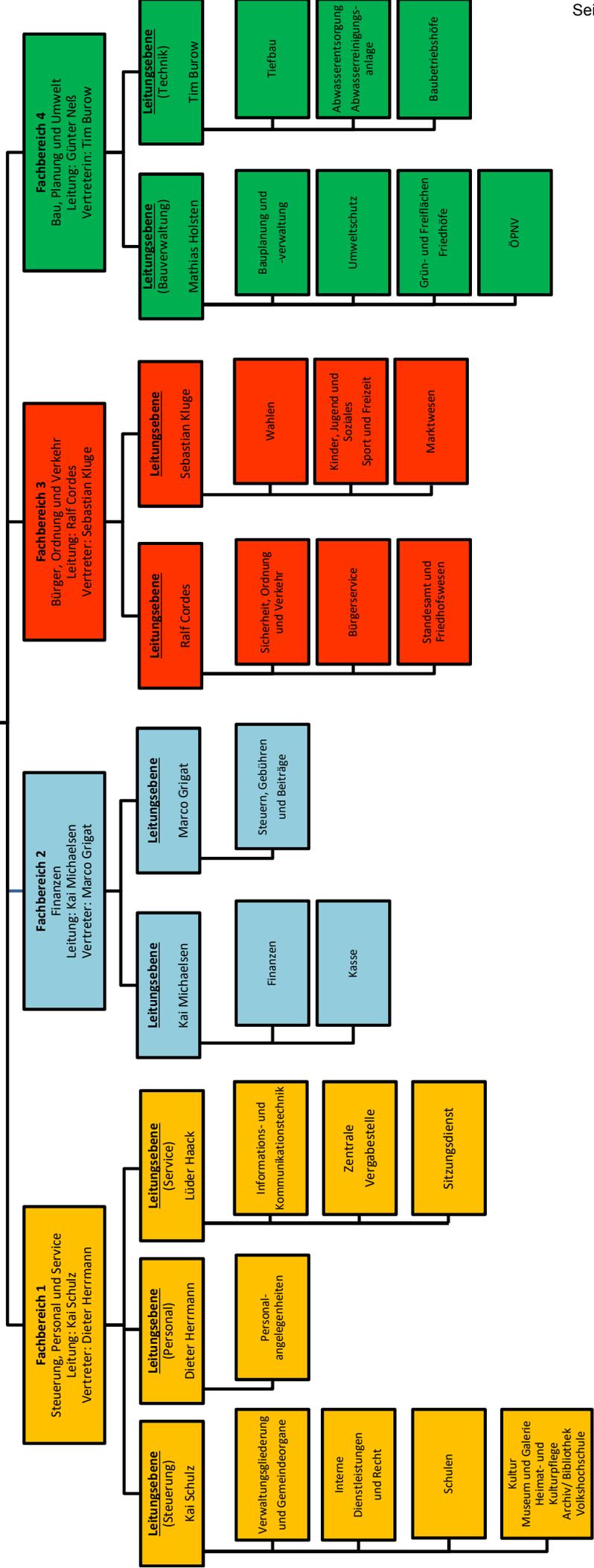
**Verwaltungsvorstand**  
 Samtgemeindebürgermeister Henning Fricke  
 Erste Samtgemeinderätin Irene Körner  
 Allgemeine Stellvertreterin

Wirtschaftsförderung/Marketing  
 Öffentlichkeitsarbeit/ Tourismus/  
 Gewerbeimmobilien  
 Leitung: Christoph Reuther  
 Vertretung: Michael Körner

Grundstücks- und  
 Gebäudemanagement  
 Leitung: Michael Körner  
 Vertretung: Christoph Reuther

Gleichstellungsbeauftragte  
 Gwendolyn Stort

Wasserwerk Samtgemeinde  
 Dr. Marcel Meggeneder



## **Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019**

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

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde am 30.01.2019 durch den Rat beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 13.04.2019 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 15.04.2019 bis 26.04.2019 öffentlich zur Einsicht aus.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Die Gemeinde Heeslingen blieb auch zum Jahresende 2019 weiterhin schuldenfrei.

### **Bilanzen / Jahresabschlüsse**

Die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde vom Rat im Juni 2016 beschlossen. Auf Ihrer Basis wurden die Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 erstellt. Alle Angaben in diesem Rückblick, die über das Jahr 2015 hinausgehen, sind daher vorläufig und werden sich wegen vorzunehmender Abschlussbuchungen noch verändern. Die vorläufigen Ergebnis- und Finanzrechnungen ermöglichen jedoch eine Übersicht über die finanzielle Lage der Gemeinde.

**Ergebnisrechnung**

	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2019 *	Unter- schied
+ Ordentliche Erträge	11.768.100	12.975.273	1.207.173
- Ordentliche Aufwendungen	11.735.200	11.135.648	-599.552
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.900</b>	<b>1.839.626</b>	1.806.726
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>32.900</b>	<b>1.839.626</b>	1.806.726

**Finanzrechnung**

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.434.500	13.169.457	1.734.957
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.307.900	11.628.897	320.997
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.600</b>	<b>1.540.560</b>	1.413.960
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.400	1.168.583	-65.817
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.800	1.357.694	-1.608.106
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.731.400</b>	<b>-189.112</b>	1.542.288
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.604.800</b>	<b>1.351.448</b>	2.956.248
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.604.800</b>	<b>1.351.448</b>	2.956.248
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	3.000	3.000
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	3.562	3.562
<b>Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen</b>	<b>0</b>	<b>-562</b>	-562
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.351.249	4.868.142	516.893
Veränderung an Zahlungsmitteln	<b>-1.604.800</b>	<b>1.350.886</b>	2.955.686
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.746.449</b>	<b>6.219.028</b>	3.472.580

\* ohne Abschreibungen und Auflösungserträge

## 2. Rücklagen aus Überschüssen

Folgende Jahresergebnisse liegen bis jetzt vor:  
(ab 2016 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			700.000,00	2.150.306,93
2017			1.500.000,00	3.650.306,93
2018			120.000,00	3.770.306,93
2019			700.000,00	4.470.306,93
2020			750.000,00	5.220.306,93

### 3. Darlehensbelastung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
1.2.1 bei Kreditinstituten	0,00	0,00
1.2.2 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Neue Kredite wurden 2019 nicht aufgenommen.

### 4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019	Veränderung 2019
Grundsteuer A	163.968,82	165.000,00	159.114,06	-5.885,94
Grundsteuer B	806.000,98	790.000,00	787.254,88	-2.745,12
Gewerbsteuer	6.374.357,00	6.550.000,00	7.978.581,00	1.428.581,00
Einkommensteueranteil	2.177.578,00	2.310.000,00	2.311.826,00	1.826,00
Umsatzsteueranteil	521.555,00	450.000,00	127.584,00	-322.416,00
Hundesteuer	12.933,22	12.800,00	12.842,85	42,85
Zuweisung Samtgemeinde				0,00
<b>Summe Einnahme/Erträge</b>	<b>10.056.393,02</b>	<b>10.277.800,00</b>	<b>11.377.202,79</b>	1.099.402,79
Gewerbsteuerumlage	1.115.604,00	1.172.200,00	1.453.761,00	281.561,00
Kreisumlage	4.224.798,00	3.810.000,00	3.805.476,00	-4.524,00
Samtgemeindeumlage	3.048.632,00	3.265.000,00	3.635.078,00	370.078,00
<b>Summe Ausgaben/Aufwendungen</b>	<b>8.389.034,00</b>	<b>8.247.200,00</b>	<b>8.894.315,00</b>	647.115,00
<b>Netto-Aufkommen</b>	<b>1.667.359,02</b>	<b>2.030.600,00</b>	<b>2.482.887,79</b>	452.287,79

## **Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020**

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.

Der Haushaltsplan 2020 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 294.300 €. Der Jahresabschluss 2020 wird aufgrund positiver Einnahmeentwicklungen sowie verschiedener Einsparungen positiv abschließen.

Die Gemeinde Heeslingen blieb auch zum Jahresende 2020 weiterhin schuldenfrei.

Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 einen Bestand von ca. 6,2 Mio. Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres wird sich der Betrag auf rd. 2,6 Mio. Euro reduzieren. Hiervon ist jedoch noch ein Teil durch Haushaltsreste des Jahres 2020 gebunden. Insgesamt liegt die verfügbare Liquidität damit zu Anfang 2021 in der Größenordnung der rechnerischen Fortführung im Finanzhaushalt 2020.

## **Statistische Übersichten**

-

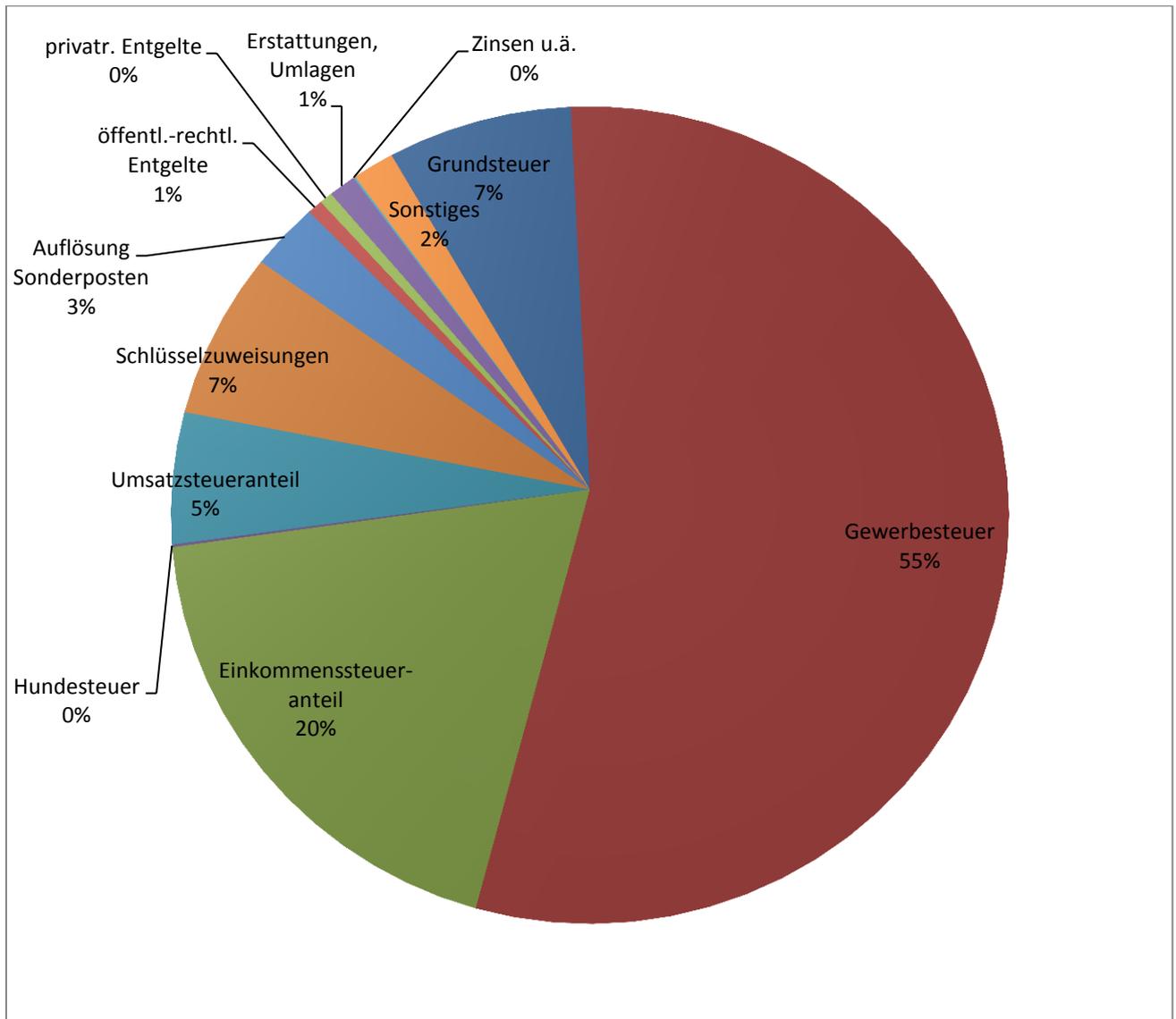
### **Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Heeslingen**

## Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	159.114,06	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00	170.000,00
Grundsteuer B	787.254,88	790.000,00	166.000,00	820.000,00	830.000,00	840.000,00
Gewerbesteuer	7.978.581,00	6.700.000,00	805.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.311.826,00	2.350.000,00	2.392.000,00	2.532.200,00	2.684.000,00	2.832.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.584,00	470.000,00	671.000,00	597.000,00	612.300,00	624.600,00
Hundesteuer	12.842,85	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
Gewerbesteuerumlage	1.453.761,00	617.200,00	649.400,00	663.200,00	672.400,00	690.800,00
Kreisumlage	3.805.476,00	3.832.000,00	4.000.000,00	4.103.400,00	4.183.400,00	4.416.000,00
Samtgemeindeumlage	3.635.078,00	3.334.000,00	3.917.500,00	4.166.200,00	4.429.800,00	4.516.000,00

