

Gemeinde Heinkenborstel

Amt Mittelholstein

Kreis Rendsburg-Eckernförde



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

inkl. Anlagen

für das

Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Heinkenborstel für das Haushaltsjahr 2025



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.05.2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl 2024 I Nr. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26. November 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	242.700,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	274.600,00 EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	31.900,00 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach	
§ 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-ausgleich	31.900,00 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der	
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	242.100,00 EUR
Verwaltungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	250.200,00 EUR
Verwaltungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	0,00 EUR
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	14.500,00 EUR
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	
festgesetzt.	

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,07 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	266 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	329 %
(2) Gewerbesteuer	300 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Heinkenborstel, den 16.12.2024

- S -

gez.

Holger Wichmann
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

**Stellenplan 2025
(für Beamte, Beschäftigte)**

Heinkenborstel

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen							
1	Besch./Gemeindearbeiter	0,07	freie Vereinb.	0,05	freie Vereinb.	0,07	freie Vereinb.	seit 04/2023
		0,07	Stellen	0,05	Stellen	0,07	Stellen	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heinkenborstel für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Heinkenborstel ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte erstmalig mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch.

Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushaltsausgleich stellt sich im Vergleich zur Kameralistik auch anders dar. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als

ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ergebnizrücklage gedeckt werden kann.

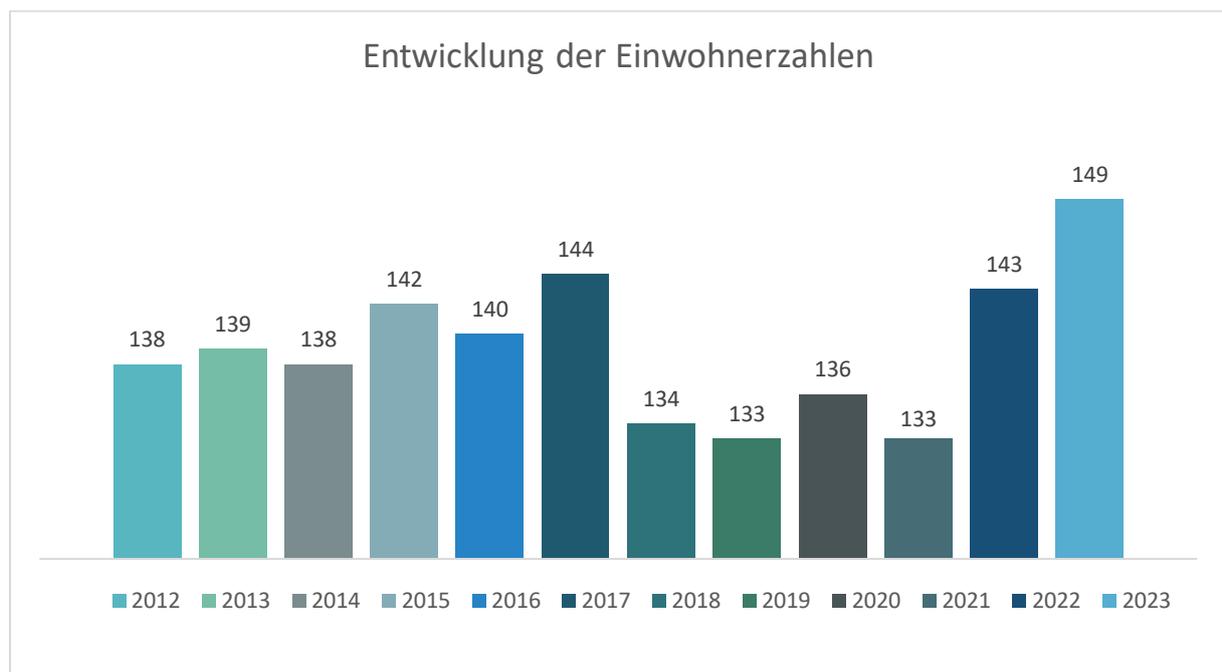
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens erfolgt in der Anlagenbuchhaltung, welche einen wesentlichen Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses darstellt.

In der doppelten Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde erfolgte im Jahr 1148 anlässlich eines Feldzuges. Das Gemeindegebietes ist 755 ha groß und ist umschlossen von Hügeln und Wäldern. Die Erwerbstätigkeit ist landwirtschaftlich ausgerichtet, es wird u. a. Pferdezucht betrieben

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Als Sondervermögen unterhält die Gemeinde die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, ist am Schulverband Hohenwestedt als Zweckverband beteiligt. Seit 2016 hält die Gemeinde Anteile an der SH Netz AG.

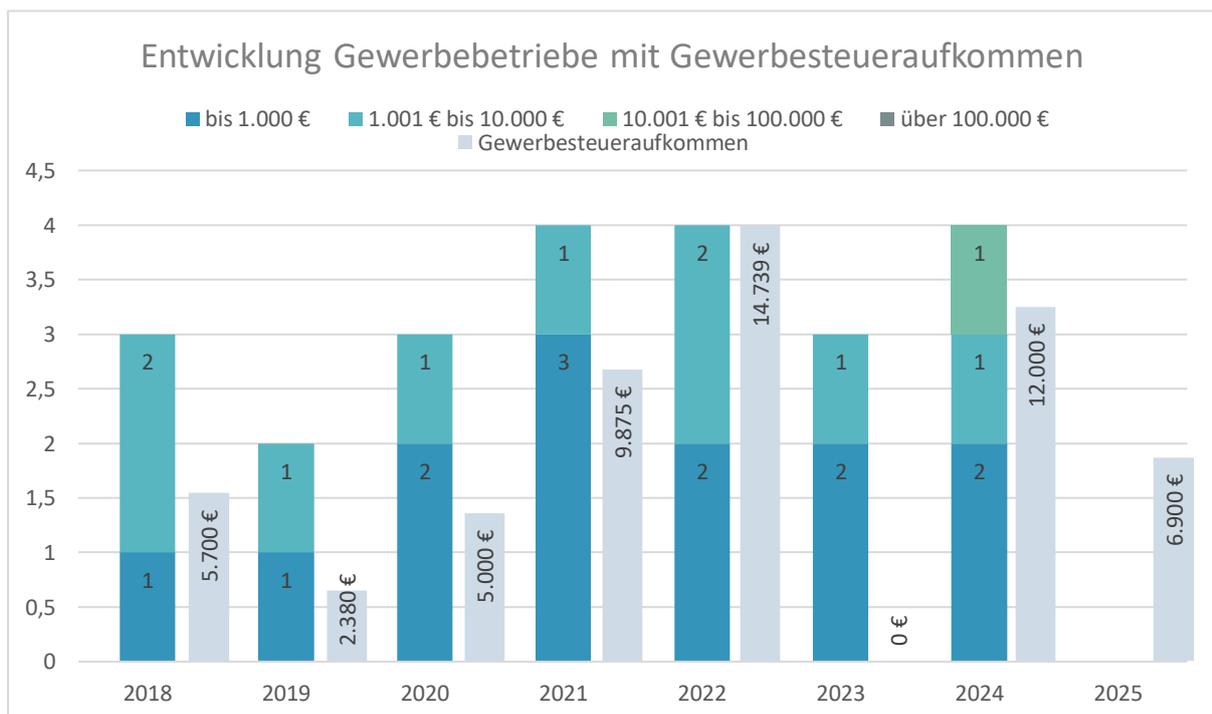
5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

