

Gemeinde Heinkenborstel

Amt Mittelholstein

Kreis Rendsburg-Eckernförde



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

inkl. Anlagen

für das

Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Heinkenborstel für das Haushaltsjahr 2024



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 27. Oktober 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 514), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) und des § 16 Gewerbesteuerengesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	237.600,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	237.200,00 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	400,00 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	233.500,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	224.600,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	201.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	222.000,00 EUR

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 für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	332 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	332 %
(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 08.12.2023

gez.

(L.S.)

Holger Wichmann
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024
(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 2024

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-Doppik) 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.

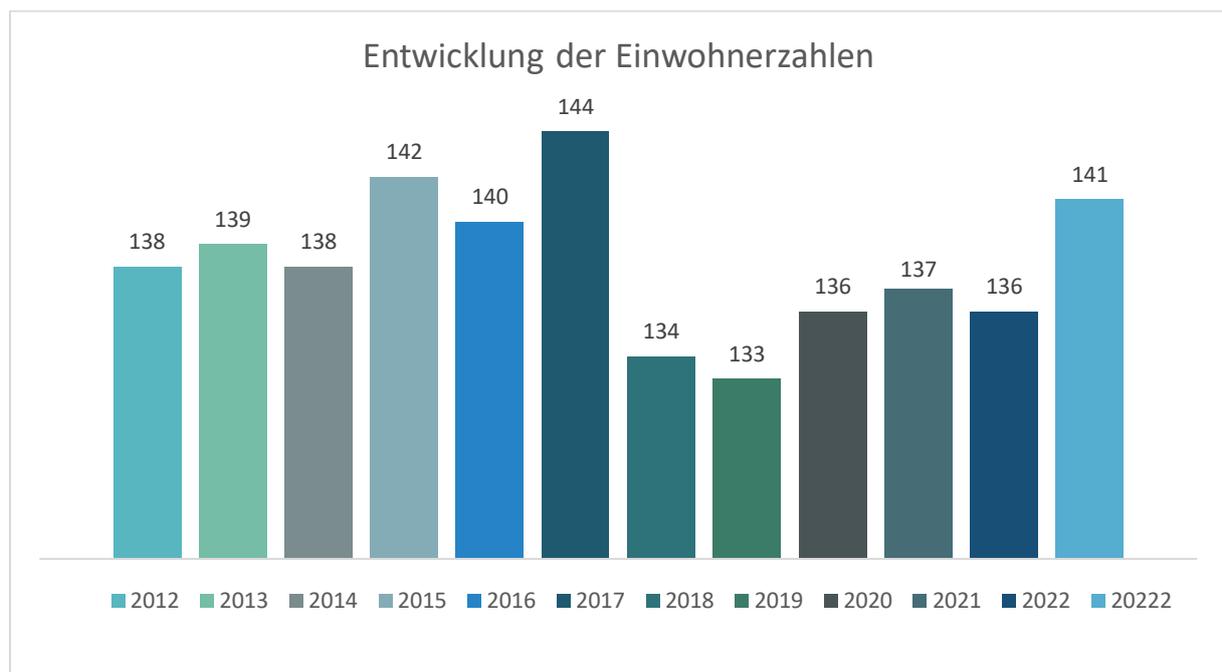
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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 doppischen 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 Gemeindegebiet 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.