## Ordentliche Erträge der Gemeinde Heeslingen

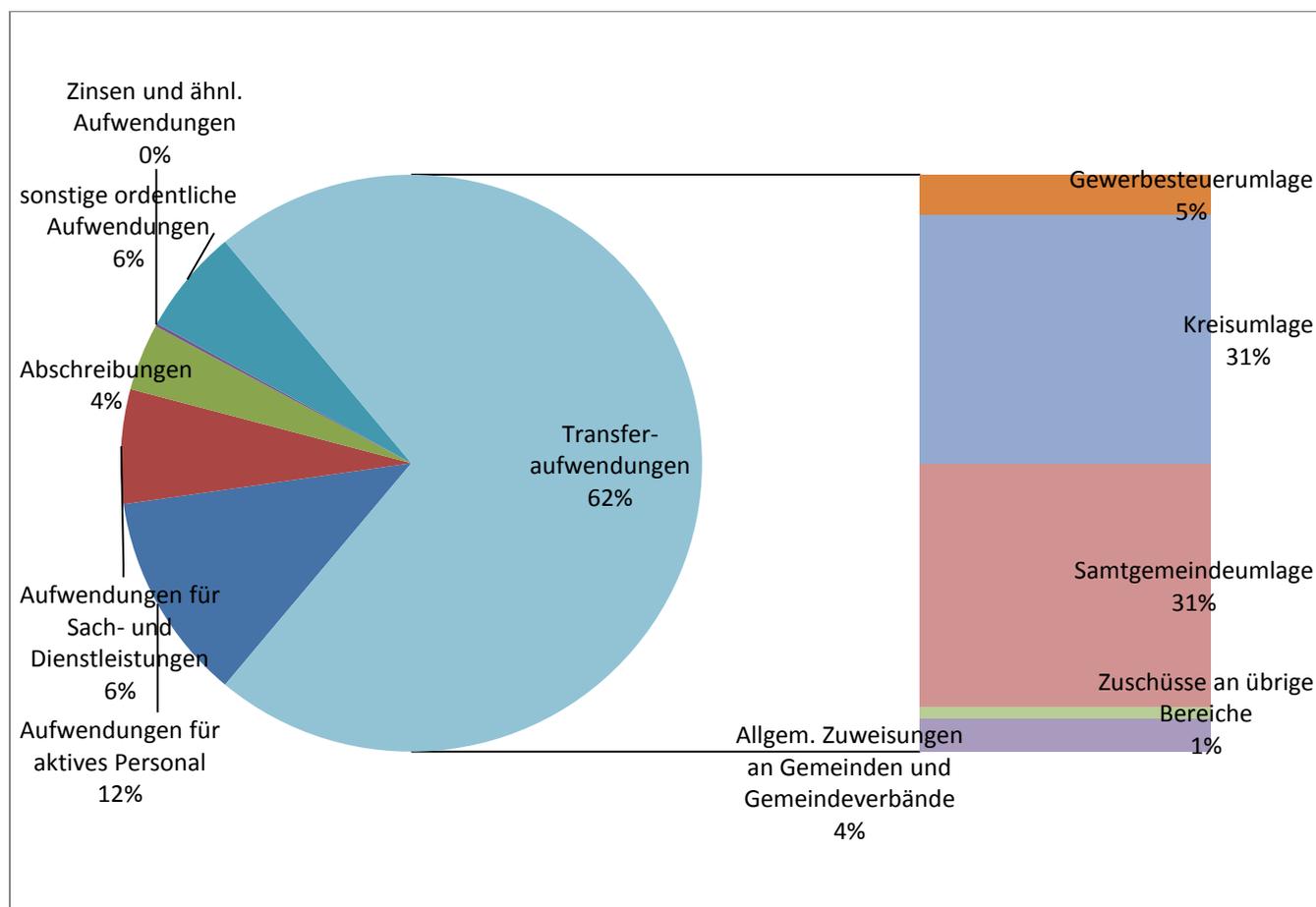
### Erträge im Jahr 2021



Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer	946.368,94	955.000,00	971.000,00	987.000,00	998.000,00	1.010.000,00
Gewerbesteuer	7.978.581,00	6.700.000,00	7.050.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00
Einkommenssteueranteil	2.311.826,00	2.350.000,00	2.392.000,00	2.532.200,00	2.684.000,00	2.832.000,00
Umsatzsteueranteil	577.584,00	470.000,00	671.000,00	597.000,00	612.300,00	624.600,00
Hundesteuer	12.842,85	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
Zuwendungen und Zuweisungen	733.619,21	740.200,00	867.800,00	794.200,00	794.200,00	794.200,00
Auflösung Sonderposten	0,00	355.500,00	357.400,00	367.400,00	370.400,00	374.400,00
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	92.462,20	69.700,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
privatr. Entgelte	62.068,08	63.100,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
Erstattungen, Umlagen	71.110,82	172.800,00	142.700,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
Zinsen u.ä.	9.104,06	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Sonstiges	179.706,20	217.800,00	219.800,00	220.800,00	221.800,00	222.800,00
<b>Summe</b>	<b>12.975.273,36</b>	<b>12.117.200,00</b>	<b>12.841.400,00</b>	<b>12.930.600,00</b>	<b>13.212.800,00</b>	<b>13.590.200,00</b>

# Ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Heeslingen

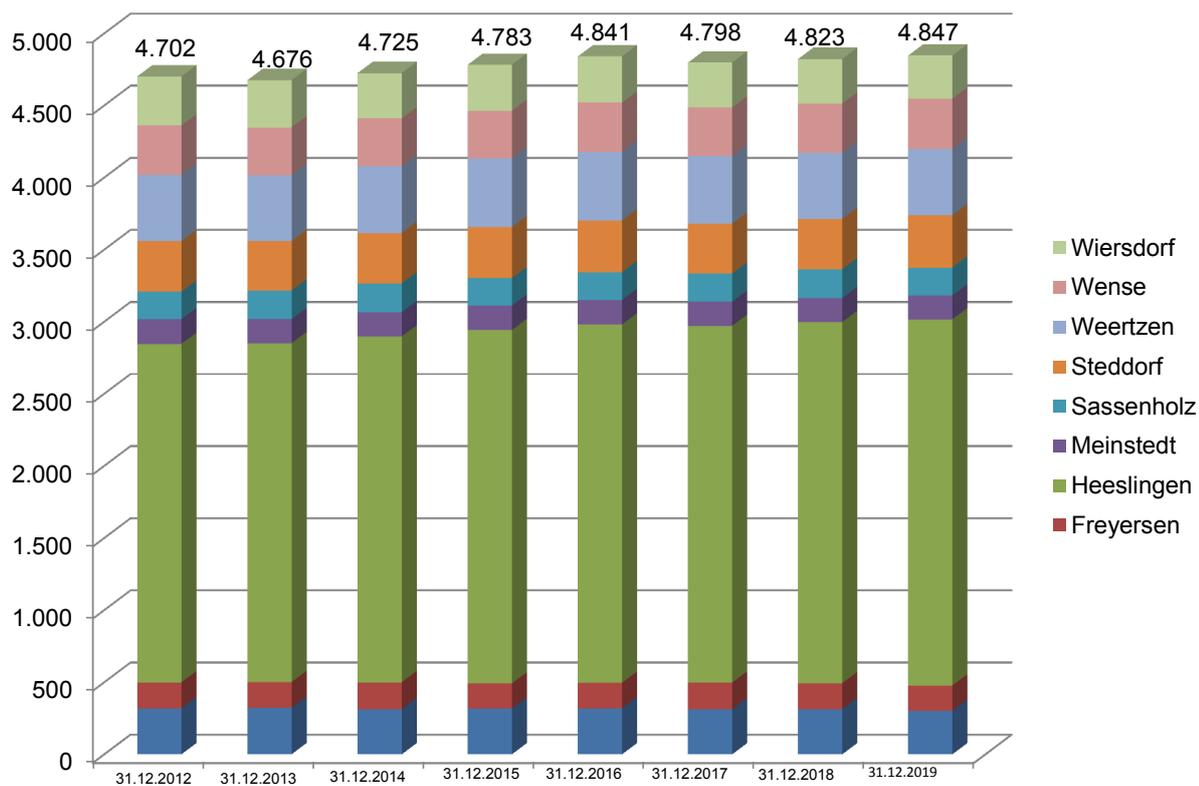
## Aufwendungen im Jahr 2021



Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für aktives Personal	1.432.989,85	1.485.200,00	1.500.700,00	1.540.500,00	1.581.200,00	1.623.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.335,73	847.300,00	824.800,00	771.700,00	730.800,00	755.500,00
Abschreibungen	-	434.100,00	481.300,00	507.000,00	512.000,00	511.900,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.700,00	23.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Transferaufwendungen	8.884.883,10	8.486.900,00	9.282.300,00	9.609.600,00	9.955.900,00	10.365.700,00
<i>Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>402.171,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>533.500,00</i>	<i>537.700,00</i>	<i>546.300,00</i>	<i>618.800,00</i>
<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>100.775,10</i>	<i>123.700,00</i>	<i>181.900,00</i>	<i>139.100,00</i>	<i>124.100,00</i>	<i>124.100,00</i>
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.453.761,00</i>	<i>617.200,00</i>	<i>649.400,00</i>	<i>663.200,00</i>	<i>672.400,00</i>	<i>690.800,00</i>
<i>Kreisumlage</i>	<i>3.293.098,00</i>	<i>3.832.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.103.400,00</i>	<i>4.183.300,00</i>	<i>4.416.000,00</i>
<i>Samtgemeindeumlage</i>	<i>3.635.078,00</i>	<i>3.334.000,00</i>	<i>3.917.500,00</i>	<i>4.166.200,00</i>	<i>4.429.800,00</i>	<i>4.516.000,00</i>
sonstige ordentliche Aufwendungen	259.739,10	546.400,00	756.400,00	598.300,00	565.600,00	566.100,00
<b>Summe</b>	<b>11.135.647,78</b>	<b>11.822.900,00</b>	<b>12.868.500,00</b>	<b>13.055.100,00</b>	<b>13.373.500,00</b>	<b>13.850.200,00</b>

## Einwohnerzahlen Gemeinde Heeslingen

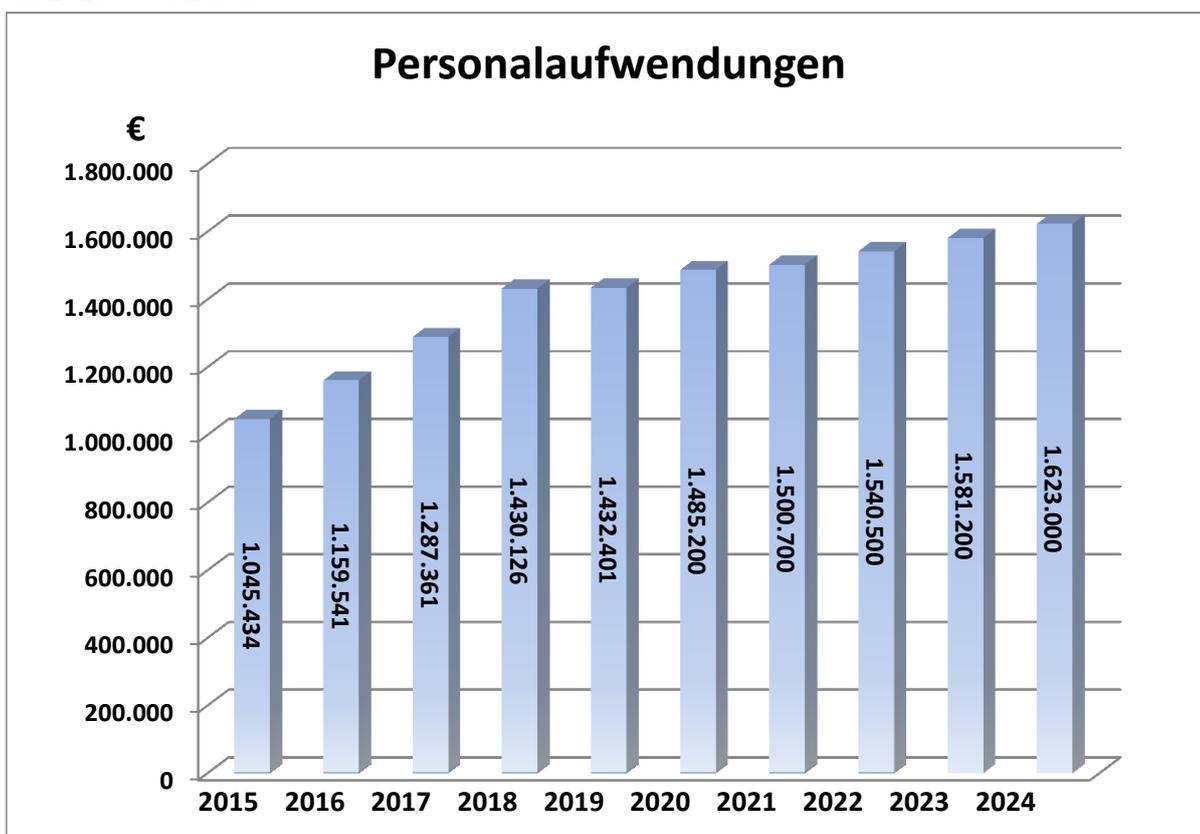
Ortschaften	Einwohnerzahlen zum							
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Boitzen	320	322	314	316	320	313	313	302
Freyersen	179	179	186	176	176	185	181	175
Heeslingen	2.347	2.349	2.397	2.450	2.485	2.474	2.503	2539
Meinstedt	171	168	169	169	169	166	167	165
Sassenholz	191	198	201	191	194	196	200	195
Steddorf	351	343	349	354	358	346	350	362
Weertzen	461	457	462	476	476	469	458	459
Wense	341	332	332	331	341	337	341	349
Wiersdorf	341	328	315	320	322	312	310	301
<b>Gesamt</b>	<b>4.702</b>	<b>4.676</b>	<b>4.725</b>	<b>4.783</b>	<b>4.841</b>	<b>4.798</b>	<b>4.823</b>	<b>4.847</b>



### 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	1.485.200,00	3,69%	306
2021	1.500.700,00	1,04%	310
2022	1.540.500,00	2,65%	318
2023	1.581.200,00	2,64%	326
2024	1.623.000,00	2,64%	335

ab 2020 = Planzahlen



## Statistische Daten

### Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz

#### Straßen

Stand: 2018

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

#### Wege

Stand: 2007

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

#### Straßenbeleuchtung

Stand: 2017

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
<b>Zeven</b>	692	1507	<b>2199</b>
<b>Elsdorf</b>	315	75	<b>390</b>
<b>Gyhum</b>	245	160	<b>405</b>
<b>Heeslingen</b>	373	398	<b>771</b>
			<b>Summe: 3765</b>

### Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Heeslingen

Nr.	Produkt Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
11110	Gemeindeorgane	Zuschüsse an übrige Bereiche Jubiläen, Ehrungen	Kameradschaftskasse	900 9.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss Heimatverein Backofensanierung Zuschuss Familienfest im Oste-Park Heeslingen	VA Beschluss vom 30.06.2020 VA Beschluss vom 20.09.2018	5.000 1.100 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 Übungsleiterzuschüsse für Heeslinger SC, Teutonia Steddorf, VfL Weertzen Zuschuss HSC - Erneuerung Beregnungsanlage Sportplatz Heeslingen Zuschuss HSC - Erneuerung Beregnungsanlage Sportplatz Boitzen Zuschuss Schützenverein Boitzen und Umgebung Vereinsunterstützung	Jährlicher Beschluss VA Jährlicher Beschluss VA Jährlicher Beschluss VA	18.600 1.400 4.400 4.900 1.500 15.000

Nr.	Produkt		Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung				
42100001			Zuschuss SV Teutonia Steddorf - Anschaffung Rasenmäher		1.600
42100009			Zuschuss SV Teutonia Steddorf - Bau Flutlichtanlage		7.600
36503	Kita Boitzen		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	500
36506	Kita Heeslingen		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	3.200
36511	Kita Steddorf		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	1.100
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	6.000
			Dorfentwicklungsplanung		
51100	Räumliche Planung und Entwicklung		diverse Maßnahmen im Förderprogramm Börde-Oste-Wörpe		
57340	Bauhof Heeslingen				
57100003	Öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge		Ausbau des kostenlosen WLAN-Netzes		20.000