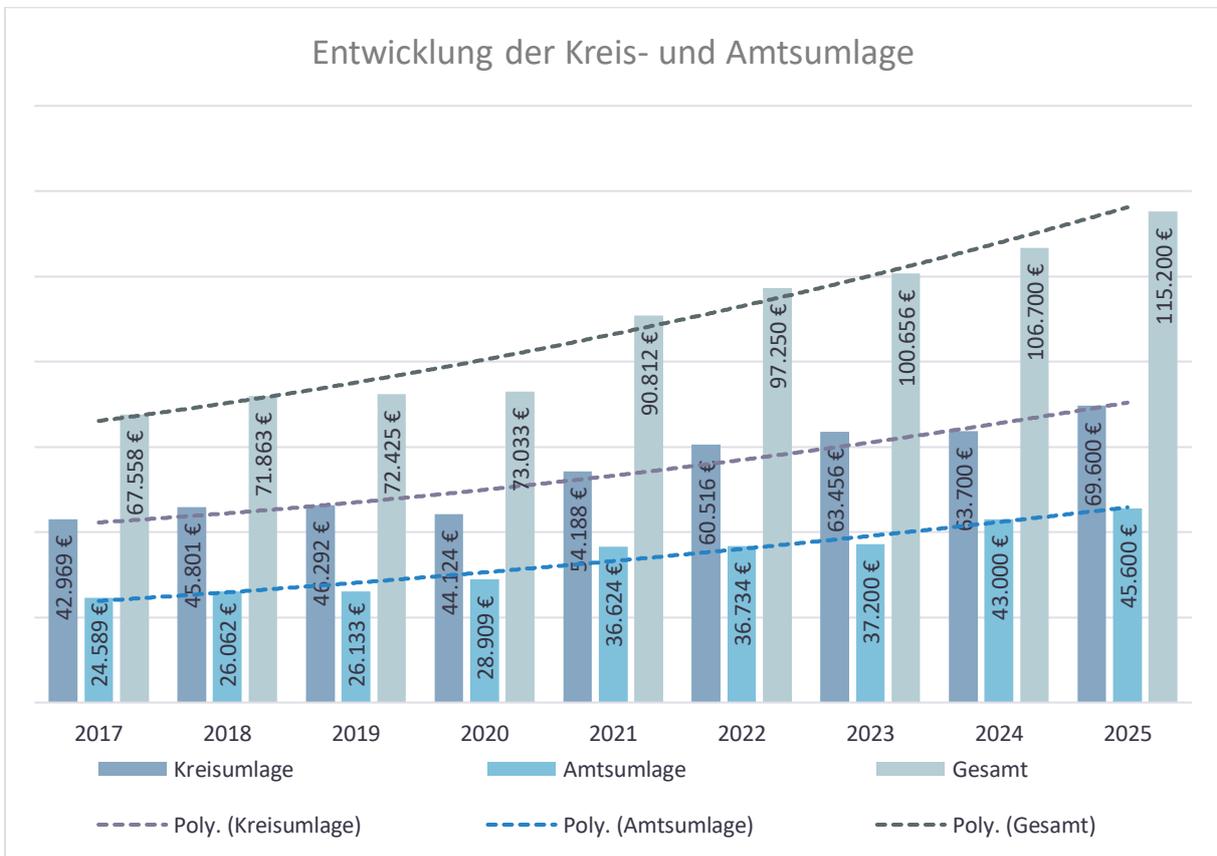
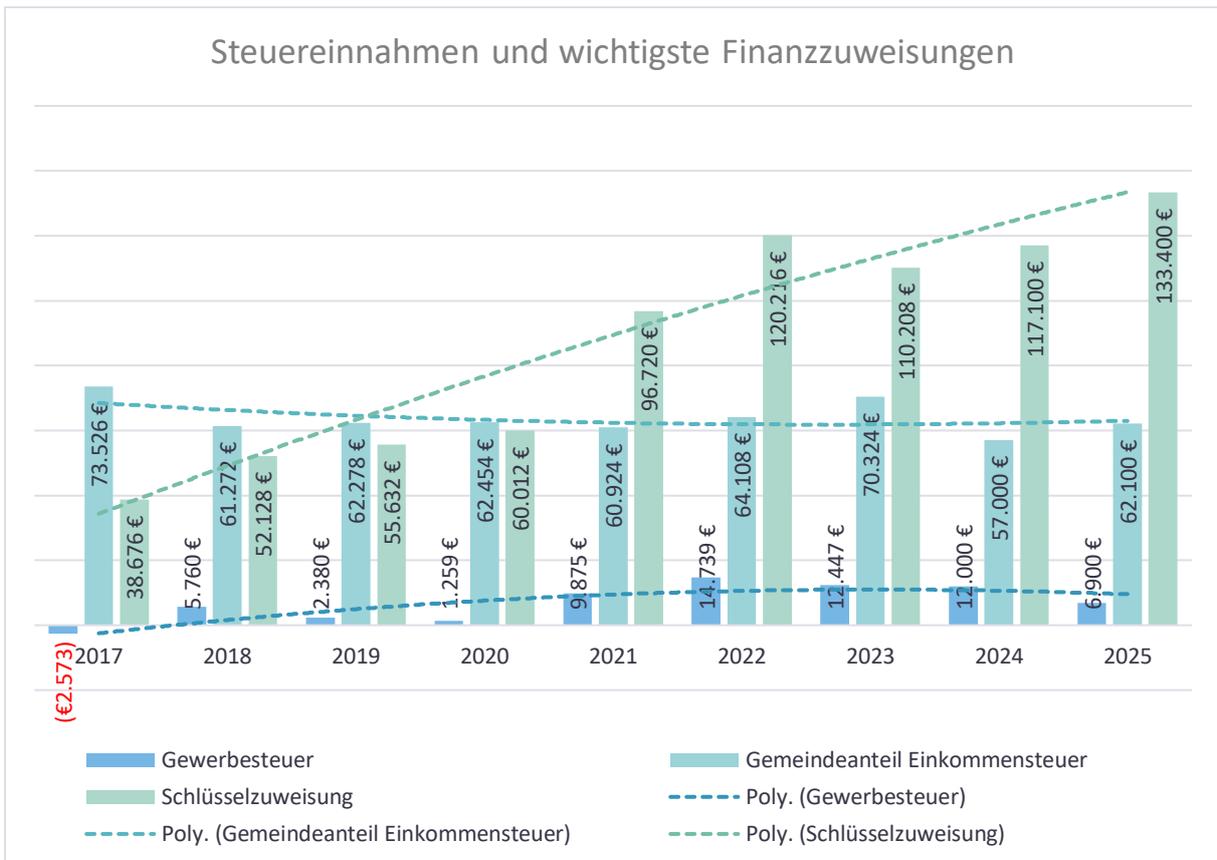
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