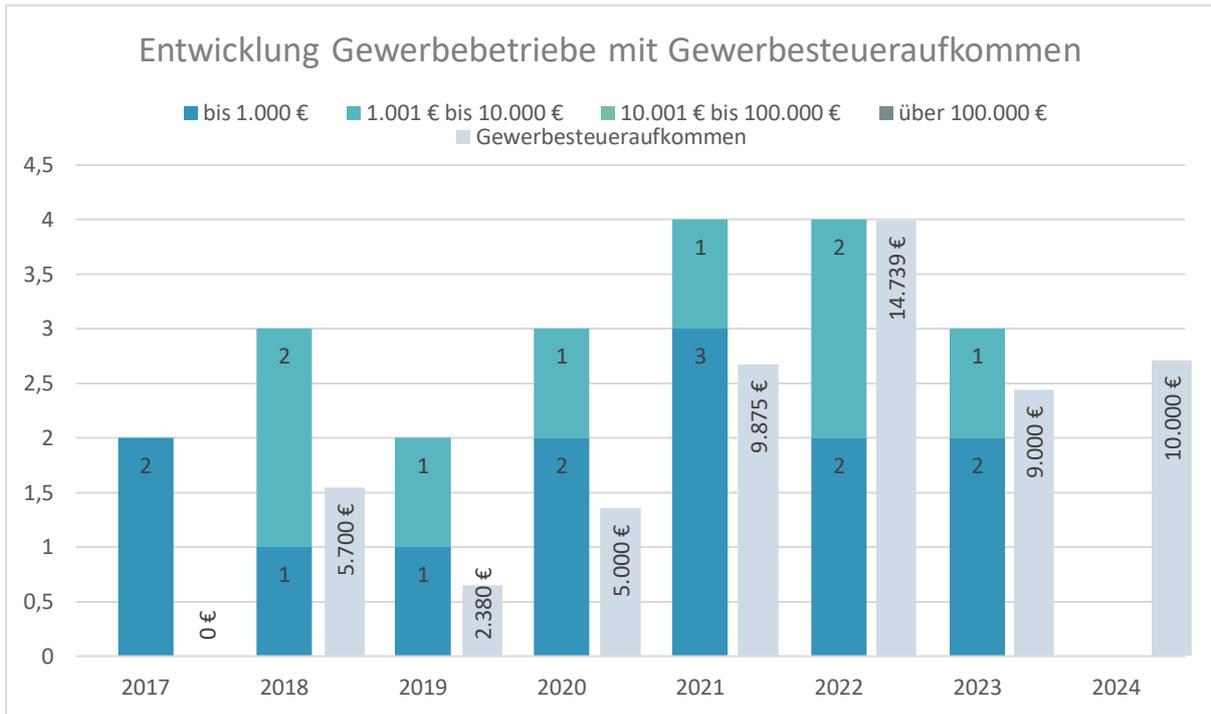
5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

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

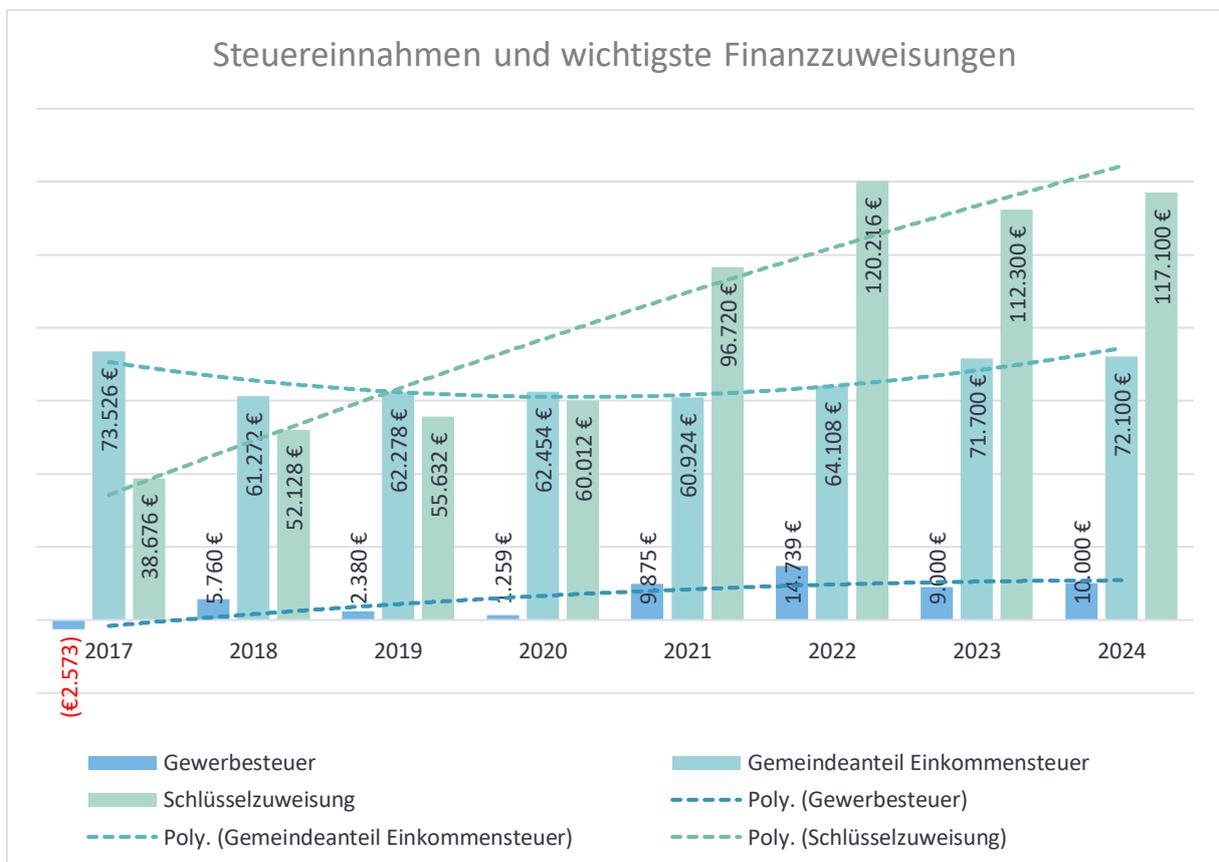
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 3 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2023