**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
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
25-29			Kultur und Wissenschaft
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	3	Jugendarbeit
	365	3	Tageseinrichtungen für Kinder
4			Gesundheit und Sport
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
	424	3	Sportstätten und Bäder
5			Gestaltung und Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
53			Ver- und Entsorgung
	531	2	Elektrizitätsversorgung
	532	2	Gasversorgung
	533	2	Wasserversorgung
	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	5383	4	Niederschlagswasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraßen
	542	4	Klassifizierte Straßen
	545	4	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>
55			Natur- und Landschaftspflege
	551	4	Öffentliches Grün
	552	4	Öffentliche Gewässer
	555	4	Wirtschaftswege
57			Wirtschaft und Tourismus
	571	5	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
	5734	4	Bauhof Heeslingen
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

Es ergeben sich darauf folgende Budgets und Deckungskreise:

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>	
11110	Gemeindeorgane
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
28100	Heimat- und Kulturpflege
<b>Teilhaushalt 2</b>	
11170	Finanzservice
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt 3</b>	
12100	Wahlen
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten und Bäder
<b>Teilhaushalt 4</b>	
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55500	Wirtschaftswege
57340	Bauhof Heeslingen
<b>Teilhaushalt 5</b>	
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus
53600	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
11180	Grundstücks – und Gebäudemanagement

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Personalkosten</b>	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11140	Personalangelegenheiten
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün
57340	Bauhof Heeslingen
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau) sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau)</b>	
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
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	
mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55500	Wirtschaftswege
57340	Bauhof Heeslingen
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Bauhofeinsätze</b>	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
28100	Heimat- und Kulturpflege
12100	Wahlen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42430	Freibad Heeslingen
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55500	Wirtschaftswege
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

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

**Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt  
sowie  
Teilhaushalte**

**der Gemeinde Heeslingen**

**für das Haushaltsjahr 2021**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.202,79	10.487.900	11.097.200	11.329.600	11.607.800	11.980.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.619,21	740.200	867.800	794.200	794.200	794.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	355.500	357.400	367.400	370.400	374.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.462,20	69.700	78.800	78.800	78.800	78.800
6. privatrechtliche Entgelte	62.068,08	63.100	67.600	67.600	67.600	67.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.110,82	172.800	142.700	62.100	62.100	62.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.104,06	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	179.706,20	217.800	219.800	220.800	221.800	222.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.975.273,36</b>	<b>12.117.200</b>	<b>12.841.400</b>	<b>12.930.600</b>	<b>13.212.800</b>	<b>13.590.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.432.989,85	1.485.200	1.500.700	1.540.500	1.581.200	1.623.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.335,73	847.300	824.800	771.700	730.800	755.500
16. Abschreibungen	0,00	434.100	481.300	507.000	512.000	511.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700,00	23.000	23.000	28.000	28.000	28.000
18. Transferaufwendungen	8.884.883,10	8.486.900	9.282.300	9.609.600	9.955.900	10.365.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.739,10	546.400	756.400	598.300	565.600	566.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.135.647,78</b>	<b>11.822.900</b>	<b>12.868.500</b>	<b>13.055.100</b>	<b>13.373.500</b>	<b>13.850.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.839.625,58</b>	<b>294.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-160.700</b>	<b>-260.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.839.625,58</b>	<b>294.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-160.700</b>	<b>-260.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.202,79	10.487.900	11.097.200	11.329.600	11.607.800	11.980.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.619,21	740.200	867.800	794.200	794.200	794.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.462,20	69.700	78.800	78.800	78.800	78.800
5. privatrechtliche Entgelte	62.068,08	63.100	67.600	67.600	67.600	67.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.110,82	172.800	142.700	62.100	62.100	62.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.104,06	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.706,20	217.800	219.800	220.800	221.800	222.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.978.273,36</b>	<b>11.761.700</b>	<b>12.484.000</b>	<b>12.563.200</b>	<b>12.842.400</b>	<b>13.215.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.432.989,85	1.485.200	1.500.700	1.540.500	1.581.200	1.623.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	554.335,73	847.300	824.800	771.700	730.800	755.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.700,00	23.000	23.000	28.000	28.000	28.000
15. Transferauszahlungen	9.397.261,10	9.475.900	9.770.600	9.609.600	9.955.900	10.365.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.739,10	546.400	756.400	598.300	565.600	566.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.648.025,78</b>	<b>12.377.800</b>	<b>12.875.500</b>	<b>12.548.100</b>	<b>12.861.500</b>	<b>13.338.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.330.247,58</b>	<b>-616.100</b>	<b>-391.500</b>	<b>15.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-122.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.500,00	212.500	1.273.500	34.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	369.170,10	50.000	0	100.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	682.912,54	40.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.168.582,64</b>	<b>302.500</b>	<b>1.473.500</b>	<b>334.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.955,58	799.000	2.374.000	734.000	634.000	634.000
26. Baumaßnahmen	387.474,36	4.444.000	2.963.900	1.359.000	467.000	368.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.522,20	45.300	373.500	16.500	17.000	13.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.742,10	219.300	104.200	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.357.694,24</b>	<b>5.507.600</b>	<b>5.815.600</b>	<b>2.109.500</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.015.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-189.111,60</b>	<b>-5.205.100</b>	<b>-4.342.100</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>-804.000</b>	<b>-701.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.141.135,98</b>	<b>-5.821.200</b>	<b>-4.733.600</b>	<b>-1.760.400</b>	<b>-823.100</b>	<b>-823.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900.000	3.800.000	1.400.000	500.000	500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	95.000	115.000	115.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.141.135,98</b>	<b>-1.921.200</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-455.400</b>	<b>-438.100</b>	<b>-438.500</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.202,79	10.487.900	11.097.200	11.329.600	11.607.800	11.980.200
301100 Grundsteuer A	159.114,06	165.000	166.000	167.000	168.000	170.000
301200 Grundsteuer B	787.254,88	790.000	805.000	820.000	830.000	840.000
301300 Gewerbesteuer	7.978.581,00	6.700.000	7.050.000	7.200.000	7.300.000	7.500.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.311.826,00	2.350.000	2.392.000	2.532.200	2.684.000	2.832.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	577.584,00	470.000	671.000	597.000	612.300	624.600
303200 Hundesteuer	12.842,85	12.900	13.200	13.400	13.500	13.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.619,21	740.200	867.800	794.200	794.200	794.200
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	426.135,84	462.000	405.700	371.000	371.000	371.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.634,09	262.900	443.800	404.900	404.900	404.900
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	2.124,28	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	355.500	357.400	367.400	370.400	374.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	235.700	237.600	242.600	242.600	244.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	119.800	119.800	124.800	127.800	129.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.462,20	69.700	78.800	78.800	78.800	78.800
331100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.410,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	89.952,20	68.500	77.600	77.600	77.600	77.600
6. privatrechtliche Entgelte	62.068,08	63.100	67.600	67.600	67.600	67.600
341100 Mieten und Pachten	41.361,10	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
342100 Erträge aus Verkauf	12.302,90	20.100	17.600	17.600	17.600	17.600
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	8.404,08	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.110,82	172.800	142.700	62.100	62.100	62.100
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.006,48	76.800	61.700	61.100	61.100	61.100
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.104,34	96.000	81.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.104,06	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	20,06	200	100	100	100	100
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.084,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	179.706,20	217.800	219.800	220.800	221.800	222.800
351100 Konzessionsabgaben	166.376,04	205.000	207.000	208.000	209.000	210.000
356201 Steuerliche Nebenleistungen	23,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.307,16	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.975.273,36</b>	<b>12.117.200</b>	<b>12.841.400</b>	<b>12.930.600</b>	<b>13.212.800</b>	<b>13.590.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.432.989,85	1.485.200	1.500.700	1.540.500	1.581.200	1.623.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.121.926,90	1.161.300	1.174.300	1.204.300	1.234.900	1.266.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.795,62	76.800	74.100	76.400	79.000	81.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	233.517,21	242.000	246.000	252.700	259.400	266.400

## Gemeinde Heeslingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.750,12	5.100	6.000	6.800	7.600	8.400
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>554.335,73</b>	<b>847.300</b>	<b>824.800</b>	<b>771.700</b>	<b>730.800</b>	<b>755.500</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.924,28	109.300	84.100	53.600	50.600	50.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.277,47	359.300	323.600	316.100	313.300	327.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.475,68	29.500	29.800	33.800	11.800	21.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	29.786,72	30.200	23.300	35.300	20.300	20.300
423100 Mieten und Pachten	8.720,67	13.300	22.400	18.800	18.800	18.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.851,70	100.100	98.400	109.200	110.700	111.500
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	5.098,74	5.400	11.100	11.800	11.800	11.800
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	9.626,64	27.600	31.400	32.600	33.000	32.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	22.925,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.295,88	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	2.900,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebensausgaben	225,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.226,28	127.800	152.700	113.000	113.000	113.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>434.100</b>	<b>481.300</b>	<b>507.000</b>	<b>512.000</b>	<b>511.900</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	52.900	72.900	90.900	90.900	90.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	308.700	336.700	336.700	336.700	336.700
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	13.300	12.800	22.800	27.800	27.800
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	2.600	2.300	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>8.884.883,10</b>	<b>8.486.900</b>	<b>9.282.300</b>	<b>9.609.600</b>	<b>9.955.900</b>	<b>10.365.700</b>
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.775,10	123.700	181.900	139.100	124.100	124.100
434100 Gewerbesteuerumlage	1.453.761,00	617.200	649.400	663.200	672.400	690.800
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	402.171,00	580.000	533.500	537.700	546.300	618.800
437210 Kreisumlage	3.293.098,00	3.832.000	4.000.000	4.103.400	4.183.300	4.416.000
437220 Samtgemeindeumlage	3.635.078,00	3.334.000	3.917.500	4.166.200	4.429.800	4.516.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.739,10</b>	<b>546.400</b>	<b>756.400</b>	<b>598.300</b>	<b>565.600</b>	<b>566.100</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.728,96	51.500	51.500	53.500	53.500	53.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.505,50	9.700	10.000	10.000	4.300	4.300

## Gemeinde Heeslingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	542,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	15.627,85	41.200	123.700	51.100	44.100	44.600
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	18.475,44	236.000	246.000	80.000	60.000	60.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	0,00	0	2.200	2.100	2.100	2.100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.692,54	12.600	16.600	16.500	16.500	16.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.163,74	47.900	38.900	37.500	37.500	37.500
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	145.000,00	140.000	260.000	340.000	340.000	340.000
448200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.135.647,78</b>	<b>11.822.900</b>	<b>12.868.500</b>	<b>13.055.100</b>	<b>13.373.500</b>	<b>13.850.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.839.625,58</b>	<b>294.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-160.700</b>	<b>-260.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.839.625,58</b>	<b>294.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-160.700</b>	<b>-260.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.202,79	10.487.900	11.097.200	11.329.600	11.607.800	11.980.200
601100 Grundsteuer A	159.114,06	165.000	166.000	167.000	168.000	170.000
601200 Grundsteuer B	787.254,88	790.000	805.000	820.000	830.000	840.000
601300 Gewerbesteuer	7.978.581,00	6.700.000	7.050.000	7.200.000	7.300.000	7.500.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.311.826,00	2.350.000	2.392.000	2.532.200	2.684.000	2.832.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	577.584,00	470.000	671.000	597.000	612.300	624.600
603200 Hundesteuer	12.842,85	12.900	13.200	13.400	13.500	13.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.619,21	740.200	867.800	794.200	794.200	794.200
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	426.135,84	462.000	405.700	371.000	371.000	371.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.634,09	262.900	443.800	404.900	404.900	404.900
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	2.124,28	0	0	0	0	0
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	350,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.462,20	69.700	78.800	78.800	78.800	78.800
631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.410,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	89.952,20	68.500	77.600	77.600	77.600	77.600
5. privatrechtliche Entgelte	62.068,08	63.100	67.600	67.600	67.600	67.600
641100 Mieten und Pachten	41.361,10	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	12.302,90	20.100	17.600	17.600	17.600	17.600
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	8.404,08	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.110,82	172.800	142.700	62.100	62.100	62.100
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.006,48	76.800	61.700	61.100	61.100	61.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.104,34	96.000	81.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.104,06	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20,06	200	100	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.084,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.706,20	217.800	219.800	220.800	221.800	222.800
651100 Konzessionsabgaben	166.376,04	205.000	207.000	208.000	209.000	210.000
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	23,00	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.307,16	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
659905 Durchlaufende Gelder Einz. EMR Buchungsregel	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.978.273,36</b>	<b>11.761.700</b>	<b>12.484.000</b>	<b>12.563.200</b>	<b>12.842.400</b>	<b>13.215.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.432.989,85	1.485.200	1.500.700	1.540.500	1.581.200	1.623.000
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.121.926,90	1.161.300	1.174.300	1.204.300	1.234.900	1.266.300

## Gemeinde Heeslingen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.795,62	76.800	74.100	76.400	79.000	81.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	233.517,21	242.000	246.000	252.700	259.400	266.400
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.750,12	5.100	6.000	6.800	7.600	8.400
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>554.335,73</b>	<b>847.300</b>	<b>824.800</b>	<b>771.700</b>	<b>730.800</b>	<b>755.500</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.924,28	109.300	84.100	53.600	50.600	50.600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.277,47	359.300	323.600	316.100	313.300	327.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.475,68	29.500	29.800	33.800	11.800	21.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	29.786,72	30.200	23.300	35.300	20.300	20.300
723100 Mieten und Pachten	8.720,67	13.300	22.400	18.800	18.800	18.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.851,70	100.100	98.400	109.200	110.700	111.500
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	5.098,74	5.400	11.100	11.800	11.800	11.800
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	9.626,64	27.600	31.400	32.600	33.000	32.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	22.925,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.295,88	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	2.900,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	225,00	500	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.226,28	127.800	152.700	113.000	113.000	113.000
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>9.397.261,10</b>	<b>9.475.900</b>	<b>9.770.600</b>	<b>9.609.600</b>	<b>9.955.900</b>	<b>10.365.700</b>
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.775,10	123.700	181.900	139.100	124.100	124.100
734100 Gewerbesteuerumlage	1.453.761,00	617.200	649.400	663.200	672.400	690.800
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	402.171,00	580.000	533.500	537.700	546.300	618.800
737210 Kreisumlage	3.805.476,00	4.310.000	4.000.000	4.103.400	4.183.300	4.416.000
737220 Samtgemeindeumlage	3.635.078,00	3.845.000	4.405.800	4.166.200	4.429.800	4.516.000
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>259.739,10</b>	<b>546.400</b>	<b>756.400</b>	<b>598.300</b>	<b>565.600</b>	<b>566.100</b>
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.728,96	51.500	51.500	53.500	53.500	53.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.505,50	9.700	10.000	10.000	4.300	4.300
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	542,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	15.627,85	41.200	123.700	51.100	44.100	44.600
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	18.475,44	236.000	246.000	80.000	60.000	60.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	0,00	0	2.200	2.100	2.100	2.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.692,54	12.600	16.600	16.500	16.500	16.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.163,74	47.900	38.900	37.500	37.500	37.500