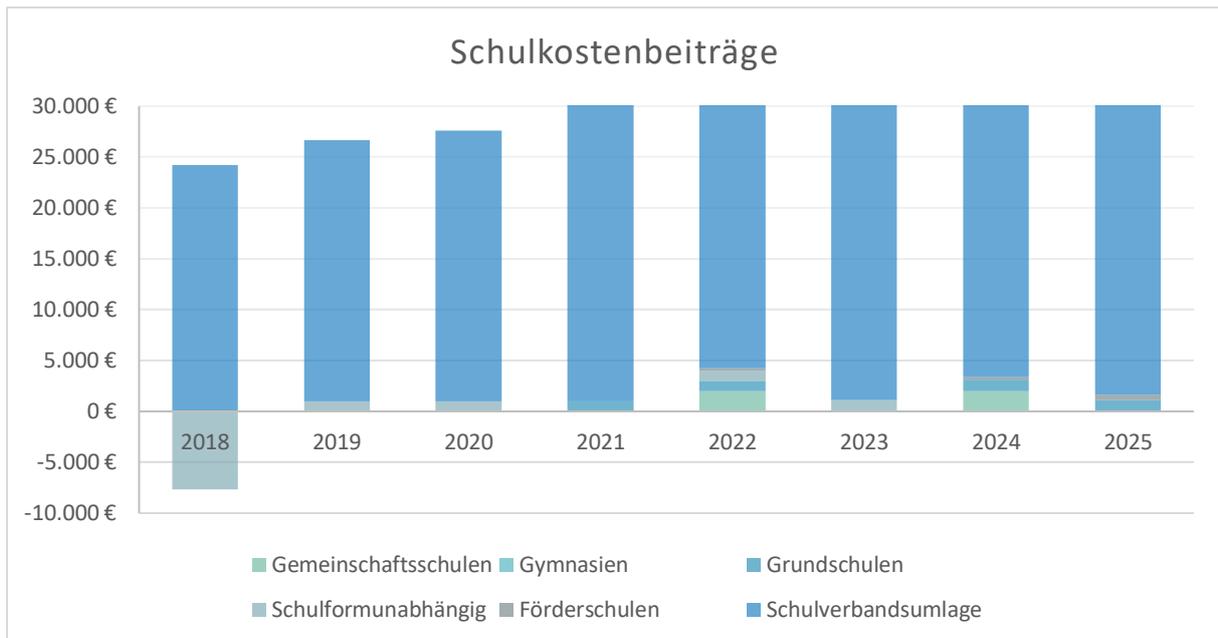
Von den 4 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2024

0 Betriebe	keine Gewerbesteuer,
2 Betriebe	bis 1.000 €,
1 Betriebe	1.001 € bis 10.000 €,
1 Betriebe	10.001 € bis 100.000 €,
0 Betriebe	über 100.000 €



7. Übersicht der wichtigsten Einnahmen und Umlagen





8. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Radwegekonzept – Heinkenborstel – Nindorf

Produkt 54100 – Projekt 2100

Es ist geplant einen Radweg von Heinkenborstel nach Nindorf zu bauen. Die Maßnahme wird vom GVFG und vom Kreis gefördert. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 294.500 € geschätzt. Durch das GVFG werden ca. 153.500 € des Vorhabens gefördert. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde die Maßnahme zusätzlich mit ca. 111.000 €.

Damit belaufen sich die Kosten, die die Gemeinde zu tragen hat auf ca. 30.000 €. Es ist geplant, dass die Gemeinde die Kosten ohne Darlehen finanziert.