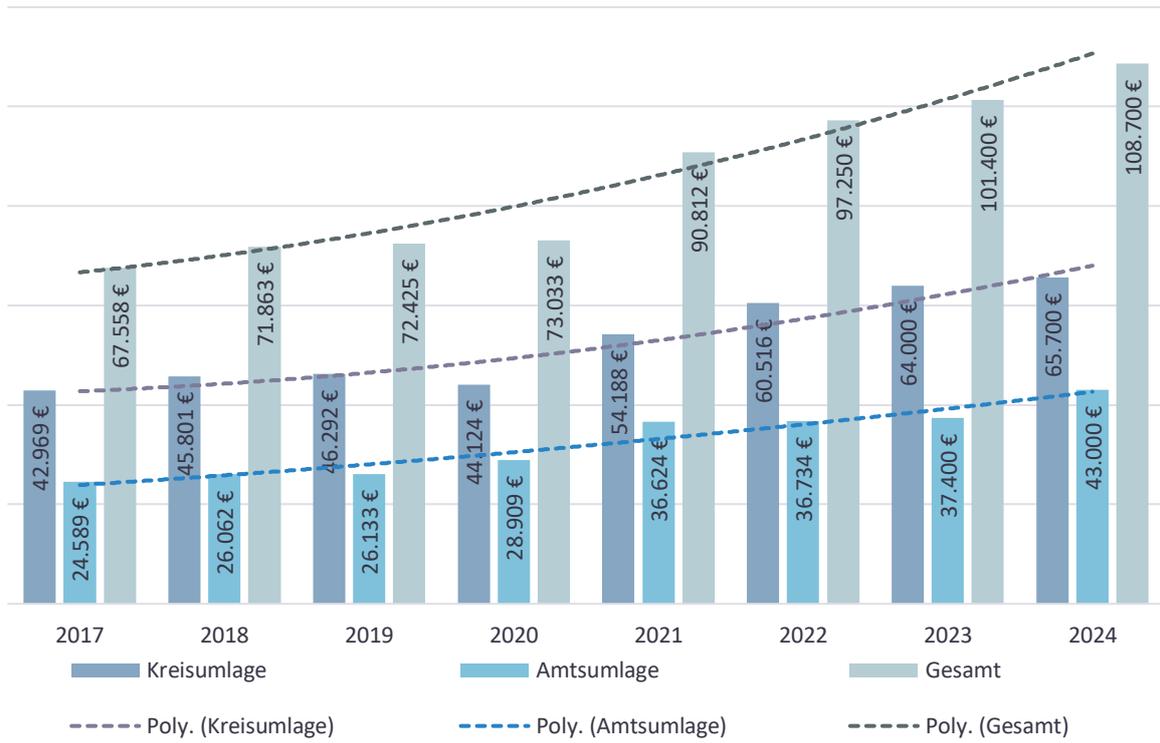
0 Betriebe (0,00 %)	keine Gewerbesteuer,
2 Betriebe (66,66 %)	bis 1.000 €,
1 Betriebe (33,33 %)	1.001 € bis 10.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	10.001 € bis 100.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	über 100.000 €