## Gemeinde Heeslingen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	145.000,00	140.000	260.000	340.000	340.000	340.000
748200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.648.025,78</b>	<b>12.377.800</b>	<b>12.875.500</b>	<b>12.548.100</b>	<b>12.861.500</b>	<b>13.338.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.330.247,58</b>	<b>-616.100</b>	<b>-391.500</b>	<b>15.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-122.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.500,00	212.500	1.273.500	34.000	14.000	14.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	115.000,00	0	360.000	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	212.500	846.500	34.000	14.000	14.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	19.000	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	48.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	369.170,10	50.000	0	100.000	100.000	100.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	369.170,10	50.000	0	100.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	682.912,54	40.000	200.000	200.000	200.000	200.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	682.912,54	40.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.168.582,64</b>	<b>302.500</b>	<b>1.473.500</b>	<b>334.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.955,58	799.000	2.374.000	734.000	634.000	634.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.955,58	799.000	2.374.000	734.000	634.000	634.000
26. Baumaßnahmen	387.474,36	4.444.000	2.963.900	1.359.000	467.000	368.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	159.857,14	3.440.000	719.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.346,61	971.000	2.210.400	1.344.000	444.000	344.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.270,61	33.000	34.500	15.000	23.000	24.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.522,20	45.300	373.500	16.500	17.000	13.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	42.522,20	45.300	373.500	16.500	17.000	13.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.742,10	219.300	104.200	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	92.000	92.000	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	67.742,10	127.300	12.200	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.357.694,24</b>	<b>5.507.600</b>	<b>5.815.600</b>	<b>2.109.500</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.015.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-189.111,60</b>	<b>-5.205.100</b>	<b>-4.342.100</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>-804.000</b>	<b>-701.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.141.135,98</b>	<b>-5.821.200</b>	<b>-4.733.600</b>	<b>-1.760.400</b>	<b>-823.100</b>	<b>-823.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900.000	3.800.000	1.400.000	500.000	500.000
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	3.900.000	3.800.000	1.400.000	500.000	500.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	95.000	115.000	115.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	90.000	95.000	115.000	115.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.141.135,98</b>	<b>-1.921.200</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-455.400</b>	<b>-438.100</b>	<b>-438.500</b>

## **Teilhaushalt 1**

-

## **Fachbereich 1**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 1**

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

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

#### Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Höherer Ansatz für Prozesskosten/Rechtsberatung und Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte notwendig.

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

## A. Wesentliche 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	650,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.750,12	5.000	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.351,45	17.000	17.800	32.800	17.800	17.800
18. Transferaufwendungen	3.967,84	20.900	22.900	5.900	5.900	5.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.279,76	72.600	82.500	78.900	78.900	78.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.349,17</b>	<b>115.500</b>	<b>123.400</b>	<b>117.900</b>	<b>103.000</b>	<b>103.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-96.699,17</b>	<b>-115.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-96.699,17</b>	<b>-115.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,60	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545,60	-3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.244,77</b>	<b>-119.100</b>	<b>-124.900</b>	<b>-119.400</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.600</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	650,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.750,12	5.000	200	0	300	400	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.351,45	17.000	17.800	0	32.800	17.800	17.800
15. Transferauszahlungen	3.967,84	20.900	22.900	0	5.900	5.900	5.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.279,76	72.600	82.500	0	78.900	78.900	78.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.349,17</b>	<b>115.500</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>117.900</b>	<b>103.000</b>	<b>103.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-96.699,17</b>	<b>-115.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-96.699,17</b>	<b>-115.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-96.699,17</b>	<b>-115.500</b>	<b>-123.400</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

			<b>Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice</b>		
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
ProduktNr	11110		Gemeindeorgane		Kai Schulz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	------------------	-----------------------

**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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	650,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.877,60	9.000	9.000	24.000	9.000	9.000
18. Transferaufwendungen	867,84	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.323,83	52.400	52.500	54.500	54.500	54.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.069,27</b>	<b>62.300</b>	<b>62.400</b>	<b>79.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.419,27</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-65.419,27</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.419,27</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	650,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.877,60	9.000	9.000	0	24.000	9.000	9.000
15. Transferauszahlungen	867,84	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.323,83	52.400	52.500	0	54.500	54.500	54.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.069,27</b>	<b>62.300</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.419,27</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>-79.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-65.419,27</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>-79.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-65.419,27</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>-79.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

## Produktbeschreibung

Produkt 111400000 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.750,12	5.000	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,85	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.223,97</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.223,97</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.223,97</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.223,97</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.750,12	5.000	200	0	300	400	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.473,85	8.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.223,97</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.223,97</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.223,97</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.223,97</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

			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
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

## 3. Zentrale Beschaffung

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

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.940,93	20.100	29.900	24.300	24.300	24.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.940,93</b>	<b>20.100</b>	<b>29.900</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.940,93</b>	<b>-20.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.940,93</b>	<b>-20.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.940,93</b>	<b>-20.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.940,93	20.100	29.900	0	24.300	24.300	24.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.940,93</b>	<b>20.100</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.940,93</b>	<b>-20.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.940,93</b>	<b>-20.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-17.940,93</b>	<b>-20.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>

			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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	3.100,00	20.000	22.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.115,00</b>	<b>20.100</b>	<b>22.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.115,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.115,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,60	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545,60	-3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.660,60</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	3.100,00	20.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.115,00</b>	<b>20.100</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.115,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.115,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.115,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

**Teilhaushalt 2**

-

**Fachbereich 2**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 2**

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

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

Zu diesem Produkt wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

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

#### Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwahrtgelte für liquide Mittel über 500.000 €.

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

## A. Wesentliche 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.202,79	10.487.900	11.097.200	11.329.600	11.607.800	11.980.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.104,06	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
11. sonstige ordentliche Erträge	179.286,20	217.800	219.800	220.800	221.800	222.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.015.593,05</b>	<b>10.715.900</b>	<b>11.327.100</b>	<b>11.560.500</b>	<b>11.839.700</b>	<b>12.213.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700,00	23.000	23.000	28.000	28.000	28.000
18. Transferaufwendungen	8.784.108,00	8.363.200	9.100.400	9.470.500	9.831.800	10.241.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	28.000	28.500	28.500	29.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.787.808,00</b>	<b>8.397.200</b>	<b>9.151.400</b>	<b>9.527.000</b>	<b>9.888.300</b>	<b>10.298.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.227.785,05</b>	<b>2.318.700</b>	<b>2.175.700</b>	<b>2.033.500</b>	<b>1.951.400</b>	<b>1.914.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.227.785,05</b>	<b>2.318.700</b>	<b>2.175.700</b>	<b>2.033.500</b>	<b>1.951.400</b>	<b>1.914.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.227.785,05</b>	<b>2.318.700</b>	<b>2.175.700</b>	<b>2.033.500</b>	<b>1.951.400</b>	<b>1.914.500</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.202,79	10.487.900	11.097.200	0	11.329.600	11.607.800	11.980.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.104,06	10.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.286,20	217.800	219.800	0	220.800	221.800	222.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.018.593,05</b>	<b>10.715.900</b>	<b>11.327.100</b>	<b>0</b>	<b>11.560.500</b>	<b>11.839.700</b>	<b>12.213.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.700,00	23.000	23.000	0	28.000	28.000	28.000
15. Transferauszahlungen	9.296.486,00	9.352.200	9.588.700	0	9.470.500	9.831.800	10.241.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.000	28.000	0	28.500	28.500	29.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.300.186,00</b>	<b>9.386.200</b>	<b>9.639.700</b>	<b>0</b>	<b>9.527.000</b>	<b>9.888.300</b>	<b>10.298.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.718.407,05</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.687.400</b>	<b>0</b>	<b>2.033.500</b>	<b>1.951.400</b>	<b>1.914.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.718.407,05</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.687.400</b>	<b>0</b>	<b>2.033.500</b>	<b>1.951.400</b>	<b>1.914.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900.000	3.800.000	0	1.400.000	500.000	500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	95.000	115.000	115.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.718.407,05</b>	<b>5.229.700</b>	<b>5.397.400</b>	<b>0</b>	<b>3.338.500</b>	<b>2.336.400</b>	<b>2.299.500</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	23,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	8.000	8.500	8.500	9.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>23,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>23,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.023,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.023,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	8.000	0	8.500	8.500	9.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.023,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.023,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.023,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	150.499,73	150.000	151.000	152.000	153.000	154.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.499,73</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>150.499,73</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>150.499,73</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.499,73</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.499,73	150.000	151.000	0	152.000	153.000	154.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.499,73</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>150.499,73</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>150.499,73</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>150.499,73</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

- 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.876,31	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.876,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.876,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>15.876,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.876,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.876,31	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.876,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.876,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>15.876,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>15.876,31</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
---------	------------	------------------

## Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Wasser nachgewiesen.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## 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
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.202,79	10.487.900	11.097.200	11.329.600	11.607.800	11.980.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.084,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.836.286,79</b>	<b>10.497.900</b>	<b>11.107.200</b>	<b>11.339.600</b>	<b>11.617.800</b>	<b>11.990.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	8.784.108,00	8.363.200	9.100.400	9.470.500	9.831.800	10.241.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.787.808,00</b>	<b>8.366.200</b>	<b>9.103.400</b>	<b>9.473.500</b>	<b>9.834.800</b>	<b>10.244.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.048.478,79</b>	<b>2.131.700</b>	<b>2.003.800</b>	<b>1.866.100</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.745.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.048.478,79</b>	<b>2.131.700</b>	<b>2.003.800</b>	<b>1.866.100</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.745.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.048.478,79</b>	<b>2.131.700</b>	<b>2.003.800</b>	<b>1.866.100</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.745.600</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.202,79	10.487.900	11.097.200	0	11.329.600	11.607.800	11.980.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.084,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.836.286,79</b>	<b>10.497.900</b>	<b>11.107.200</b>	<b>0</b>	<b>11.339.600</b>	<b>11.617.800</b>	<b>11.990.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	9.296.486,00	9.352.200	9.588.700	0	9.470.500	9.831.800	10.241.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.300.186,00</b>	<b>9.355.200</b>	<b>9.591.700</b>	<b>0</b>	<b>9.473.500</b>	<b>9.834.800</b>	<b>10.244.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.536.100,79</b>	<b>1.142.700</b>	<b>1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>1.866.100</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.745.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.536.100,79</b>	<b>1.142.700</b>	<b>1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>1.866.100</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.745.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.536.100,79</b>	<b>1.142.700</b>	<b>1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>1.866.100</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.745.600</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,06	200	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	12.887,16	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.907,22</b>	<b>13.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.907,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>12.907,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.907,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,06	200	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.887,16	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.907,22</b>	<b>13.000</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.907,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>12.907,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900.000	3.800.000	0	1.400.000	500.000	500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	95.000	115.000	115.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>12.907,22</b>	<b>3.888.000</b>	<b>3.682.900</b>	<b>0</b>	<b>1.272.900</b>	<b>352.900</b>	<b>352.900</b>

**Teilhaushalt 3**

-

**Fachbereich 3**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 3**

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

### **Produkt 12100 Wahlen**

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz für Kommunal- und Bundestagswahlen

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

Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Richtlinie Qualität

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

Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst

### **Produkt 36506 Kindertagesstätte Heeslingen**

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringere Unterhaltungsaufwendungen.

### **Produkt 36507 Neubau Kita Heeslingen**

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstmals eingeplante Bewirtschaftungskosten der neuen Kita. Fertigstellung der Kita ist im August 2021 geplant.

### **Produkt 36516 Defizitvertrag Kinderbetreuung**

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhte Aufwendungen aus Defizitvertrag

### **Produkt 36519 I-Gruppe Kita Ostewichtel Heeslingen**

Berichtszeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Geringere Personalkostenerstattungen für die heilpädagogische Fachkraft (Erstattung vom Landkreis).