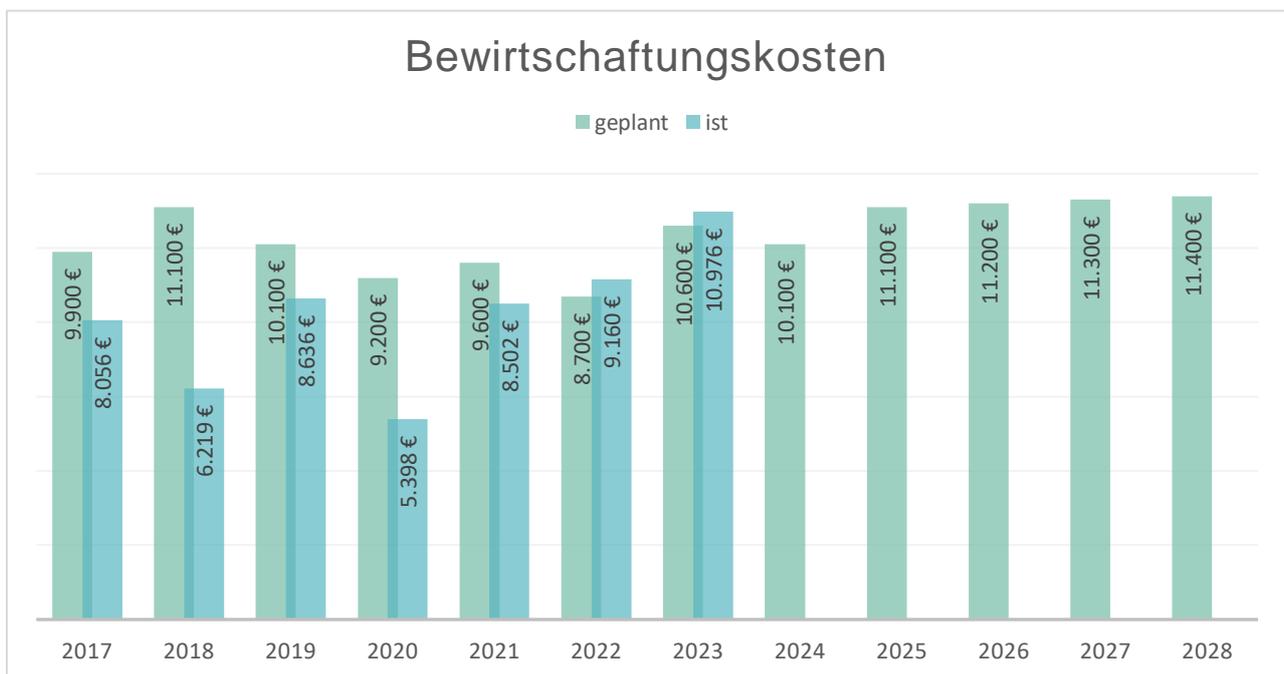
9. Rahmenbedingungen der Planung

Die finanzielle Lage der Kommunen in Schleswig-Holstein hat sich in den letzten Jahren trotz erheblicher Herausforderungen insgesamt positiv entwickelt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der seit 2022 andauert, führte zu menschlichem Leid, politischen Verwerfungen, wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen. Diese Entwicklungen, zusammen mit Lieferkettenproblemen und einer erhöhten Inflation, belasten die wirtschaftliche Leistung Deutschlands und beeinflussen auch die öffentlichen Haushalte und kommunalen Finanzen.

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2025 deuten darauf hin, dass sich die Aufwendungen auf einem hohen Niveau stabilisieren werden. Die hohe Inflation und die damit verbundenen Kosten für Wärme- und Stromversorgung, Personalkosten und andere Bereiche haben weiterhin große Auswirkungen auf die einzuplanenden Mittel.

Diese Planungen basieren auf der Steuerschätzung aus Mai 2024 und dem Haushaltserlass 2025 vom 26. September 2024.

10. Entwicklung der Bewirtschaftungskosten



11. Zielsetzung der Planung

Ziel ist es, die Kompensation und die Effekte auf die Haushalte der Folgejahre darzustellen und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Aufgestellt, 07.11.2024

Wasikowski
Kämmerer

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	205,78	-	30,87	-	21,23	257,88	551,28	47%
2022	205,78	-	52,09	-	40,42	298,30	582,25	51%
2023	205,78	-	92,52	-	3,48	301,78	779,28	39%
2024	205,78	-	92,92	-	0,40	302,18	779,68	39%
2025	205,78	-	61,02	-	- 31,90	270,28	747,78	36%
2026	205,78	-	47,82	-	- 13,20	257,08	734,58	35%
2027	205,78	-	43,22	-	- 4,60	252,48	729,98	35%
2028	205,78	-	42,72	-	- 0,50	251,98	729,48	35%

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen
- in TEUR -**

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	8,70	9,30	8,90	8,80	6,90
Grundsteuer B	10,50	10,80	10,80	10,80	13,00
Gewerbsteuer	2,00	4,00	9,00	12,00	6,90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58,40	62,30	71,70	57,00	62,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,00	0,90	0,90	1,00	1,20
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,10	1,20	1,20	1,30	1,20
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	76,90	107,20	112,30	117,10	133,40
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	5,80	6,70	6,80	7,10	5,80
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,40	1,30	0,00	0,30	0,20
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	164,80	203,70	221,60	215,40	230,70
Veränderung Vorjahr (in %)	-	24%	9%	-3%	7%
Gewerbsteuerumlage	0,30	0,50	1,00	0,90	0,80
allgemeine Kreisumlage	47,90	57,10	64,00	63,70	69,60
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	32,30	34,70	37,40	43,00	45,60
Zusatzamtsumlage	0,60	0,30	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	81,10	92,60	102,40	107,60	116,00
Veränderung Vorjahr (in %)	-	14%	11%	5%	8%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2021	246,81	0,00	3,40	243,41	1.830,15	
Ist - 2022	243,41	0,00	3,43	239,98	1.678,18	
Ist - 2023	239,98	120,00	3,49	356,49	2.392,57	
Soll - 2024	356,49	120,00	219,00	257,49	1.728,14	
Soll im Haushaltsjahr 2025	257,49	0,00	19,60	237,89	1.596,60	
Soll - 2026	237,89	0,00	19,60	218,29	1.465,05	
Soll - 2027	218,29	0,00	19,60	198,69	1.333,51	
Soll - 2028	198,69	0,00	19,60	179,09	1.201,97	

Stand der Einwohner am

31.03. 2021	133
31.03. 2022	143
31.03. 2023	149

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	86,583	85,198	83,813	0	1,385	82,428
2.2	aufzulösende Zuwendungen	29,31	23,99	18,67	0,00	5,32	13,36
2.3	aufzulösende Beiträge	40,61	37,75	34,89	0	2,86	32,03
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	339,48	339,48	339,48	0	0	339,48
2.5	Gebührenausgleich	0					
2.6	Treuhandvermögen	0					
2.7	Dauergrabpflege	0					
2.8	Sonstige Sonderposten	0					
2.9	Zwischensumme zu 2	495,98	486,42	476,86	0,00	9,56	467,30
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	54,5	57,5	60,5	3	0	63,5
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	54,50	57,50	60,50	3,00	0,00	63,50

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	300,80	5,39	-	-	-	
2022	308,90	3,58	-	-	-	
2023	722,00	-	-	-	-	
2024	3,00	-	-	-	-	
2025	0,00	-	-	-	-	
2026	0,00	-	-	-	-	
2027	0,00	-	-	-	-	
2028	0,00	-	-	-	-	