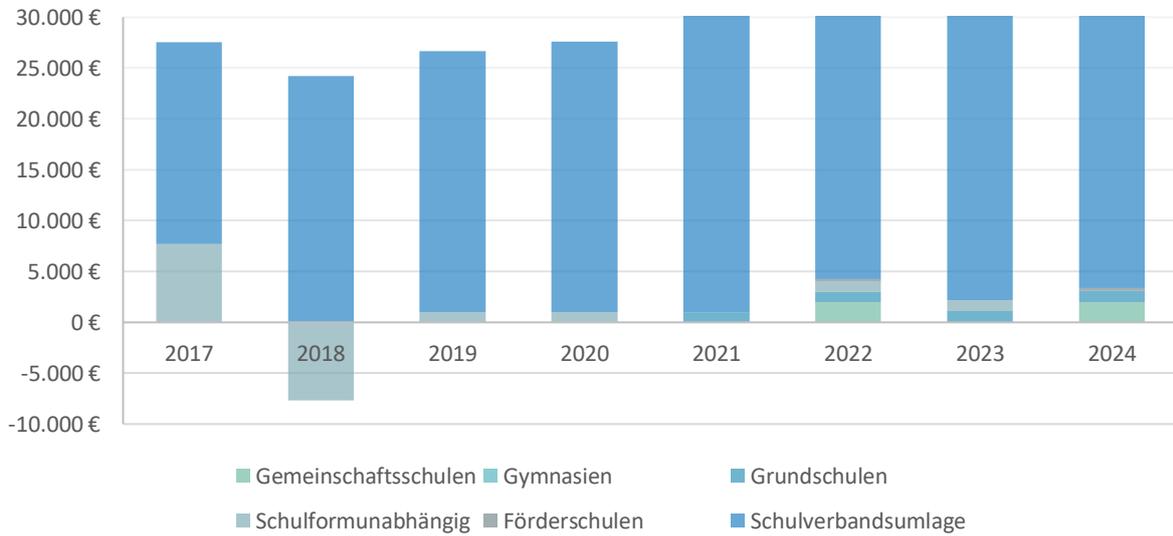
7. Übersicht der wichtigsten Einnahmen und Umlagen



Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage



Schulkostenbeiträge



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.

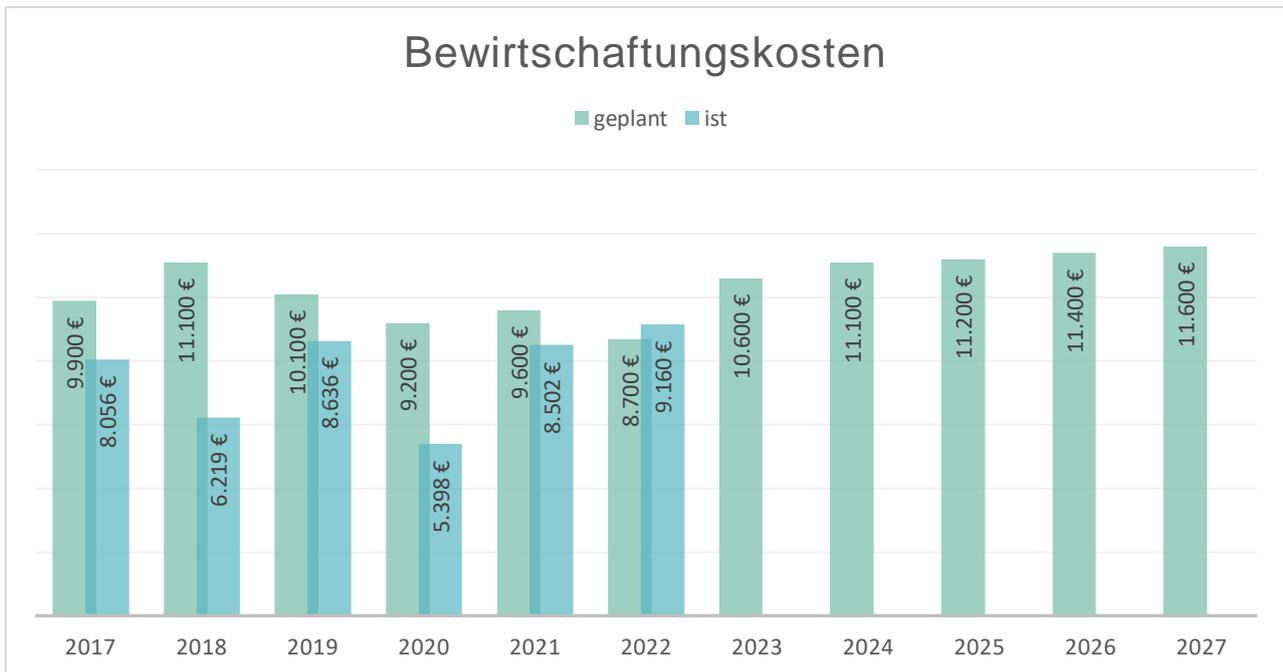
9. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 waren weiterhin geprägt durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen, drastischen Steigerungen der Preise für die Wärme- und Stromversorgung. Auch der hohe Inflation und die daraus resultierenden Preissteigerungen, in so ziemlich jedem Bereich, hatten Auswirkungen auf die einzuplanenden Mittel. Zudem musste die Entgelterhöhung im Rahmen der Tarifabschlusses bei den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden. Ziel war es ferner die Kompensation und Effekte auf die Haushalte der Folgejahre darzustellen.