### **Produkt 42100 Förderung des Sports**

Berichtszeile 18: Transferaufwendungen

Mehr Zuschüsse an Vereine

### **Produkt 42430 Freibad Heeslingen**

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2020 für Planungskosten

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36503 Kita Boitzen, 36506 Kita Ostewichtel Heeslingen, 36507 Neubau KiTa Heeslingen, 36511 Kita Steddorf, 36512 Kita Weertzen, 36513 Kita Wiersdorf, 36516 Defizitvertrag Kinderbetreuung Kirchstraße 14, 36519 I-Gruppe KiTa Ostewichtel Heeslingen, 42100 Förderung des Sports, 42440 Turnhalle Heeslingen, 36200 Jugendarbeit, 12100 Wahlen, 42430 Freibad Heeslingen, 42460 Waldstadion 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.628,92	705.900	841.300	766.700	766.700	766.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	15.800	15.800	15.800	12.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.222,20	68.700	77.800	77.800	77.800	77.800
6. privatrechtliche Entgelte	16.038,86	20.100	17.600	17.600	17.600	17.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.150,28	57.800	41.200	40.600	40.600	40.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>871.040,26</b>	<b>866.400</b>	<b>993.700</b>	<b>918.500</b>	<b>918.500</b>	<b>914.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.218.186,14	1.247.400	1.264.000	1.296.900	1.330.600	1.365.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.951,98	219.600	217.700	171.000	168.700	169.400
16. Abschreibungen	0,00	31.600	50.800	78.000	83.000	82.900
18. Transferaufwendungen	34.527,70	38.600	65.800	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.143,86	181.200	288.300	361.800	356.100	356.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.809,68</b>	<b>1.718.400</b>	<b>1.886.600</b>	<b>1.947.700</b>	<b>1.978.400</b>	<b>2.013.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-664.769,42</b>	<b>-852.000</b>	<b>-892.900</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-1.059.900</b>	<b>-1.098.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-664.769,42</b>	<b>-852.000</b>	<b>-892.900</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-1.059.900</b>	<b>-1.098.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.426,34	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.523,74	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.097,40	-15.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-681.866,82</b>	<b>-867.700</b>	<b>-907.000</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.112.900</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.628,92	705.900	841.300	0	766.700	766.700	766.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.222,20	68.700	77.800	0	77.800	77.800	77.800
5. privatrechtliche Entgelte	4.385,96	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.150,28	57.800	41.200	0	40.600	40.600	40.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	11.652,90	20.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.040,26</b>	<b>852.500</b>	<b>977.900</b>	<b>0</b>	<b>902.700</b>	<b>902.700</b>	<b>902.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.218.186,14	1.247.400	1.264.000	0	1.296.900	1.330.600	1.365.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.951,98	219.600	217.700	0	171.000	168.700	169.400
15. Transferauszahlungen	34.527,70	38.600	65.800	0	40.000	40.000	40.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.143,86	181.200	288.300	0	361.800	356.100	356.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.809,68</b>	<b>1.686.800</b>	<b>1.835.800</b>	<b>0</b>	<b>1.869.700</b>	<b>1.895.400</b>	<b>1.930.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-664.769,42</b>	<b>-834.300</b>	<b>-857.900</b>	<b>0</b>	<b>-967.000</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.028.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	360.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	125.297,94	2.550.000	694.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.542,06	3.300	300.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.742,10	124.300	9.200	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>144.582,10</b>	<b>2.677.600</b>	<b>1.003.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-143.082,10</b>	<b>-2.677.600</b>	<b>-643.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-807.851,52</b>	<b>-3.511.900</b>	<b>-1.501.100</b>	<b>0</b>	<b>-967.000</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.028.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-807.851,52</b>	<b>-3.511.900</b>	<b>-1.501.100</b>	<b>0</b>	<b>-967.000</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.028.100</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36200	Jugendarbeit	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>362000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Organisation Ferienprogramm
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	14.527,70	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208,07	100	100	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.735,77</b>	<b>15.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.735,77</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.735,77</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.735,77</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	14.527,70	15.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208,07	100	100	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.735,77</b>	<b>15.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.735,77</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-14.735,77</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-14.735,77</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung
- Kindergartenbeiräte

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.628,92	705.900	841.300	766.700	766.700	766.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500	12.400	12.400	12.400	8.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.222,20	68.700	77.800	77.800	77.800	77.800
6. privatrechtliche Entgelte	16.038,86	20.100	17.600	17.600	17.600	17.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.150,28	57.800	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>871.040,26</b>	<b>863.000</b>	<b>989.700</b>	<b>915.100</b>	<b>915.100</b>	<b>911.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.213.196,21	1.243.600	1.260.100	1.292.700	1.326.100	1.360.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.982,23	167.100	188.600	146.400	143.900	144.600
16. Abschreibungen	0,00	25.500	44.700	71.900	76.900	76.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.092,47	160.900	281.500	361.600	355.900	355.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.467.270,91</b>	<b>1.597.100</b>	<b>1.774.900</b>	<b>1.872.600</b>	<b>1.902.800</b>	<b>1.937.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-596.230,65</b>	<b>-734.100</b>	<b>-785.200</b>	<b>-957.500</b>	<b>-987.700</b>	<b>-1.026.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-596.230,65</b>	<b>-734.100</b>	<b>-785.200</b>	<b>-957.500</b>	<b>-987.700</b>	<b>-1.026.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.426,34	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.978,14	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.551,80	-15.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-611.782,45</b>	<b>-749.800</b>	<b>-799.300</b>	<b>-971.600</b>	<b>-1.001.800</b>	<b>-1.040.400</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.628,92	705.900	841.300	0	766.700	766.700	766.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.222,20	68.700	77.800	0	77.800	77.800	77.800
5. privatrechtliche Entgelte	4.385,96	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.150,28	57.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	11.652,90	20.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.040,26</b>	<b>852.500</b>	<b>977.300</b>	<b>0</b>	<b>902.700</b>	<b>902.700</b>	<b>902.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.213.196,21	1.243.600	1.260.100	0	1.292.700	1.326.100	1.360.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.982,23	167.100	188.600	0	146.400	143.900	144.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.092,47	160.900	281.500	0	361.600	355.900	355.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467.270,91</b>	<b>1.571.600</b>	<b>1.730.200</b>	<b>0</b>	<b>1.800.700</b>	<b>1.825.900</b>	<b>1.861.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-596.230,65</b>	<b>-719.100</b>	<b>-752.900</b>	<b>0</b>	<b>-898.000</b>	<b>-923.200</b>	<b>-958.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	360.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	125.297,94	2.550.000	694.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.542,06	3.300	300.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.840,00</b>	<b>2.553.300</b>	<b>994.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-125.340,00</b>	<b>-2.553.300</b>	<b>-634.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-721.570,65</b>	<b>-3.272.400</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>0</b>	<b>-898.000</b>	<b>-923.200</b>	<b>-958.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-721.570,65</b>	<b>-3.272.400</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>0</b>	<b>-898.000</b>	<b>-923.200</b>	<b>-958.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36503001 Investitionssammelposten Kita Boitzen</b>									
36503.787100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36507002 Neubau Kita Heeslingen</b>									
36507.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0
36507.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.550.000	670.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36511001 Investitionssammelposten Kita Steddorf</b>									
36511.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	3.300	0	0,00	0	0	0	0	0
36511.787100	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.553.300</b>	<b>-634.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
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

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung
- Kindergartenbeiräte

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.700	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.700	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 ProduktNr 36500

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.700	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	34.700	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36503	Kita Boitzen	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

Produkt	3650300000	Kita Boitzen
---------	------------	--------------

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.187,28	55.500	52.900	44.800	44.800	44.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.187,28</b>	<b>55.800</b>	<b>53.200</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	97.510,75	109.000	112.900	116.000	119.100	122.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865,30	22.000	11.300	11.300	8.300	8.400
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,53	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.681,58</b>	<b>135.000</b>	<b>128.300</b>	<b>131.400</b>	<b>131.500</b>	<b>134.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.494,30</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.100</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.400</b>	<b>-89.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-65.494,30</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.100</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.400</b>	<b>-89.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.359,30</b>	<b>-82.500</b>	<b>-78.400</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.700</b>	<b>-92.900</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.187,28	55.500	52.900	0	44.800	44.800	44.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.187,28</b>	<b>55.500</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	97.510,75	109.000	112.900	0	116.000	119.100	122.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.865,30	22.000	11.300	0	11.300	8.300	8.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.305,53	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.681,58</b>	<b>133.600</b>	<b>126.900</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.100</b>	<b>133.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.494,30</b>	<b>-78.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-88.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-65.494,30</b>	<b>-78.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-88.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-65.494,30</b>	<b>-78.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-88.600</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36503001 Investitionssammelposten Kita Boitzen</b>									
36503.787100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	365060000	Kita Ostewichtel Heeslingen
---------	-----------	-----------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.088,81	407.300	434.500	381.800	381.800	381.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.124,50	62.600	68.700	68.700	68.700	68.700
6. privatrechtliche Entgelte	13.372,33	20.100	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>615.585,64</b>	<b>496.900</b>	<b>526.800</b>	<b>474.100</b>	<b>474.100</b>	<b>474.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	702.033,27	698.800	708.400	726.300	744.600	763.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.523,54	91.600	71.700	64.100	64.200	64.500
16. Abschreibungen	0,00	18.200	17.800	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.624,31	12.200	11.600	11.700	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.181,12</b>	<b>820.800</b>	<b>809.500</b>	<b>819.600</b>	<b>832.300</b>	<b>851.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-156.595,48</b>	<b>-323.900</b>	<b>-282.700</b>	<b>-345.500</b>	<b>-358.200</b>	<b>-377.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-156.595,48</b>	<b>-323.900</b>	<b>-282.700</b>	<b>-345.500</b>	<b>-358.200</b>	<b>-377.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.426,34	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.958,80	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.467,54	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.127,94</b>	<b>-319.500</b>	<b>-278.100</b>	<b>-340.900</b>	<b>-353.600</b>	<b>-372.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.088,81	407.300	434.500	0	381.800	381.800	381.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.124,50	62.600	68.700	0	68.700	68.700	68.700
5. privatrechtliche Entgelte	1.719,43	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	11.652,90	20.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.585,64</b>	<b>490.000</b>	<b>519.900</b>	<b>0</b>	<b>467.200</b>	<b>467.200</b>	<b>467.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	702.033,27	698.800	708.400	0	726.300	744.600	763.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.523,54	91.600	71.700	0	64.100	64.200	64.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.624,31	12.200	11.600	0	11.700	6.000	6.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.181,12</b>	<b>802.600</b>	<b>791.700</b>	<b>0</b>	<b>802.100</b>	<b>814.800</b>	<b>833.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-156.595,48</b>	<b>-312.600</b>	<b>-271.800</b>	<b>0</b>	<b>-334.900</b>	<b>-347.600</b>	<b>-366.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.542,06	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.542,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-156.637,54</b>	<b>-312.600</b>	<b>-271.800</b>	<b>0</b>	<b>-334.900</b>	<b>-347.600</b>	<b>-366.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-156.637,54</b>	<b>-312.600</b>	<b>-271.800</b>	<b>0</b>	<b>-334.900</b>	<b>-347.600</b>	<b>-366.700</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	17.300	31.000	31.100	31.200
16. Abschreibungen	0,00	0	20.000	48.000	53.000	53.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>37.300</b>	<b>79.000</b>	<b>84.100</b>	<b>84.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-83.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-83.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-83.800</b>

## 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	17.300	0	31.000	31.100	31.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	125.297,94	2.550.000	670.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125.297,94</b>	<b>2.550.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-125.297,94</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-125.297,94</b>	<b>-2.552.500</b>	<b>-627.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-125.297,94</b>	<b>-2.552.500</b>	<b>-627.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36507002 Neubau Kita Heeslingen</b>									
36507.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0
36507.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.550.000	670.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36507002</b>	<b>Neubau Kita Heeslingen</b>							
	Erläuterung: In der Gemeinde Heeslingen hat sich die Nachfrage nach Krippenplätzen erheblich erhöht, sodass freie Plätze nicht mehr vorhanden sind. Durch das Gerichtsurteil vom Oktober 2016 (Rechtsanspruch auch für U3-Kinder) wird der Platzdruck erheblich größer. In der KiTa "Oste-Wichtel" sind die Kapazitäten auch schon erschöpft, sodass hier nur über einen Ausnahmeantrag eine Krippengruppe für einen begrenzten Zeitraum implementiert werden kann. Die Ausnahme kann maximal bis zum Ende eines laufenden Kindergartenjahres erteilt werden. Der Träger hat sicherzustellen, dass nach Ablauf der Frist die gesetzlichen Mindestanforderungen gem. § 1 der 1. DVO-KiTaG uneingeschränkt erfüllt sind. Demzufolge hat der Rat der Gemeinde Heeslingen am 14.06.2017 beschlossen, zukunftsfristig eine neue KiTa mit zwei Regel- und zwei Krippengruppen in funktioneller Bauweise zu bauen.							
	Bisher wurden folgende Mittel für die neue Kindertagesstätte veranschlagt: Grunderwerbskosten in Höhe von 220.000,- € und Baukosten in Höhe von 750.000,- € im Haushalt 2018. Im Haushalt 2019 wurden insgesamt 3.500.000,- € für die Baukosten veranschlagt, von denen 3.400.000,- € als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2020 (1.700.000,- €) und 2021 (1.700.000,- €) veranschlagt wurden. Für den Haushalt 2020 wurden nunmehr 3.150.000,- € (2020 2.550.000,- €, 2021 600.000,- €) für die Baukosten veranschlagt. Der Ansatz für die Baukosten beläuft sich für den Haushalt 2021 auf 670.000,- €.							
	Für die Möblierung der Gruppenräume und Außenspielgeräte wurden 300.000,- € für 2021 veranschlagt.							
	Es wird mit einer Zuweisung in Höhe von 360.000,- € im Haushaltsjahr 2021 gerechnet.							
	Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre hierfür auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für das Gebäude in Höhe von rd. 45.200,- € belasten. Die erwarteten Zuweisungen werden ebenfalls 90 Jahre lang anteilig aufgelöst. Daraus ergibt sich ein jährlicher Ertrag von 4.000,- €. Weiterhin ist das Inventar abzuschreiben, hierfür sind nochmals Abschreibungen von voraussichtlich 23.000 €/a zu erwarten. Somit beläuft sich die Netto-Belastung in den ersten Jahren auf jährlich 64.200,- €. Nach Abschreibung des Inventars (13 Jahre) auf dann 41.200 €/a.							
Einzahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	970.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-610.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	670.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507681100 Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-610.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.555,68	74.700	83.200	73.100	73.100	73.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.890,00	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.445,68</b>	<b>81.300</b>	<b>92.800</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	121.129,40	131.800	160.500	164.700	169.100	173.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,63	25.800	29.800	15.300	15.300	15.500
16. Abschreibungen	0,00	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.621,56</b>	<b>164.100</b>	<b>196.800</b>	<b>186.400</b>	<b>190.800</b>	<b>195.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.175,88</b>	<b>-82.800</b>	<b>-104.000</b>	<b>-103.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-112.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.175,88</b>	<b>-82.800</b>	<b>-104.000</b>	<b>-103.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-112.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.509,80	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.509,80	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.685,68</b>	<b>-87.200</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-112.600</b>	<b>-117.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.555,68	74.700	83.200	0	73.100	73.100	73.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.890,00	6.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.445,68</b>	<b>80.800</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	121.129,40	131.800	160.500	0	164.700	169.100	173.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.652,63	25.800	29.800	0	15.300	15.300	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.839,53	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.621,56</b>	<b>160.400</b>	<b>193.200</b>	<b>0</b>	<b>182.900</b>	<b>187.300</b>	<b>192.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.175,88</b>	<b>-79.600</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>	<b>-105.100</b>	<b>-109.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-42.175,88</b>	<b>-82.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>	<b>-105.100</b>	<b>-109.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-42.175,88</b>	<b>-82.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>	<b>-105.100</b>	<b>-109.800</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36511001 Investitionssammelposten Kita Steddorf</b>									
36511.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	3.300	0	0,00	0	0	0	0	0
36511.787100	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36512	Kita Weertzen	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.718,00	66.000	79.600	70.500	70.500	70.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	2.666,53	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.384,53</b>	<b>66.500</b>	<b>80.100</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	147.718,19	138.800	118.300	121.500	124.700	128.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.113,28	18.100	16.500	17.400	17.700	17.700
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,78	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.270,25</b>	<b>161.200</b>	<b>139.300</b>	<b>143.200</b>	<b>146.700</b>	<b>150.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-128.885,72</b>	<b>-94.700</b>	<b>-59.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-79.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-128.885,72</b>	<b>-94.700</b>	<b>-59.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-79.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.218,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.218,20	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.103,92</b>	<b>-96.200</b>	<b>-60.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-76.900</b>	<b>-80.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.718,00	66.000	79.600	0	70.500	70.500	70.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.666,53	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.384,53</b>	<b>66.000</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	147.718,19	138.800	118.300	0	121.500	124.700	128.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.113,28	18.100	16.500	0	17.400	17.700	17.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438,78	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.270,25</b>	<b>159.600</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>145.400</b>	<b>148.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-128.885,72</b>	<b>-93.600</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.900</b>	<b>-78.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-128.885,72</b>	<b>-93.600</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.900</b>	<b>-78.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-128.885,72</b>	<b>-93.600</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.900</b>	<b>-78.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	588,77	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	400	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588,77</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-588,77</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-588,77</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-588,77</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	588,77	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,77	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-588,77	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-588,77	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-588,77	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36516	Defizitvertrag Kinderbetreuung	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.800	100.000	100.000	100.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.000,00	140.000	260.000	340.000	340.000	340.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-209.200</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-209.200</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-209.200</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 ProduktNr 36516