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame
Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von
der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen
Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse	2,31	2,31	100%	0,20	0,20	0,20
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Hohenwestedt				-45,66	-43,25	-43,90
2)						
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG				7,55	7,51	1,00
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Wasserverband Fuhlenau

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftung-en	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	0,25								0,25	1.849,62					0,25	1.849,62			0,25	1.849,62		
2022	0,25								0,25	1.748,25					0,25	1.748,25			0,25	1.748,25		
2023	0,53								0,53	3.557,05					0,53	3.557,05			0,53	3.557,05		
2024	0,30								0,30	1.986,58					0,30	1.986,58			0,30	1.986,58		
2025	0,27								0,27	1.812,08					0,27	1.812,08			0,27	1.812,08		
2026	0,25								0,25	1.677,85												
2027	0,25								0,25	1.677,85												
2028	0,25								0,25	1.677,85												



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.485,40	98.000	97.100	100.400	100.400	99.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.197,14	122.100	134.700	155.600	154.300	151.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,00	4.100	3.300	2.200	2.200	2.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,34	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.107,59	4.600	4.100	4.600	4.600	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	234.079,00	231.000	241.700	265.000	263.700	260.400
50	11	Personalaufwendungen	1.475,81	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.760,37	28.200	29.200	29.400	29.400	29.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.916,92	12.600	24.400	24.600	24.600	24.600
53	15	+ Transferaufwendungen	162.723,32	165.700	197.400	200.300	200.300	200.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.495,57	18.500	15.700	15.900	15.900	15.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.371,99	228.700	270.500	274.000	274.000	274.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.292,99	2.300	-28.800	-9.000	-10.300	-13.600
46	19	+ Finanzerträge	7.725,26	6.600	1.000	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	957,22	8.500	4.100	4.200	4.200	4.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.768,04	-1.900	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.475,05	400	-31.900	-13.200	-14.500	-17.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	31.900	13.200	14.500	17.800
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	3.475,05	400	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.916,92	12.600	24.400	24.600	24.600	24.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	565,71	4.100	500	12.000	12.000	12.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.351,21	8.500	23.900	12.600	12.600	12.600

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.348,40	98.000	97.100	100.400	100.400	99.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.639,43	118.000	134.200	143.600	142.300	139.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,00	4.100	3.300	2.200	2.200	2.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,34	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	4.122,87	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.659,26	6.600	1.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.058,83	233.500	242.100	253.000	251.700	248.400
70	10	+ Personalauszahlungen	1.475,78	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.437,66	28.200	29.200	29.400	29.400	29.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	957,22	8.500	4.100	4.200	4.200	4.200
73	14	+ Transferauszahlungen	169.622,38	165.700	197.400	200.300	200.300	200.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	19.836,19	18.500	15.700	15.900	15.900	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	228.329,23	224.600	250.200	253.600	253.600	253.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	12.729,60	8.900	-8.100	-600	-1.900	-5.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	201.000	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.543,22	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	319.543,22	3.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-319.543,22	198.000	-3.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-306.813,62	206.900	-11.100	-600	-1.900	-5.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.487,69	219.000	11.500	11.900	11.900	11.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	116.512,31	-219.000	-11.500	-11.900	-11.900	-11.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-190.301,31	-12.100	-22.600	-12.500	-13.800	-17.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-190.301,31	-12.100	-22.600	-12.500	-13.800	-17.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	109.487,00	-80.814	-92.914	-115.514	-128.014	-141.814
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-80.814,31	-92.914	-115.514	-128.014	-141.814	-158.914

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



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Seite :

21

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	238	237	275	278	278	278
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	1	1	1	1	1
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	101	107	115	117	117	117
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1	1	1	1	1	1
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137	128	157	159	159	159
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		-6,25	22,53	1,21	0,00	0,00
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite :

22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	201.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.543,22	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.543,22	3.000	3.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.543,22	198.000	-3.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite :

23

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen 2025

Seite :

24

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	9	9	9	9	7
Grundsteuer B	11	11	11	11	13
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	10	15	12	12	7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61	64	70	57	62
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	97	120	110	117	133
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 32 FAG	6	7	7	7	6
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	3	2	1	1	1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	198	230	223	216	231
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	15,75	-2,88	-3,11	7,08
Gewerbesteuerumlage	1	2	0	1	1
Kreisumlage	54	61	63	64	70
Amtsumlage	37	37	37	43	46
Zusatzamtsumlage	1	0	0	0	0
Verbandsumlage	47	38	46	45	45
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	140	138	147	152	161
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-1,72	6,88	3,44	5,98