Es wird sich auf die Steuerschätzung aus Mai 2023 gestützt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 ist zudem der Haushaltserlass 2024 vom 25. September 2023.

10. Entwicklung der Bewirtschaftungskosten



11. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planung ist es, vor allem die ungewissen Auswirkungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstehen, bestmöglich zu berücksichtigen und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Aufgestellt, 16.11.2023

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
2020	205,78	-	30,87	-	-	236,65	525,23	45%
2021	205,78	-	30,87	-	21,23	257,88	551,28	47%
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								

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

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	8,76	8,70	9,30	8,90	8,80
Grundsteuer B	10,50	10,50	10,80	10,80	10,80
Gewerbesteuer	1,26	2,00	4,00	9,00	12,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62,45	58,40	62,30	71,70	57,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,88	1,00	0,90	0,90	1,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,21	1,10	1,20	1,20	1,30
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	60,01	76,90	107,20	112,30	117,10
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)	6,16	5,80	6,70	6,80	7,10
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,46	0,40	1,30	0,00	0,30
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	151,70	164,80	203,70	221,60	215,40
Veränderung Vorjahr (in %)	-	9%	24%	9%	-3%
Gewerbesteuerumlage	-0,43	0,30	0,50	1,00	0,90
allgemeine Kreisumlage	44,12	47,90	57,10	64,00	63,70
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	28,91	32,30	34,70	37,40	43,00
Zusatzamtsumlage	0,29	0,60	0,30	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	72,90	81,10	92,60	102,40	107,60
Veränderung Vorjahr (in %)	-	11%	14%	11%	5%

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 - 2020	250,14	0,00	3,30	246,84	1.814,97	
Ist - 2021	246,81	0,00	3,40	243,41	1.776,72	
Ist - 2022	243,41	0,00	3,43	239,98	1.764,56	
Soll - 2023	239,98	290,00	5,00	524,98	3.860,15	
Soll im Haushaltsjahr 2024	524,98	0,00	228,10	296,88	2.182,94	
Soll - 2025	296,88	0,00	19,60	277,28	2.038,82	
Soll - 2026	277,28	0,00	19,60	257,68	1.894,71	
Soll - 2027	257,68	0,00	19,60	238,08	1.750,59	

Stand der Einwohner am	31.03. 2019	133
	31.03. 2020	136
	31.03. 2021	137
	31.03. 2021	136

**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						
2.2	aufzulösende Zuwendungen	21,95	21,39	20,83	0,00	0,56	20,28
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	21,95	21,39	20,83	0,00	0,56	20,28
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	28,92	0,00	0,00	4,92	0,00	
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	-	-	-	-	

**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 in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse	2,31	2,31	100%	1,13	0,62	0,20
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Hohenwestedt				-30,58	-36,97	-45,70
2)						
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454	205,23		7,53	7,49	5,60
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	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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
2020	0,25								0,25	1.879,70					0,25	1.879,70			0,25	1.879,70		
2021	0,25								0,25	1.808,82					0,25	1.808,82			0,25	1.808,82		
2022	0,25								0,25	1.838,24					0,25	1.824,82			0,25	1.824,82		
2023	0,53								0,53	3.897,06					0,53	3.897,06			0,53	3.897,06		
2024	0,30								0,30	2.176,47					0,30	2.176,47			0,30	2.176,47		
2025	0,27								0,27	1.985,29												
2026	0,25								0,25	1.838,24												
2027	0,25								0,25	1.838,24												



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 20
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 12:48:42

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	225	225	228	232	236
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2	1	1	1	1	1
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	97	101	107	109	111	113
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7	7	1	1	2	2
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95	115	116	117	118	120
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		21,04	0,52	1,04	1,28	1,60
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 21

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	399.000	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	0	201.000	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	399.000	201.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	719.000	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	3.583,57	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	3.583,57	722.000	3.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.583,57	-323.000	198.000	0	0	0

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 22
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 12:48:42

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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 2024

Seite : 23
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 12:48:42

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2	3	4	5	6	
Grundsteuer A	0	9	9	9	9
Grundsteuer B	0	11	11	11	11
Gewerbesteuer	0	10	15	9	12
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	61	64	72	57
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	1	1	1	1
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	97	120	112	117
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 25 FAG	0	6	7	7	7
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	3	2	1	1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	198	230	222	216
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	0,00	15,75	-3,16	-2,83
Gewerbesteuerumlage	0	1	2	1	1
Kreisumlage	0	54	61	64	64
Amtsumlage	0	37	37	37	43
Zusatzamtsumlage	0	1	0	0	0
Verbandsumlage	0	17	1	7	1
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	109	101	110	109
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	-8,03	8,94	-0,73