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Defizitvertrag Kinderbetreuung

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.800	0	100.000	100.000	100.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.000,00	140.000	260.000	0	340.000	340.000	340.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-209.200</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-209.200</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-209.200</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36519	I-Gruppe KiTa Ostewichtel Heeslingen	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.079,15	102.400	105.600	96.500	96.500	96.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	207,70	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.150,28	57.800	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.437,13</b>	<b>160.200</b>	<b>147.100</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	144.215,83	165.200	160.000	164.200	168.600	173.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,48	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	884,32	600	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.927,63</b>	<b>173.000</b>	<b>168.600</b>	<b>172.800</b>	<b>177.200</b>	<b>181.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.490,50</b>	<b>-12.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-43.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.490,50</b>	<b>-12.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-43.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.426,34	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.426,34	-10.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.916,84</b>	<b>-23.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-44.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-53.400</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.079,15	102.400	105.600	0	96.500	96.500	96.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	207,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.150,28	57.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	900	0	900	900	900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.437,13</b>	<b>160.200</b>	<b>147.100</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	144.215,83	165.200	160.000	0	164.200	168.600	173.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.827,48	7.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884,32	600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.927,63</b>	<b>172.900</b>	<b>168.600</b>	<b>0</b>	<b>172.800</b>	<b>177.200</b>	<b>181.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-57.490,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-43.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-57.490,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-43.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-57.490,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-39.200</b>	<b>-43.700</b>

## 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

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,36	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	20.000,00	23.100	46.300	20.500	20.500	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.211,36</b>	<b>25.000</b>	<b>48.200</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.211,36</b>	<b>-23.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.211,36</b>	<b>-23.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,80	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450,80	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.662,16</b>	<b>-23.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211,36	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	20.000,00	23.100	46.300	0	20.500	20.500	20.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.211,36</b>	<b>23.800</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.211,36</b>	<b>-23.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.742,10	124.300	9.200	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.742,10</b>	<b>124.300</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.742,10</b>	<b>-124.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-37.953,46</b>	<b>-148.100</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-37.953,46</b>	<b>-148.100</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42100001 Investitionssammelposten</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	1.600	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100005 Zuschuss VfL Weertzen e.V.</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	95.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100007 Zuschuss Flutlichtanlage HSC</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	24.200	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100008 Zuschuss Erwerb Umkleide-/Sanitärcontainer Sportplatz Wiersdorf</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	5.100	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100009 Zuschuss SV Teutonia Steddorf e.V. Flutlichtanlage</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	7.600	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 424300000 Freibad Heeslingen

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,18	5.600	6.100	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.843,32	20.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.548,50</b>	<b>26.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.548,50</b>	<b>-26.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.548,50</b>	<b>-26.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,80	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094,80	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.643,30</b>	<b>-26.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.705,18	5.600	6.100	0	5.600	5.600	5.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.843,32	20.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.548,50</b>	<b>25.600</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.548,50</b>	<b>-25.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.548,50</b>	<b>-25.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-16.548,50</b>	<b>-25.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	424400000	Turnhalle Heeslingen
---------	-----------	----------------------

## Produktbeschreibung

Es wird der Betrieb der Turnhalle an der ehemaligen Kindertagesstätte in der Bremer Straße abgebildet.

## Auftragsgrundlage

Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.989,93	3.800	3.900	4.200	4.500	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053,21	23.900	20.000	16.000	16.200	16.200
16. Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.043,14</b>	<b>32.100</b>	<b>28.300</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.043,14</b>	<b>-30.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.043,14</b>	<b>-30.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.043,14</b>	<b>-30.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.989,93	3.800	3.900	0	4.200	4.500	4.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.053,21	23.900	20.000	0	16.000	16.200	16.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.043,14</b>	<b>27.700</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.700</b>	<b>21.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.043,14</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.043,14</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-17.043,14</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Michael Körner

## Produktbeschreibung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Michael Körner

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	22.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

**Teilhaushalt 4**

-

**Fachbereich 4**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 4**

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

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

#### Berichtszeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Planungskosten (B-Pläne)

#### Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhte Planungskosten (B-Pläne)

### **Produkt 53830 Niederschlagswasserbeseitigung**

#### Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringere Unterhaltungsaufwendungen

### **Produkt 54100 Gemeindestraßen**

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen

#### Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen der Bauhofstunden an die Samtgemeinde. Der Arbeitsaufwand an Gemeindestraßen in der Gemeinde Heeslingen ist gesunken, somit wurden weniger Bauhofstunden veranschlagt.

### **Produkt 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst**

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen

### **Produkt 55100 Öffentliches Grün**

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen.

### **Produkt 55200 Öffentliche Gewässer**

#### Berichtszeile 18: Transferaufwendungen

Erhöhte Verbandsbeiträge

### **Produkt 57340 Bauhof Heeslingen**

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz für Miete eines Tele-Radladers für 3 Monate

**Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 55500 Wirtschaftswege, 54200 Klassifizierte Straßen, 57340 Bauhof Heeslingen, 55200 Öffentliche Gewässer, 56100 Umwelt- und Naturschutz

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.990,29	34.300	26.500	27.500	27.500	27.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	336.400	336.400	346.400	349.400	357.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.184,65	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.104,34	96.000	81.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.799,28</b>	<b>466.700</b>	<b>443.900</b>	<b>374.900</b>	<b>377.900</b>	<b>385.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	186.773,15	208.300	209.400	215.000	220.700	226.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.677,65	458.400	462.200	446.900	422.100	446.300
16. Abschreibungen	0,00	347.300	375.300	373.800	373.800	373.800
18. Transferaufwendungen	62.279,56	64.200	78.200	78.200	78.200	78.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.452,54	263.300	284.300	117.200	90.200	90.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.182,90</b>	<b>1.341.500</b>	<b>1.409.400</b>	<b>1.231.100</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.215.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-549.383,62</b>	<b>-874.800</b>	<b>-965.500</b>	<b>-856.200</b>	<b>-807.100</b>	<b>-829.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-549.383,62</b>	<b>-874.800</b>	<b>-965.500</b>	<b>-856.200</b>	<b>-807.100</b>	<b>-829.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.998,00	193.800	195.300	195.300	195.300	195.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.545,80	163.700	168.500	168.500	168.500	168.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.452,20	30.100	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.931,42</b>	<b>-844.700</b>	<b>-938.700</b>	<b>-829.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-802.700</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.990,29	34.300	26.500	0	27.500	27.500	27.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.184,65	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.104,34	96.000	81.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	420,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.799,28</b>	<b>130.300</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	186.773,15	208.300	209.400	0	215.000	220.700	226.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	312.677,65	458.400	462.200	0	446.900	422.100	446.300
15. Transferauszahlungen	62.279,56	64.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.452,54	263.300	284.300	0	117.200	90.200	90.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.182,90</b>	<b>994.200</b>	<b>1.034.100</b>	<b>0</b>	<b>857.300</b>	<b>811.200</b>	<b>841.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-549.383,62</b>	<b>-863.900</b>	<b>-926.600</b>	<b>0</b>	<b>-828.800</b>	<b>-782.700</b>	<b>-812.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.000,00	212.500	913.500	0	34.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	369.170,10	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	96.644,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.814,10</b>	<b>262.500</b>	<b>913.500</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.519,60	304.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
26. Baumaßnahmen	232.570,34	1.354.000	2.244.900	1.240.000	1.359.000	467.000	368.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.171,70	22.000	40.000	0	16.500	17.000	13.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>491.261,64</b>	<b>1.680.000</b>	<b>2.588.900</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.679.500</b>	<b>788.000</b>	<b>685.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>89.552,46</b>	<b>-1.417.500</b>	<b>-1.675.400</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.545.500</b>	<b>-674.000</b>	<b>-571.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-459.831,16</b>	<b>-2.281.400</b>	<b>-2.602.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.383.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-459.831,16</b>	<b>-2.281.400</b>	<b>-2.602.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.383.700</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

## 1. Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung 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 Flurneuordnungsverfahren
- 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

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,34	96.000	81.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.104,34</b>	<b>96.000</b>	<b>81.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.126,97	225.700	255.700	88.700	61.700	61.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.126,97</b>	<b>227.300</b>	<b>257.300</b>	<b>90.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.022,63</b>	<b>-131.300</b>	<b>-176.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.022,63</b>	<b>-131.300</b>	<b>-176.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.022,63</b>	<b>-131.300</b>	<b>-176.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,34	96.000	81.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.104,34</b>	<b>96.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.126,97	225.700	255.700	0	88.700	61.700	61.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.126,97</b>	<b>225.700</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>88.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.022,63</b>	<b>-129.700</b>	<b>-174.700</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.022,63</b>	<b>-129.700</b>	<b>-174.700</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.022,63</b>	<b>-129.700</b>	<b>-174.700</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.615,29	21.800	14.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	26.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.615,29</b>	<b>41.800</b>	<b>34.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.420,00	65.100	50.500	49.800	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,59	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.477,59</b>	<b>95.600</b>	<b>89.000</b>	<b>88.300</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.862,30</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.862,30</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.862,30</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.500</b>	<b>-47.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.615,29	21.800	14.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.615,29</b>	<b>21.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.420,00	65.100	50.500	0	49.800	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.057,59	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.477,59</b>	<b>65.600</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>50.300</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.862,30</b>	<b>-43.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.000,00	70.000	594.000	0	34.000	14.000	14.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	136.037,24	185.000	1.704.000	75.000	89.000	14.000	14.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>136.037,24</b>	<b>185.000</b>	<b>1.704.000</b>	<b>75.000</b>	<b>89.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.037,24</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-40.899,54</b>	<b>-158.800</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-90.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-40.899,54</b>	<b>-158.800</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-90.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53830001 RW-Kanäle</b>									
<b>Investitionssammelposten</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830007 Erschließung Wohngebiet nördlich Birkenweg, Heeslingen (Birkenweg IV)</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	405.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.330.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-925.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830008 Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	175.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	360.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830009 Sanierung Regenwasserkanal "Am Bruch", Sassenholz</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830010 Erschließung Wohngebiet "Im Bochholt", Wiersdorf</b>									
53830.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																		
<b>53830007</b>	<b>Erschließung Wohngebiet nördlich Birkenweg, Heeslingen (Birkenweg IV)</b>																									
	Erläuterung: Die Gemeinde Heeslingen plant die Erschließung eines weiteren Baugebietes nördlich des Gebietes „Birkenfeld“ in Heeslingen. Es werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schutz- und Regenwasserkanal, Abwasserpumpwerk mit erforderlicher Druckrohrleitung und Regenrückhaltebecken) benötigt. Mit der Planung soll im Jahre 2020 begonnen werden, folgender weiterer Zeitablauf ist geplant: Der Entwurf soll ca. Ende September vorliegen. Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll im Jahre 2021 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2021 geplant. Hierfür werden gemäß Grobkostenschätzung in etwa folgende Kosten anfallen (ohne B-/F-Plan):																									
	Berechnet werden die Kosten für die Gesamterschließung. Es wird davon ausgegangen, dass das Gebiet in vier Bauabschnitten erschlossen wird.																									
	<table> <tr> <td>Planungskosten – Ingenieurbauwerke</td> <td>80.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Planungskosten – Verkehrsanlagen</td> <td>85.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Baugrundgutachten</td> <td>6.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Kosten</td> <td>38.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Straßenbauarbeiten</td> <td>411.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Herstellung Regenwasserkanal</td> <td>401.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Herstellung Rückhaltebecken</td> <td>188.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ablaufleitung zur Vorflut</td> <td>114.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>1.330.000,00 €</td> </tr> </table>								Planungskosten – Ingenieurbauwerke	80.000,00 €	Planungskosten – Verkehrsanlagen	85.000,00 €	Baugrundgutachten	6.700,00 €	Allgemeine Kosten	38.500,00 €	Straßenbauarbeiten	411.800,00 €	Herstellung Regenwasserkanal	401.700,00 €	Herstellung Rückhaltebecken	188.100,00 €	Ablaufleitung zur Vorflut	114.300,00 €	Summe	1.330.000,00 €
Planungskosten – Ingenieurbauwerke	80.000,00 €																									
Planungskosten – Verkehrsanlagen	85.000,00 €																									
Baugrundgutachten	6.700,00 €																									
Allgemeine Kosten	38.500,00 €																									
Straßenbauarbeiten	411.800,00 €																									
Herstellung Regenwasserkanal	401.700,00 €																									
Herstellung Rückhaltebecken	188.100,00 €																									
Ablaufleitung zur Vorflut	114.300,00 €																									
Summe	1.330.000,00 €																									
	Für den Haushalt 2021 ist ein Haushaltsausgabeansatz von 1.330.000,00 € veranschlagt.																									
	Für die Kosten der Oberflächenentwässerung erhält die Gemeinde eine Zuweisung von der Samtgemeinde in Höhe von 405.000,00 €.																									
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushalt nach Fertigstellung des Regenwasserkanals 60 Jahre, der Straße 25 Jahre und des Regenrückhaltebeckens 35 Jahre lang mit jährlichen Abschreibungsaufwendungen belastet. Die genaue Höhe ist von den tatsächlichen Baukosten sowie den Fertigstellungszeitpunkten abhängig. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst.																									
	Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen. Erste Beträge sind ab dem Jahr 2021 eingeplant.																									
Einzahlungen	405.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																		
Auszahlungen	1.330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																		
Zu-/Überschuss	-925.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																		
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																		
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																		
Saldo	-925.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																		
<b>Einzahlungen</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>																		
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>																		
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>																		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830008</b>	<b>Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen</b>							
	Erläuterung: Die Gemeinde Heeslingen plant die Erschließung eines neuen Wohngebietes in Weertzen. Mit der Planung soll im Jahre 2020 begonnen werden. Folgender weiterer Zeitablauf ist geplant (abhängig vom Grunderwerb und der erf. Bauleitplanung): Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. im 4. Quartal 2020 vorliegen. Die Bauausschreibung soll ab dem 2. Quartal 2021 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2021 geplant.  Hierfür werden gemäß Grobkostenschätzung in etwa folgende Kosten anfallen (ohne B-/F-Plan):  Die Ermittlung der Baukosten erfolgt über die Kostenschätzung eines geplanten Baugebietes in Elsdorf, hier wurde für ein Gebiet mit einer Größe von 32.000 m <sup>2</sup> , Kosten von 765.000,- € ermittelt.  Die Größe des geplanten Gebietes in Weertzen beträgt ca. 15.000 m <sup>2</sup> , so ergibt sich hier eine Summe der zu erwartenden Kosten (inkl. Baukostensteigerung) von 415.000,- €.  Für den Haushalt 2021 ist ein Ausgabeansatz von 360.000,- veranschlagt, die übrigen 55.000,- € waren bereits für den Haushalt 2020 eingeplant.  Es ist mit einer Zuweisung der Samtgemeinde Zeven in Höhe von 175.000,- € in 2021 zu rechnen.  Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand belasten. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst.  Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen, diese sind bisher noch nicht eingeplant, da der Fertigstellungszeitraum sowie der dann anzusetzende Kaufpreis noch nicht bekannt sind.							
Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-185.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	265.000	265.000	270.000	273.000	280.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.969,19	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.989,19</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>273.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	319,58	1.100	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.867,64	145.200	150.600	140.800	140.800	145.800
16. Abschreibungen	0,00	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18. Transferaufwendungen	178,95	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,81	28.800	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.288,98</b>	<b>365.300</b>	<b>378.600</b>	<b>368.900</b>	<b>369.000</b>	<b>374.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-94.299,79</b>	<b>-100.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-96.000</b>	<b>-94.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-94.299,79</b>	<b>-100.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-96.000</b>	<b>-94.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.434,00	60.800	53.700	53.700	53.700	53.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.434,00	-60.800	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.733,79</b>	<b>-161.100</b>	<b>-167.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-147.800</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.969,19	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	420,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.989,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	319,58	1.100	500	0	600	700	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.867,64	145.200	150.600	0	140.800	140.800	145.800
15. Transferauszahlungen	178,95	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.922,81	28.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.288,98</b>	<b>175.300</b>	<b>168.600</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>159.000</b>	<b>164.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-94.299,79</b>	<b>-175.300</b>	<b>-168.600</b>	<b>0</b>	<b>-158.900</b>	<b>-159.000</b>	<b>-164.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	369.170,10	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.170,10</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.383,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26. Baumaßnahmen	19.214,00	383.500	105.000	580.000	630.000	400.000	300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.597,47</b>	<b>387.500</b>	<b>114.000</b>	<b>580.000</b>	<b>639.000</b>	<b>409.000</b>	<b>309.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>344.572,63</b>	<b>-337.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>250.272,84</b>	<b>-512.800</b>	<b>-282.600</b>	<b>-580.000</b>	<b>-697.900</b>	<b>-468.000</b>	<b>-373.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>250.272,84</b>	<b>-512.800</b>	<b>-282.600</b>	<b>-580.000</b>	<b>-697.900</b>	<b>-468.000</b>	<b>-373.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100001 Investitionssammelposten</b>									
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	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100020 Neubaugebiet Birkenweg III</b>									
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100022 Endausbau Birkenweg, 8. BA, Heeslingen</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100024 Sanierung Straße "Am Bruch", Sassenholz</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	48.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100025 Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0,00	580.000	580.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100026 Sanierung Einmündung Am Bruch/Hauptstraße (K110), Sassenholz</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100214 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle GS Heeslingen</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100028 Buswartehaus Wense Sellhoop</b>									
54100.787200	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54100025</b>	<b>Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen</b>							
	Erläuterung: Der Endausbau des Wohngebietes „Birkenweg III“ soll im Jahr 2022 erfolgen. Für den Haushalt 2021 wird davon ausgegangen, dass die Planung und Ausschreibung im Jahr 2021 (60.000,00 €) erfolgt und die Bauarbeiten im Jahr 2022 durchgeführt werden (580.000,00 €).							
	Für den Haushalt 2021 ist ein Ausgabeansatz von insgesamt 640.000,00 € veranschlagt, von denen bereits 60.000,00 € im Jahr 2021 fließen sollen. Die restlichen 580.000,00 € sind zu Lasten des Jahres 2022 als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 25.600,- € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	580.000	0	0	0	0,00	580.000	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-580.000	0	0	0	0,00	-580.000	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	580.000	0	0	0	0,00	580.000	0,00
Saldo	-60.000	-580.000	0	0	0	0,00	-580.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-60.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -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	31.765,37	50.000	192.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.765,37	50.000	192.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.765,37	-50.000	-192.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.765,37	-50.000	-192.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.765,37	-50.000	-192.000	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