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	3.027,21	31.082,47	635,81	-28.055,26	2.300	24.000	1.600	-21.700	2.700	25.500	1.700	-22.800
	11 Innere Verwaltung	2.629,34	8.526,04	468,12	-5.896,70	2.200	10.700	900	-8.500	2.500	11.000	1.000	-8.500
	12 Sicherheit und Ordnung	397,87	22.556,43	167,69	-22.158,56	100	13.300	700	-13.200	200	14.500	700	-14.300
2	Schule und Kultur	0,00	51.028,57	0,00	-51.028,57	0	47.400	0	-47.400	0	45.200	0	-45.200
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	50.567,82	0,00	-50.567,82	0	46.700	0	-46.700	0	44.400	0	-44.400
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	460,75	0,00	-460,75	0	700	0	-700	0	800	0	-800
3	Soziales und Jugend	184,00	23.458,17	0,00	-23.274,17	0	18.800	0	-18.800	0	41.200	0	-41.200
	31-35 Soziale Hilfen	184,00	1.266,71	0,00	-1.082,71	0	1.900	0	-1.900	0	2.000	0	-2.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	22.191,46	0,00	-22.191,46	0	16.900	0	-16.900	0	39.200	0	-39.200
4	Gesundheit und Sport	0,00	845,52	0,00	-845,52	0	700	0	-700	0	700	0	-700
	41 Gesundheitsdienste	0,00	108,80	0,00	-108,80	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	42 Sportförderung	0,00	736,72	0,00	-736,72	0	500	0	-500	0	500	0	-500
5	Gestaltung der Umwelt	8.156,91	30.140,26	840,00	-21.983,35	12.700	30.200	2.100	-17.500	7.700	41.900	2.100	-34.200
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	681,19	453,75	-681,19	0	1.300	700	-1.300	0	1.300	700	-1.300
	53 Ver- und Entsorgung	7.562,37	4.675,45	0,00	2.886,92	8.500	3.000	0	5.500	7.000	2.800	0	4.200
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424,09	21.394,17	386,25	-20.970,08	4.000	22.200	700	-18.200	400	33.000	700	-32.600
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	170,45	3.289,45	0,00	-3.119,00	200	3.600	700	-3.400	300	4.700	700	-4.400
6	Zentrale Finanzleistungen	230.436,14	101.774,22	0,00	128.661,92	222.600	116.100	0	106.500	264.200	120.100	0	144.100
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	230.436,14	101.774,22	0,00	128.661,92	222.600	116.100	0	106.500	264.200	120.100	0	144.100
	Gesamtsumme	241.804,26	238.329,21	1.475,81	3.475,05	237.600	237.200	3.700	400	274.600	274.600	3.800	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	921,87	-----	-----	-----	1.600	-----	-----	-----	1.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	6,93	-----	-----	-----	12	-----	-----	-----	13	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.732,87	26.668,08	-23.935,21	0,00	0,00	0,00	2.200	20.400	-18.200	0	3.000	-3.000	2.500	20.800	-18.300	0	3.000	-3.000
11	Innere Verwaltung	2.629,34	8.277,98	-5.648,64	0,00	0,00	0,00	2.200	10.700	-8.500	0	0	0	2.500	11.000	-8.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	103,53	18.390,10	-18.286,57	0,00	0,00	0,00	0	9.700	-9.700	0	3.000	-3.000	0	9.800	-9.800	0	3.000	-3.000
2	Schule und Kultur	0,00	48.263,13	-48.263,13	0,00	0,00	0,00	0	47.400	-47.400	0	0	0	0	45.200	-45.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	47.802,38	-47.802,38	0,00	0,00	0,00	0	46.700	-46.700	0	0	0	0	44.400	-44.400	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	460,75	-460,75	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	192,00	30.675,50	-30.483,50	0,00	0,00	0,00	0	18.800	-18.800	0	0	0	0	41.200	-41.200	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	192,00	8.105,56	-7.913,56	0,00	0,00	0,00	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	22.569,94	-22.569,94	0,00	0,00	0,00	0	16.900	-16.900	0	0	0	0	39.200	-39.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	845,52	-845,52	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	108,80	-108,80	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	736,72	-736,72	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	7.834,82	20.102,78	-12.267,96	0,00	319.543,22	-319.543,22	8.700	21.200	-12.500	0	0	0	7.300	22.200	-14.900	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	681,19	-681,19	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	7.664,37	4.675,45	2.988,92	0,00	0,00	0,00	8.500	3.000	5.500	0	0	0	7.000	2.800	4.200	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	12.696,63	-12.696,63	0,00	319.543,22	-319.543,22	0	13.400	-13.400	0	0	0	0	13.600	-13.600	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	170,45	1.949,51	-1.779,06	0,00	0,00	0,00	200	3.400	-3.200	0	0	0	300	4.400	-4.100	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	230.299,14	101.774,22	128.524,92	0,00	0,00	0,00	222.600	116.100	106.500	201.000	0	201.000	232.300	120.100	112.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	230.299,14	101.774,22	128.524,92	0,00	0,00	0,00	222.600	116.100	106.500	201.000	0	201.000	232.300	120.100	112.200	0	0	0
	Gesamtsumme	241.058,83	228.329,23	12.729,60	0,00	319.543,22	-319.543,22	233.500	224.600	8.900	201.000	3.000	198.000	242.100	250.200	-8.100	0	3.000	-3.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	193,79	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.694,00	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.932,83	7.000	6.900	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.932,83	-7.000	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.932,83	-7.000	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.932,83	-7.000	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	274,33	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,83	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	575,28	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101,44	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.101,44	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.101,44	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.101,44	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,34	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
442								
446								
	10	= Erträge	2.629,34	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.491,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.137,57	100	400	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.137,57	100	400	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.137,57	100	400	100	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-360,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-360,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,62	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	152,72	0	100	0	0	0
	10	= Erträge	397,87	100	200	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	167,69	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.829,27	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.878,06	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.071,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.196,43	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.798,56	-13.200	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.798,56	-13.200	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.798,56	-13.200	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.878,06	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	141,62	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.736,44	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.100	0	0	0	0



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.477,61	2.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.477,61	2.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.477,61	-2.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.477,61	-2.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.477,61	-2.000	0	0	0	0



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	433,21	300	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433,21	300	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433,21	-300	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433,21	-300	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433,21	-300	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	45.657,00	43.300	43.900	44.600	44.600	44.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.657,00	43.300	43.900	44.600	44.600	44.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.657,00	-43.300	-43.900	-44.600	-44.600	-44.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.657,00	-43.300	-43.900	-44.600	-44.600	-44.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.657,00	-43.300	-43.900	-44.600	-44.600	-44.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,75	400	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365,75	400	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365,75	-400	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365,75	-400	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365,75	-400	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95,00	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	664,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	664,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-664,34	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-664,34	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-664,34	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33100 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	184,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,37	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	140,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	602,37	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418,37	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-418,37	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418,37	-600	-600	-600	-600	-600



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	14.349,46	12.400	35.000	35.500	35.500	35.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.842,00	4.400	4.100	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.191,46	16.800	39.100	39.700	39.700	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.191,46	-16.800	-39.100	-39.700	-39.700	-39.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.191,46	-16.800	-39.100	-39.700	-39.700	-39.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.191,46	-16.800	-39.100	-39.700	-39.700	-39.700