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



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 24
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.524,25	109.300	98.000	101.700	105.300	108.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.211,15	121.000	122.100	132.300	140.700	144.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744,00	2.700	4.100	2.200	2.200	2.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,63	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.651,62	4.600	4.600	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	240.433,65	239.700	231.000	243.000	255.000	261.800
50	11	Personalaufwendungen	2.011,54	3.000	3.700	3.700	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.846,94	37.900	28.200	28.400	28.900	29.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.000,00	13.200	12.600	21.700	21.700	21.700
53	15	+ Transferaufwendungen	149.812,18	169.500	165.700	168.400	172.100	175.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.174,24	13.800	18.500	18.700	18.800	19.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.844,90	237.400	228.700	240.900	245.200	249.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	21.588,75	2.300	2.300	2.100	9.800	12.500
46	19	+ Finanzerträge	7.665,39	5.600	6.600	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573,41	600	8.500	8.500	8.500	8.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.091,98	5.000	-1.900	-8.500	-8.500	-8.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.680,73	7.300	400	-6.400	1.300	4.000
		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	24.000,00	13.200	12.600	21.700	21.700	21.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.000	4.100	12.000	12.000	12.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.000,00	5.200	8.500	9.700	9.700	9.700

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.824,25	109.300	98.000	101.700	105.300	108.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.019,15	113.000	118.000	120.300	128.700	132.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744,00	2.700	4.100	2.200	2.200	2.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	3.046,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.685,39	5.600	6.600	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.976,71	237.300	233.500	231.000	243.000	249.800
70	10	+ Personalauszahlungen	2.011,49	3.000	3.700	3.700	3.700	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.048,70	37.900	28.200	28.400	28.900	29.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573,41	600	8.500	8.500	8.500	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	155.242,31	169.500	165.700	168.400	172.100	175.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.902,55	13.800	18.500	18.700	18.800	19.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	201.778,46	224.800	224.600	227.700	232.000	236.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	45.198,25	12.500	8.900	3.300	11.000	13.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	399.000	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	201.000	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	399.000	201.000	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 beweglichem Anlagevermögen	3.583,57	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	0,00	719.000	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)	3.583,57	722.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.583,57	-323.000	198.000	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 26

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	41.614,68	-310.500	206.900	3.300	11.000	13.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	290.000	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	3.432,89	5.000	219.000	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	-3.432,89	285.000	-219.000	-11.900	-11.900	-11.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	38.181,79	-25.500	-12.100	-8.600	-900	1.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	38.181,79	-25.500	-12.100	-8.600	-900	1.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	71.305,21	109.487	83.987	71.887	63.287	62.387
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)	109.487,00	83.987	71.887	63.287	62.387	64.187

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 27

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	194,15	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,96	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.776,00	5.200	5.300	5.400	5.400	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.294,11	6.700	7.000	7.100	7.100	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.294,11	-6.700	-7.000	-7.100	-7.100	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.294,11	-6.700	-7.000	-7.100	-7.100	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.294,11	-6.700	-7.000	-7.100	-7.100	-7.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 28

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,16	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	1.028,16	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	272,66	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.316,19	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.820,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.792,74	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.792,74	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.792,74	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 29
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,47	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
442								
446								
	10	= Erträge	2.274,47	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	170,73	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.804,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.530,25	0	100	100	100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.530,25	0	100	100	100	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.530,25	0	100	100	100	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.000,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.000,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 30

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 31
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	435,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	435,20	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	503,07	700	700	700	700	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,07	5.100	5.400	5.400	5.500	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.804,47	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.046,61	13.300	13.300	13.300	13.400	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.611,41	-13.200	-13.200	-13.200	-13.300	-13.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.611,41	-13.200	-13.200	-13.200	-13.300	-13.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.611,41	-13.200	-13.200	-13.200	-13.300	-13.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 32

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.014,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.014,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.014,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.014,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.014,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 33

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produkt 21400 Schulformunabhängige Orientierungsstufe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 34

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.984,53	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.984,53	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.984,53	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.984,53	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.984,53	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 35

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250,99	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,99	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,99	0	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250,99	0	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250,99	0	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 36

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	36.972,00	45.700	43.300	43.900	44.600	45.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.972,00	45.700	43.300	43.900	44.600	45.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.972,00	-45.700	-43.300	-43.900	-44.600	-45.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.972,00	-45.700	-43.300	-43.900	-44.600	-45.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.972,00	-45.700	-43.300	-43.900	-44.600	-45.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 37

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,87	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343,87	800	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343,87	-800	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343,87	-800	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343,87	-800	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 38