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54200008 Neubau Radweg Wense bis Kreisgrenze an der K120</b>									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	192.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200011 Neubau Einmündung Lohmanns Hof</b>									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54100025</b>	<b>Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen</b>							
	Erläuterung: Der Endausbau des Wohngebietes „Birkenweg III“ soll im Jahr 2022 erfolgen. Für den Haushalt 2021 wird davon ausgegangen, dass die Planung und Ausschreibung im Jahr 2021 (60.000,00 €) erfolgt und die Bauarbeiten im Jahr 2022 durchgeführt werden (580.000,00 €).							
	Für den Haushalt 2021 ist ein Ausgabeansatz von insgesamt 640.000,00 € veranschlagt, von denen bereits 60.000,00 € im Jahr 2021 fließen sollen. Die restlichen 580.000,00 € sind zu Lasten des Jahres 2022 als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 25.600,- € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	580.000	0	0	0	0,00	580.000	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-580.000	0	0	0	0,00	-580.000	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	580.000	0	0	0	0,00	580.000	0,00
Saldo	-60.000	-580.000	0	0	0	0,00	-580.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-60.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	4.215,46	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.215,46</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.142,32	80.300	84.000	89.000	89.000	89.000
16. Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	774,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.916,91</b>	<b>86.000</b>	<b>89.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80.701,45</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-80.701,45</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.701,45</b>	<b>-85.400</b>	<b>-96.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	4.215,46	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.215,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.142,32	80.300	84.000	0	89.000	89.000	89.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	774,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.916,91</b>	<b>81.800</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-80.701,45</b>	<b>-81.800</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	25.818,24	37.500	20.000	0	40.000	30.000	30.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.818,24</b>	<b>37.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.818,24</b>	<b>-37.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-106.519,69</b>	<b>-119.300</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-106.519,69</b>	<b>-119.300</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54500001 Investitionssammelposten</b>									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.500	10.000	0,00	0	0	0	0	0
54500.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54500002 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</b>									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.452,83	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.732,75	45.000	50.000	39.500	26.500	32.500
16. Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.408,17</b>	<b>56.800</b>	<b>61.900</b>	<b>51.400</b>	<b>38.500</b>	<b>44.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.408,17</b>	<b>-53.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-41.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.408,17</b>	<b>-53.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-41.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.595,20	50.400	45.400	45.400	45.400	45.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.595,20	-50.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.003,37</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-86.800</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.452,83	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.732,75	45.000	50.000	0	39.500	26.500	32.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.222,59	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.408,17</b>	<b>51.000</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>32.800</b>	<b>38.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.408,17</b>	<b>-47.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-35.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	96.644,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.644,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.136,13	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
26. Baumaßnahmen	6.452,37	63.000	54.500	405.000	420.000	23.000	24.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.494,20	7.000	10.000	0	10.000	7.000	8.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.082,70</b>	<b>370.000</b>	<b>364.500</b>	<b>405.000</b>	<b>730.000</b>	<b>330.000</b>	<b>332.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-160.438,70</b>	<b>-370.000</b>	<b>-345.500</b>	<b>-405.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-332.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-180.846,87</b>	<b>-417.800</b>	<b>-398.400</b>	<b>-405.000</b>	<b>-772.500</b>	<b>-359.600</b>	<b>-367.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-180.846,87</b>	<b>-417.800</b>	<b>-398.400</b>	<b>-405.000</b>	<b>-772.500</b>	<b>-359.600</b>	<b>-367.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55100001 Investitionssammelposten</b>									
55100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100002 Errichtung von Kinderspielplätzen</b>									
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	2.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100005 Renaturisierung Teichgelände Hollengrund</b>									
55100.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	19.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	22.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100007 Neubau Brücke über die Oste FBH 4 Klostergang-Hollengrund</b>									
55100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0,00	405.000	405.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100008 Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen</b>									
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.000</b>	<b>-345.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55100001</b>	<b>Investitionssammelposten</b>							
	Erläuterung: Für den Haushalt 2021 sind Grunderwerbskosten für Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Gemeinde Heeslingen in Höhe von 300.000,00 € für die Jahre 2021-2024 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
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55100007</b>	<b>Neubau Brücke über die Oste FBH 4 Klostergang-Hollengrund</b>							
	Erläuterung: Laut Brückenprüfung ist ein Neubau der Brücke erforderlich. Die Prüfung ergab ein Ergebnis mit der Zustandsnote 4,0 (Erneuerung des Bauwerks erforderlich).							
	Im Haushalt 2020 wurden bereits 30.000,00 € eingestellt. Für den Haushalt 2021 ist ein Ausgabeansatz von insgesamt 425.000,00 € veranschlagt, von denen bereits im Jahr 2021 20.000,00 € fließen sollen. Die restlichen 405.000,00 € sind als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2022 veranschlagt.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 18.200,00 € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	405.000	0	0	0	0,00	405.000	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-405.000	0	0	0	0,00	-405.000	0,00
55100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	405.000	0	0	0	0,00	405.000	0,00
Saldo	-20.000	-405.000	0	0	0	0,00	-405.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-20.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.000</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## 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 (Finanzservice)

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Transferaufwendungen	62.100,61	64.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.695,61</b>	<b>69.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62.695,61</b>	<b>-69.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.695,61</b>	<b>-69.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.152,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.152,00	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.847,61</b>	<b>-74.300</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	595,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Transferauszahlungen	62.100,61	64.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.695,61</b>	<b>69.300</b>	<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-62.695,61</b>	<b>-69.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-62.695,61</b>	<b>-69.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-62.695,61</b>	<b>-69.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.875,00</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.012,14	56.200	54.000	58.000	58.000	61.000
16. Abschreibungen	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,47	2.700	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.486,61</b>	<b>100.000</b>	<b>100.200</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>	<b>107.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.611,61</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-68.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-45.611,61</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-68.500</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.364,60	47.500	47.800	47.800	47.800	47.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.364,60	-47.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.976,21</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-116.300</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.875,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.012,14	56.200	54.000	0	58.000	58.000	61.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.474,47	2.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.486,61</b>	<b>58.900</b>	<b>59.100</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>66.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-45.611,61</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-56.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	142.500	300.500	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	8.330,00	285.000	169.400	180.000	180.000	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.330,00</b>	<b>285.000</b>	<b>169.400</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.330,00</b>	<b>-142.500</b>	<b>131.100</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-53.941,61</b>	<b>-192.100</b>	<b>81.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-56.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-53.941,61</b>	<b>-192.100</b>	<b>81.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-56.800</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55500007 Ausbau Kreuzkampweg 507</b>									
55500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	48.000	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	96.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500013 Neubau Brücke über die Oste FBH 2 Heidjer Brücke (Verl. Sonnenkamp)</b>									
55500.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	142.500	252.500	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	285.000	23.400	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.500</b>	<b>229.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500017 Ersatzneubau WBH 1 Obeck Brücke, Weertzen Ostetal am Birkensee</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	180.000	180.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.500</b>	<b>131.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55500017</b>	<b>Ersatzneubau WBH 1 Obeck Brücke, Weertzen Ostetal am Birkensee</b>							
	Erläuterung: Nach der letzten Brückenprüfung hat die Brücke die Zustandsnote 3,5 erhalten. Ein Ersatzneubau wird empfohlen. Für den Ersatzneubau des Brückenbauwerkes werden Mittel für die Planung und den Bau benötigt. Mit der Planung soll im Jahr 2021 begonnen werden. Es muss geklärt werden, welcher Typ Brücke (Holz-, Beton-, Gehwegbrücke) gebaut werden soll. Die Bauausführung soll nach heutigem Stand 2022 erfolgen.							
	Planungskosten 50.000,00 € Baukosten Brücke 180.000,00 €							
	Für den Haushalt 2021 ist ein Ausgabeansatz von insgesamt 230.000,00 € veranschlagt, von denen bereits 50.000,00 € im Jahr 2021 fließen sollen. Die restlichen 180.000,00 € sind zu Lasten des Jahres 2022 als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand von voraussichtlich rd. 9.000 € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	180.000	0	0	0	0,00	180.000	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-180.000	0	0	0	0,00	-180.000	0,00
55500787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	180.000	0	0	0	0,00	180.000	0,00
Saldo	-50.000	-180.000	0	0	0	0,00	-180.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-50.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

## Produktbeschreibung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573400000</b>	<b>Bauhof Heeslingen</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen

## 1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen

- Park- und Grünanlagen
- Außenflächen öffentlicher Gebäude
- Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume
- Reparaturen 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

Günter Neß

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	183.000,74	203.600	205.200	210.600	216.100	221.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.907,80	61.600	66.100	62.800	50.800	61.000
16. Abschreibungen	0,00	27.500	27.500	26.100	26.100	26.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	873,52	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.782,06</b>	<b>294.100</b>	<b>300.300</b>	<b>300.900</b>	<b>294.400</b>	<b>310.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-220.782,06</b>	<b>-293.700</b>	<b>-299.900</b>	<b>-300.500</b>	<b>-294.000</b>	<b>-310.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-220.782,06</b>	<b>-293.700</b>	<b>-299.900</b>	<b>-300.500</b>	<b>-294.000</b>	<b>-310.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.998,00	193.800	195.300	195.300	195.300	195.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.998,00	193.800	195.300	195.300	195.300	195.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.784,06</b>	<b>-99.900</b>	<b>-104.600</b>	<b>-105.200</b>	<b>-98.700</b>	<b>-114.900</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	183.000,74	203.600	205.200	0	210.600	216.100	221.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.907,80	61.600	66.100	0	62.800	50.800	61.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873,52	1.400	1.500	0	1.400	1.400	1.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.782,06</b>	<b>266.600</b>	<b>272.800</b>	<b>0</b>	<b>274.800</b>	<b>268.300</b>	<b>284.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-220.782,06</b>	<b>-266.600</b>	<b>-272.800</b>	<b>0</b>	<b>-274.800</b>	<b>-268.300</b>	<b>-284.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	4.953,12	350.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.677,50	15.000	25.000	0	1.500	5.000	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.630,62</b>	<b>365.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.630,62</b>	<b>-365.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-228.412,68</b>	<b>-631.600</b>	<b>-297.800</b>	<b>0</b>	<b>-276.300</b>	<b>-273.300</b>	<b>-284.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-228.412,68</b>	<b>-631.600</b>	<b>-297.800</b>	<b>0</b>	<b>-276.300</b>	<b>-273.300</b>	<b>-284.100</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57340003 Kauf von Maschinen u. Geräten</b>									
57340.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57340005 Neubau Bauhof Heeslingen</b>									
57340.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57340006 Erstausrüstung Baubetriebshof</b>									
57340.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 5**

-

## **Stabstellen und Sonderbereiche**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 5**

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

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

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz für Erwerb von Nutzerrechten (Internetauftritt) in 2020.