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	108,80	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108,80	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108,80	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108,80	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108,80	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	736,72	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736,72	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-736,72	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-736,72	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-736,72	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	453,75	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,44	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-681,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-681,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4.006,37	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge	4.006,37	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.006,37	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.006,37	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.006,37	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	588,39	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	588,39	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-588,39	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-588,39	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-588,39	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Klärschlammabeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,00	3.900	3.000	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	3.556,00	3.900	3.000	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,06	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.087,06	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-531,06	1.500	800	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-531,06	1.500	800	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-531,06	1.500	800	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,09	4.000	400	11.500	11.500	11.500
	10	= Erträge	424,09	4.000	400	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	386,25	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.217,06	12.700	12.900	13.100	13.100	13.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.790,86	8.800	19.400	19.600	19.600	19.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.394,17	22.200	33.000	33.400	33.400	33.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.970,08	-18.200	-32.600	-21.900	-21.900	-21.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.970,08	-18.200	-32.600	-21.900	-21.900	-21.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.970,08	-18.200	-32.600	-21.900	-21.900	-21.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.790,86	8.800	19.400	19.600	19.600	19.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	424,09	4.000	400	11.500	11.500	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.366,77	4.800	19.000	8.100	8.100	8.100



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Gemeindezentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	300	300
	10	= Erträge	0,00	200	300	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,78	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248,00	200	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333,67	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.289,45	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.289,45	-3.400	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.289,45	-3.400	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.289,45	-3.400	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248,00	200	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	248,00	200	300	-100	-100	-100



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	170,45	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	170,45	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	170,45	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	170,45	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.485,40	98.000	97.100	100.400	100.400	99.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.447,43	118.000	134.200	143.600	142.300	139.600
45	7	+ sonstige Erträge	-66,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	222.866,83	216.000	231.300	244.000	242.700	239.400
53	15	+ Transferaufwendungen	100.817,00	107.600	116.000	117.700	117.700	117.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.817,00	107.600	116.000	117.700	117.700	117.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	122.049,83	108.400	115.300	126.300	125.000	121.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	122.036,83	108.400	115.300	126.300	125.000	121.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	122.036,83	108.400	115.300	126.300	125.000	121.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	14,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14,50	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	7.554,81	6.600	1.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	944,22	8.500	4.100	4.200	4.200	4.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.610,59	-1.900	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.625,09	-1.900	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.625,09	-1.900	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	193,76	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	786,04	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.694,00	5.300	5.400	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.673,80	7.000	6.900	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.673,80	-7.000	-6.900	-----	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.673,80	-7.000	-6.900	0	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	274,33	300	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	251,83	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	586,25	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.112,41	1.600	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.112,41	-1.600	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.112,41	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,34	2.200	2.500	-----	2.200	2.200	2.200
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629,34	2.200	2.500	-----	2.200	2.200	2.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.491,77	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.491,77	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.137,57	100	400	-----	100	100	100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.137,57	100	400	0	100	100	100



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360,00	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-360,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,53	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	167,69	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.445,91	5.400	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.166,50	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.030,10	9.700	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.926,57	-9.700	-9.800	-----	-9.800	-9.800	-9.800
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.926,57	-12.700	-12.800	0	-9.800	-9.800	-9.800



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.145,38	2.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.145,38	2.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.145,38	-2.000	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.145,38	-2.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-500	-----	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	45.657,00	43.300	43.900	-----	44.600	44.600	44.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.657,00	43.300	43.900	-----	44.600	44.600	44.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.657,00	-43.300	-43.900	-----	-44.600	-44.600	-44.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.657,00	-43.300	-43.900	0	-44.600	-44.600	-44.600



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	365,75	400	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	365,75	400	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-365,75	-400	-500	-----	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-365,75	-400	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	7.184,92	1.300	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.184,92	1.300	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.184,92	-1.300	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.184,92	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	192,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	780,64	400	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	140,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	920,64	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-728,64	-600	-600	-----	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-728,64	-600	-600	0	-600	-600	-600



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	14.727,94	12.400	35.000	-----	35.500	35.500	35.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.842,00	4.400	4.100	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.569,94	16.800	39.100	-----	39.700	39.700	39.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.569,94	-16.800	-39.100	-----	-39.700	-39.700	-39.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.569,94	-16.800	-39.100	0	-39.700	-39.700	-39.700



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	108,80	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108,80	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108,80	-200	-200	-----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-108,80	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	736,72	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	736,72	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-736,72	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-736,72	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	453,75	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227,44	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	681,19	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-681,19	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-681,19	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.108,37	4.600	4.000	-----	4.600	4.600	4.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.108,37	4.600	4.000	-----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.108,37	4.600	4.000	-----	4.600	4.600	4.600
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.108,37	4.600	4.000	0	4.600	4.600	4.600



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	588,39	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	588,39	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-588,39	-600	-600	-----	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-588,39	-600	-600	0	-600	-600	-600



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Klärschlammabeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,00	3.900	3.000	-----	1.900	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556,00	3.900	3.000	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.087,06	2.400	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.087,06	2.400	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-531,06	1.500	800	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-531,06	1.500	800	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	386,25	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.310,38	12.700	12.900	-----	13.100	13.100	13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.696,63	13.400	13.600	-----	13.800	13.800	13.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.696,63	-13.400	-13.600	-----	-13.800	-13.800	-13.800
Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.696,63	-13.400	-13.600	0	-13.800	-13.800	-13.800

2101 Gnutzer Straße - Sanierung									
HH 2022 353.000 € Gesamtkosten der Maßnahme									
HH 2022 110.000 € Förderung (53 % des Förderfähigen Teils, förderfähig sind ca. 208.700 der Gesamtkosten)									
HH 2022 243.000 € Kosten für die Gemeinde (sollen fremdfinanziert werden)									
HH 2022 243.000 € Darlehensaufnahme (20 Jahre Laufzeit)									
12.150 € Tilgung über 20 Jahre									
7.000 € Abschreibung 35 Jahre (Belastung des Jahresergebnisses)									

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.543,22	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	319.543,22	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-319.543,22	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-319.543,22	0	0	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	386,25	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.310,38	12.700	12.900	-----	13.100	13.100	13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.696,63	13.400	13.600	-----	13.800	13.800	13.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.696,63	-13.400	-13.600	-----	-13.800	-13.800	-13.800
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.543,22	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	319.543,22	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-319.543,22	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-332.239,85	-13.400	-13.600	0	-13.800	-13.800	-13.800



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Gemeindezentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.615,84	2.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	333,67	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.949,51	3.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.949,51	-3.200	-4.100	-----	-4.100	-4.100	-4.100
Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.949,51	-3.200	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,45	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,45	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	170,45	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	170,45	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.348,40	98.000	97.100	-----	100.400	100.400	99.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	111.447,43	118.000	134.200	-----	143.600	142.300	139.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.729,83	216.000	231.300	-----	244.000	242.700	239.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	100.817,00	107.600	116.000	-----	117.700	117.700	117.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.830,00	107.600	116.000	-----	117.700	117.700	117.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	121.899,83	108.400	115.300	-----	126.300	125.000	121.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	121.899,83	108.400	115.300	0	126.300	125.000	121.700