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,12	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.249,12	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.249,12	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.249,12	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.249,12	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 39
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.196,06	7.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.196,06	7.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196,06	-7.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.196,06	-7.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.196,06	-7.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 40
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	192,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,27	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	140,00	500	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458,27	900	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266,27	-900	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266,27	-900	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266,27	-900	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 41

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 42

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	11.417,30	12.300	12.400	12.600	12.800	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	4.400	4.500	4.500	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.417,30	13.300	16.800	17.100	17.300	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.417,30	-13.300	-16.800	-17.100	-17.300	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.417,30	-13.300	-16.800	-17.100	-17.300	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.417,30	-13.300	-16.800	-17.100	-17.300	-17.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 43

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 44

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	205,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 45

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 46

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	341,43	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,67	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-514,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 47

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4.191,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge	4.191,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.191,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.191,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.191,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 48

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 49

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584,00	2.400	3.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	2.584,00	2.400	3.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,64	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.372,64	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-788,64	400	1.500	-500	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-788,64	400	1.500	-500	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-788,64	400	1.500	-500	-600	-600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 50
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	4.000	11.500	11.500	11.500
	10	= Erträge	0,00	7.900	4.000	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	188,10	0	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.552,03	22.300	12.700	12.900	13.100	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	8.800	17.900	17.900	17.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.740,13	31.000	22.200	31.500	31.700	31.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.740,13	-23.100	-18.200	-20.000	-20.200	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.740,13	-23.100	-18.200	-20.000	-20.200	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.740,13	-23.100	-18.200	-20.000	-20.200	-20.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.700	8.800	17.900	17.900	17.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.900	4.000	11.500	11.500	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	4.800	6.400	6.400	6.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 51

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 52
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	300	200	300	300	300
	10	= Erträge	160,00	300	200	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	341,40	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,27	3.300	2.300	2.300	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333,67	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.854,34	4.700	3.600	3.600	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.694,34	-4.400	-3.400	-2.900	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.694,34	-4.400	-3.400	-2.900	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.694,34	-4.400	-3.400	-2.900	-3.000	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 53

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 54

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.524,25	109.300	98.000	101.700	105.300	108.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.019,15	113.000	118.000	120.300	128.700	132.500
45	7	+ sonstige Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	229.563,40	222.300	216.000	222.000	234.000	240.800
53	15	+ Transferaufwendungen	99.503,02	102.400	107.600	109.400	112.100	114.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.509,02	102.400	107.600	109.400	112.100	114.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.054,38	119.900	108.400	112.600	121.900	126.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	130.054,38	119.900	108.400	112.600	121.900	126.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	130.054,38	119.900	108.400	112.600	121.900	126.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 55
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4,50	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	7.494,94	5.600	6.600	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573,41	600	8.500	8.500	8.500	8.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.921,53	5.000	-1.900	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.926,03	5.000	-1.900	-8.500	-8.500	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.926,03	5.000	-1.900	-8.500	-8.500	-8.500

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 56

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	194,10	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.798,65	1.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.776,00	5.200	5.300	-----	5.400	5.400	5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.768,75	6.700	7.000	-----	7.100	7.100	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.768,75	-6.700	-7.000	-----	-7.100	-7.100	-7.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.768,75	-6.700	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 57

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.028,16	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,16	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	272,66	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232,05	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.316,19	800	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.820,90	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.792,74	-1.500	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.792,74	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 58

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629,34	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
70	10	Personalauszahlungen	170,73	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.633,99	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.804,72	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	824,62	0	100	-----	100	100	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	824,62	0	100	0	100	100	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 59

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-400	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 60
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	503,07	700	700	-----	700	700	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.177,93	5.100	5.400	-----	5.400	5.500	5.600
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.828,78	3.000	3.300	-----	3.300	3.300	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.759,78	9.100	9.700	-----	9.700	9.800	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.759,78	-9.100	-9.700	-----	-9.700	-9.800	-10.100
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-312,85	3.000	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-312,85	3.000	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	312,85	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.446,93	-12.100	-12.700	0	-9.700	-9.800	-10.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 61
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.014,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.014,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.014,00	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.014,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 62

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produkt	21400	Schulformunabhängige Orientierungsstufe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 63

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.984,53	0	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.984,53	0	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.984,53	0	-2.000	-----	-2.000	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.984,53	0	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 64

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	250,99	0	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,99	0	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,99	0	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250,99	0	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 65