### **Produkt 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

#### Berichtszeile 6: privatrechtliche Entgelte

Erhöhte Miet- und Pachteinnahmen

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen

#### Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz für Parzellierung des Baugebietes „Birkenweg Teil IV“

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus, 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.369,95	2.500	3.100	3.400	3.700	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313,44	25.000	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	0	15.000	15.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	887,40	12.300	12.300	10.900	10.900	10.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.570,79</b>	<b>72.300</b>	<b>80.400</b>	<b>79.300</b>	<b>64.600</b>	<b>64.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.570,79</b>	<b>-72.300</b>	<b>-80.400</b>	<b>-79.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.570,79</b>	<b>-72.300</b>	<b>-80.400</b>	<b>-79.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,80	900	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865,80	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.436,59</b>	<b>-73.200</b>	<b>-81.600</b>	<b>-80.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.369,95	2.500	3.100	0	3.400	3.700	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.313,44	25.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	887,40	12.300	12.300	0	10.900	10.900	10.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.570,79</b>	<b>39.800</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>32.100</b>	<b>32.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.570,79</b>	<b>-39.800</b>	<b>-47.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.841,44	20.000	20.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.841,44</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.841,44</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-28.412,23</b>	<b>-151.800</b>	<b>-159.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-28.412,23</b>	<b>-151.800</b>	<b>-159.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.400</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

## Produktbeschreibung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53600002 Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW</b>									
53600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	92.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

## Produktbeschreibung

Produkt	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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.369,95	2.500	3.100	3.400	3.700	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313,44	25.000	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	0	15.000	15.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	887,40	12.300	12.300	10.900	10.900	10.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.570,79</b>	<b>72.300</b>	<b>77.900</b>	<b>76.800</b>	<b>62.100</b>	<b>62.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.570,79</b>	<b>-72.300</b>	<b>-77.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.570,79</b>	<b>-72.300</b>	<b>-77.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,80	900	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865,80	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.436,59</b>	<b>-73.200</b>	<b>-79.100</b>	<b>-78.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.600</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.369,95	2.500	3.100	0	3.400	3.700	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.313,44	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	887,40	12.300	12.300	0	10.900	10.900	10.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.570,79</b>	<b>39.800</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>29.600</b>	<b>29.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.570,79</b>	<b>-39.800</b>	<b>-45.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.841,44	20.000	20.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.841,44</b>	<b>112.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.841,44</b>	<b>-112.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-28.412,23</b>	<b>-151.800</b>	<b>-65.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-28.412,23</b>	<b>-151.800</b>	<b>-65.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57100002 Umbau KVZ Projekt LK RoW</b>									
57100.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	92.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57100003 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge</b>									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

## A. Wesentliche 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:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	39.194,57	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.856,20	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.190,77</b>	<b>68.200</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.910,49	22.000	24.000	24.900	25.800	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.041,21	127.300	109.600	103.500	104.700	104.500
16. Abschreibungen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,54	6.000	61.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.927,24</b>	<b>178.000</b>	<b>217.300</b>	<b>152.100</b>	<b>154.200</b>	<b>154.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.736,47</b>	<b>-109.800</b>	<b>-140.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-65.736,47</b>	<b>-109.800</b>	<b>-140.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.942,60	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.942,60	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.679,07</b>	<b>-119.700</b>	<b>-150.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.200</b>

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	39.194,57	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.856,20	19.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.190,77</b>	<b>63.000</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	20.910,49	22.000	24.000	0	24.900	25.800	26.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.041,21	127.300	109.600	0	103.500	104.700	104.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.975,54	6.000	61.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.927,24</b>	<b>155.300</b>	<b>194.600</b>	<b>0</b>	<b>129.400</b>	<b>131.500</b>	<b>132.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.736,47</b>	<b>-92.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	586.268,54	40.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.268,54</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.435,98	495.000	2.070.000	0	430.000	330.000	330.000
26. Baumaßnahmen	29.606,08	540.000	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.967,00	0	13.500	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>705.009,06</b>	<b>1.038.000</b>	<b>2.111.500</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-118.740,52</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.911.500</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-184.476,99</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-2.034.600</b>	<b>0</b>	<b>-287.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-184.476,99</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-2.034.600</b>	<b>0</b>	<b>-287.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Kömer

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
  - 6.1. Eigene Grundstücke
  - 6.2. Fremde Grundstücke
  - 6.3. Grundstücksan- und verkauf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	39.194,57	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.856,20	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.190,77</b>	<b>68.200</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.910,49	22.000	24.000	24.900	25.800	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.041,21	127.300	109.600	103.500	104.700	104.500
16. Abschreibungen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,54	6.000	61.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.927,24</b>	<b>178.000</b>	<b>217.300</b>	<b>152.100</b>	<b>154.200</b>	<b>154.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.736,47</b>	<b>-109.800</b>	<b>-140.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-65.736,47</b>	<b>-109.800</b>	<b>-140.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.942,60	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.942,60	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.679,07</b>	<b>-119.700</b>	<b>-150.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.200</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	39.194,57	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.856,20	19.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.190,77</b>	<b>63.000</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	20.910,49	22.000	24.000	0	24.900	25.800	26.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.041,21	127.300	109.600	0	103.500	104.700	104.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.975,54	6.000	61.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.927,24</b>	<b>155.300</b>	<b>194.600</b>	<b>0</b>	<b>129.400</b>	<b>131.500</b>	<b>132.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.736,47</b>	<b>-92.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	586.268,54	40.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.268,54</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.435,98	495.000	2.070.000	0	430.000	330.000	330.000
26. Baumaßnahmen	29.606,08	540.000	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.967,00	0	13.500	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>705.009,06</b>	<b>1.038.000</b>	<b>2.111.500</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-118.740,52</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.911.500</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-184.476,99</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-2.034.600</b>	<b>0</b>	<b>-287.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-184.476,99</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-2.034.600</b>	<b>0</b>	<b>-287.900</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.700</b>

## Gemeinde Heeslingen

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Kömer

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11180001 Investitionssammelposten</b>									
11180.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	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	0	13.500	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180002 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	1.830.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180003 Baugebiet Birkenweg</b>									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180005 Umbau ehem. KiGa Heeslingen</b>									
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	480.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180007 Baugebiet "Osteaue II", Weertzen</b>									
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180009 Baugebiet "Birkenweg IV"</b>									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	220.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180012 Umbau/Anbau DGH Wiersdorf</b>									
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.911.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11180002</b>	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>							
	Erläuterung: In diesem Projekt werden Ansätze für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt. Der An- aber auch der Verkauf von Flächen zur Bebauung wird hierüber dargestellt.							
	Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.830.000	400.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.830.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.830.000	400.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
11180682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.830.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.830.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11180009</b>	<b>Baugebiet "Birkenweg IV"</b>							
	Erläuterung: Für das Baugebiet "Birkenweg Teil IV" in Heeslingen sind im Haushalt 2021 für die Ablösung der Schmutz- sowie Regenwasserkanalbaubeiträge 220.000,00 € veranschlagt.							
	Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen (53830007) ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen, diese sind ab 2021 bis 2023 mit jeweils 200.000,00 € eingeplant.							
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	190.000	190.000	190.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
11180682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	190.000	190.000	190.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>220.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-20.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	1.700.000	0	-	-
2020	1.043.500	300.000	0	-
2021		1.240.000	0	0
Insgesamt	2.743.500	1.540.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.800.000	1.400.000	500.000	500.000

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**der Gemeinde Heeslingen**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2020 €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2021 €
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	7.667,97	248.353,56
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.400,00	0,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>34.067,97</b>	<b>248.353,56</b>

## Investitionen der Gemeinde Heeslingen 2021-2024

## Investitionsprogramm 2022 - 2024

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen
36507002	Neubau Kita Heeslingen	360.000	970.000	0	0	0	0	0	0	0
36511001	Kita Steddorf (Vordach Eingang)	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
36503001	Kita Boitzen / Einzäunung	0	20.000	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
42100009	Zuschuss SV Teutonia Steddorf (Bau Flutlichtanlage)	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0
53830001	Investitionssammelposten - Neue Regenwasserhausanschlüsse	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	0	0	0	0	0	0
53830008	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen	175.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
53830010	Erschließung Wohngebiet "im Bochholt", Wiersdorf	0	0	75.000	20.000	75.000	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Gemeindestraßen	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000
54100001	Investitionssammelposten - Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
54100214	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Grundschule Heeslingen	0	0	0	0	50.000	0	400.000	0	300.000
54100025	Endausbau Wohngebiet "Birkenweg III", Heeslingen	0	60.000	580.000	0	580.000	0	0	0	0
54100026	Sanierung Einmündung Am Bruch/Hauptstraße (K110), Sassenholz	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
54100027	Neubauggebiet "Birkenweg IV", Heeslingen - Erschließungsbeiträge	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
54100028	Buswartehaus Wense Sellhoop	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
54200008	Neubau Radweg Wense bis Kreisgrenze K120	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0
54500001	Investitionssammelposten - Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen
54500002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	10.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000
54500004	Erweiterung Straßenbeleuchtung zwischen Meinstedt und Vierenhöfen an der K110	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
55100001	Investitionssammelposten - Allg. Grundenwerbskosten Ersatz- und Ausgleichsflächen	0	300.000		0	300.000	0	300.000	0	300.000
55100002	Einrichtung von Kinderspielflächen	0	12.500	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
55100007	Ersatzneubau FBH 4 - Fußgängerbrücke Hollengrund Heeslingen	0	20.000	405.000	0	405.000	0	0	0	0
55100008	Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen	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
55500013	Ersatzneubau Fußgängerbrücke FBH 2 "Heidjer-Brücke" von Zeven nach Offensen	252.500	23.400	0	0	0	0	0	0	0
55500017	Ersatzneubau WBH 1 Obeck Brücke, Weertzen	0	50.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0
57340003	Kauf von Maschinen und Geräten	0	10.000	0	0	1.500	0	5.000	0	0
57340006	Erstausrüstung neuer Bauhof	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW (vorher: 57100002)	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
57100003	öffentliche und kostenlose WLAN- Zugänge	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
11180001	Investitionssammelposten	0	26.500	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
11180002	Allg. Grundstücksverkehr - Ankauf Fläche Steddorf, Nachzahl. Wiersdorf, vorsorgl. Ansatz	0	1.830.000	0	0	400.000	0	300.000	0	300.000
11180007	Baugebiet "Osteau II", Weertzen - Vermessung/Grenzanzeigen, Leitungsrechte	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
11180009	Baugebiet "Birkenweg IV", Heeslingen	200.000	220.000	0	200.000	10.000	200.000	10.000	200.000	10.000
11180012	Umbau/Anbau DGH Wiersdorf	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.473.500</b>	<b>5.815.600</b>	<b>1.240.000</b>	<b>334.000</b>	<b>2.109.500</b>	<b>314.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>314.000</b>	<b>1.015.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.342.100</b>			<b>1.775.500</b>		<b>804.000</b>		<b>701.000</b>

# **Stellenplan der Gemeinde Heeslingen**

**2021**

## Stellenplan 2021 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 2021	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	1,84	1,85	1,85	0	
3	staatl. anerk. Erzieher/in	S 8a	14,53	13,94	13,94	0	
4	Kinderpfleger/in / Sozialassistent/in	S 3	2,92	2,27	2,27	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	0,41	0,38	0,38	0	
10	Raumpflegerin	1	1,12	1,12	1,12	0	
	Summe der Bediensteten		25,97	24,71	24,71	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		
36503	Kita Die Dorfmause	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-	-	0,17	1,82
36506	Kita Ostewichtel	1	-	8,82	2,28	-	-	-	-	-	-	0,56	12,66
36511	Kita Unter den Linden	-	0,95	0,77	0,64	-	-	-	-	-	0,16	-	2,52
36512	Kita Eulennest	-	0,89	0,76	-	-	-	-	-	-	-	0,14	1,79
36519	I-Gruppe KiTa Ostewichtel	-	-	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
42440	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10
57340	Bauhof Heeslingen	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	4,00
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15
11180	Wirtschaftl. Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,15	0,40
Summe		1	1,84	14,53	2,92	0,15	1	3	0	0,41	1,12	25,97	

Teil B: Sonderübersichten entfällt

### Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2021

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Heeslingen

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

Ergebnishaushalt und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge:	12.975.273,36	12.117.200	12.841.400	12.930.600	13.212.800	13.590.200
Gesamtaufwendungen:	11.135.647,78	11.822.900	12.868.500	13.055.100	13.373.500	13.850.200
Gesamtergebnis:	1.839.625,58	294.300	-27.100	-124.500	-160.700	-260.000

**Entwicklung der Fehlbeträge(-):**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	0,00	294.300	-27.100	-124.500	-160.700	-260.000
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:**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	1.018.600	1.469.000	1.902.100	2.335.600
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	0	3.710.000	5.015.000	5.400.000	5.785.000
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	3.800.000	1.400.000	500.000	500.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	90.000	95.000	115.000	115.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0	3.710.000	1.305.000	385.000	385.000

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014
Nettoposition gesamt:	19.481.415,91	19.428.415,46
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.524,59	1.029.603,88
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2014	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2013	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2012	0,00	0,00

**Ergänzende Informationen:**

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	0
Hebesatz Grundsteuer B	390	0
Hebesatz Gewerbesteuer	380	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	-685,66	0,00
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2019)	Angabe des Vorjahres (2020)	Ermittlung des Jahres (2021)
Steuerquote:	0,00	88,71	86,24
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	0,00	12,56	11,66
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,00	0,19	0,18
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	8,16
Reinvestitionsquote:	0,00		
Fremdkapitalquote:	7,28		