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,50	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.554,81	6.600	1.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569,31	6.600	1.000	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	944,22	8.500	4.100	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	944,22	8.500	4.100	-----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.625,09	-1.900	-3.100	-----	-4.200	-4.200	-4.200
Investitionstätigkeit									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	201.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	201.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	201.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.625,09	199.100	-3.100	0	-4.200	-4.200	-4.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.487,69	212.200	10.000	0	3.600	3.600	3.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.137,40	-13.100	-13.100	0	-7.800	-7.800	-7.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	123.137,40	-13.100	-13.100	0	-7.800	-7.800	-7.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	123.137,40	-13.100	-13.100	0	-7.800	-7.800	-7.800

2100 Radwegekonzept - Heinkenborstel - Luhnstedt

Es ist geplant einen Radweg von Heinkenborstel nach Nindorf zu bauen. Die Maßnahme wird vom GVFG und vom Kreis gefördert. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 294.500 € geschätzt. Die GVFG fördert das Vorhaben mit ca. 153.500 €. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde die Maßnahme zusätzlich mit ca. 111.000 €.

Damit belaufen sich die Kosten, die die Gemeinde zu tragen hat auf ca. 30.000 €. Es ist geplant, das die Gemeinde die Kosten mit einem Darlehen finanziert.

2021	Kosten Planung/Baumaßnahmen/Grunderwerb	ca. 294.000 €
	Förderung GVFG	ca. 153.500 €
	Förderung Kreis Rendsburg-Eckernförde	ca. 111.000 €
	Kosten für die Gemeinde	ca. 30.000 €

Aufnahme Darlehen ca. 30.000

2022	Abschreibung für 35 Jahre	ca. 900 € p.a.
	Tilgung für 20 Jahre	ca. 1.500 € p.a.
	Zinsbelastung für 20 Jahre	ca. 100 € p.a.

Investitionstätigkeit									
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

2101 Gnutzer Straße - Sanierung									
HH 2022 353.000 € Gesamtkosten der Maßnahme									
HH 2022 110.000 € Förderung (53 % des Förderfähigen Teils, förderfähig sind ca. 208.700 der Gesamtkosten)									
HH 2022 243.000 € Kosten für die Gemeinde (sollen fremdfinanziert werden)									
HH 2022 243.000 € Darlehensaufnahme (20 Jahre Laufzeit)									
12.150 € Tilgung über 20 Jahre									
7.000 € Abschreibung 35 Jahre (Belastung des Jahresergebnisses)									

Investitionstätigkeit									
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	-6.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	-6.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	-6.800

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,50	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.554,81	6.600	1.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569,31	6.600	1.000	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	944,22	8.500	4.100	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	944,22	8.500	4.100	-----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.625,09	-1.900	-3.100	-----	-4.200	-4.200	-4.200
Investitionstätigkeit									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	201.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	201.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	201.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.625,09	199.100	-3.100	0	-4.200	-4.200	-4.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.487,69	219.000	11.500	0	11.900	11.900	11.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.137,40	-19.900	-14.600	0	-16.100	-16.100	-16.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	123.137,40	-19.900	-14.600	0	-16.100	-16.100	-16.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	123.137,40	-19.900	-14.600	0	-16.100	-16.100	-16.100



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 11 Heinkenborstel

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0011	Gremien	11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 11101.5431000 Geschäftsaufwendungen 11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige
0050	Personalaufwendungen	11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 11101.5032111 Unfallversicherungen 11108.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 11108.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 52300.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 52300.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 54100.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 54100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57300.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57300.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen
0111	Liegenschaften	11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 11108.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0126	Feuerwehr	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12600.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 12600.4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen 12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 12600.5431000 Geschäftsaufwendungen 12600.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 12600.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen
0210	Schulkostenbeiträge	21100.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde
0281	Heimat- u. Kulturpflege	



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite :

87

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0281	Heimat- u. Kulturpflege	28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 28100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)
0331	Wohlfahrtspflege	33100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 33100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen
0365	Kindertagesstätte	36500.5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder 36500.5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen
0424	Sportplätze	42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
0523	Denkmalschutz und -pflege	52300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52300.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0541	Gemeindestraßen	54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0573	Gemeindezentrum	57300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 57300.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57300.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***

Bilanz zum
31.12.2023



Aktiva (in Euro)				Passiva (in Euro)			
Pos.	Bezeichnung Position	31.12.2022	31.12.2023	Pos.	Bezeichnung Position	31.12.2022	31.12.2023
	1. Anlagevermögen	471.081,04	777.707,34	20	1. Eigenkapital	298.300,61	301.775,66
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	205.782,33	205.782,33
02 - 09	1.2 Sachanlagen	267.239,41	573.865,71	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.978,05	6.978,05	203	1.3 Ergebnismrücklage	52.094,74	92.518,28
021	1.2.1.1 Grünflächen	11,94	11,94	204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	3.067,61	3.067,61	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.423,54	3.475,05
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.898,50	3.898,50	23	2. Sonderposten	7.077,41	6.358,98
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.338,10	127.762,06	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	857,50	563,16
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	6.219,91	5.795,82
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	130.338,10	127.762,06	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	124.950,40	116.240,67	234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.913,04	3.913,04	235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	118.725,62	110.281,37	2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.311,74	2.046,26	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.524,79	987,69	262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.448,07	2.354,02	282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	319.543,22	283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	203.841,63	203.841,63	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	100,00	100,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfang	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	2.747,43	2.747,43	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	3	4. Verbindlichkeiten	276.518,74	470.792,06
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonstige	0,00	0,00	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	239.998,85	356.511,16
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	200.994,20	200.994,20	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	110.829,00	1.232,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	239.998,85	356.511,16
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	80.814,31
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	80.814,31
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122,71	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.342,00	1.232,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.150,00	1.048,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	36.397,18	33.466,59
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	354,87	354,87
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	192,00	184,00				
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	109.487,00	0,00				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	341,59	342,23				
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe AKTIVA	582.251,63	779.281,57		Summe PASSIVA	582.251,63	779.281,57