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	36.972,00	45.700	43.300	-----	43.900	44.600	45.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.972,00	45.700	43.300	-----	43.900	44.600	45.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.972,00	-45.700	-43.300	-----	-43.900	-44.600	-45.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.972,00	-45.700	-43.300	0	-43.900	-44.600	-45.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 66

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	343,87	400	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343,87	800	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343,87	-800	-400	-----	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343,87	-800	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 67
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	4.229,12	200	200	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	20,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.249,12	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.249,12	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.249,12	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 68

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	7.300	1.300	-----	1.400	1.500	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.184,92	7.300	1.300	-----	1.400	1.500	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.184,92	-7.300	-1.300	-----	-1.400	-1.500	-1.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.184,92	-7.300	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 69
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	140,00	500	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140,00	900	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140,00	-900	-600	-----	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140,00	-900	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 70

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 71

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	10.858,57	12.300	12.400	-----	12.600	12.800	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	710,00	1.000	4.400	-----	4.500	4.500	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.568,57	13.300	16.800	-----	17.100	17.300	17.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.568,57	-13.300	-16.800	-----	-17.100	-17.300	-17.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.568,57	-13.300	-16.800	0	-17.100	-17.300	-17.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 72

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 73

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	205,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-205,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 74

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 75

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	341,43	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172,67	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	514,10	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-514,10	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-514,10	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 76

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.041,92	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041,92	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.041,92	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.041,92	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 77

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 78

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.584,00	2.400	3.900	-----	1.900	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584,00	2.400	3.900	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.372,64	2.000	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.372,64	2.000	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-788,64	400	1.500	-----	-500	-600	-600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-788,64	400	1.500	0	-500	-600	-600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 79
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	188,10	0	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.464,96	22.300	12.700	-----	12.900	13.100	13.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.653,06	22.300	13.400	-----	13.600	13.800	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.653,06	-22.300	-13.400	-----	-13.600	-13.800	-14.000
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.896,42	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.896,42	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.896,42	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.549,48	-22.300	-13.400	0	-13.600	-13.800	-14.000

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									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	264.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	264.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	294.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	294.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 80
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	425.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-290.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-290.000	0	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	188,10	0	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.464,96	22.300	12.700	-----	12.900	13.100	13.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.653,06	22.300	13.400	-----	13.600	13.800	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.653,06	-22.300	-13.400	-----	-13.600	-13.800	-14.000
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	399.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	399.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.896,42	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	719.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.896,42	719.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.896,42	-320.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.549,48	-342.300	-13.400	0	-13.600	-13.800	-14.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 81
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 82
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	160,00	300	200	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	300	200	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	341,40	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.622,82	3.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	333,67	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.297,89	4.400	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.137,89	-4.100	-3.200	-----	-3.100	-3.200	-3.200
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)	-2.137,89	-4.100	-3.200	0	-3.100	-3.200	-3.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 83

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 84

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	107.824,25	109.300	98.000	-----	101.700	105.300	108.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122.019,15	113.000	118.000	-----	120.300	128.700	132.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.863,40	222.300	216.000	-----	222.000	234.000	240.800
73	14	+ Transferauszahlungen	99.503,02	102.400	107.600	-----	109.400	112.100	114.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.503,02	102.400	107.600	-----	109.400	112.100	114.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	130.360,38	119.900	108.400	-----	112.600	121.900	126.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	130.360,38	119.900	108.400	0	112.600	121.900	126.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 85
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	4,50	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.494,94	5.600	6.600	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499,44	5.600	6.600	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573,41	600	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573,41	600	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.926,03	5.000	-1.900	-----	-8.500	-8.500	-8.500
Investitionstätigkeit									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	201.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	201.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	201.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.926,03	5.000	199.100	0	-8.500	-8.500	-8.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.432,89	3.500	212.200	0	3.600	3.600	3.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.493,14	1.500	-13.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.493,14	1.500	-13.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.493,14	1.500	-13.100	0	-12.100	-12.100	-12.100

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/Gründerwerb	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	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 86
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	-1.500	0	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									
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	290.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	290.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	290.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,50	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.494,94	5.600	6.600	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499,44	5.600	6.600	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573,41	600	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573,41	600	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.926,03	5.000	-1.900	-----	-8.500	-8.500	-8.500
Investitionstätigkeit									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	201.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	201.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	201.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.926,03	5.000	199.100	0	-8.500	-8.500	-8.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.432,89	5.000	219.000	0	11.900	11.900	11.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.493,14	290.000	-19.900	0	-20.400	-20.400	-20.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.493,14	290.000	-19.900	0	-20.400	-20.400	-20.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 87

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.493,14	290.000	-19.900	0	-20.400	-20.400	-20.400

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 88

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbein	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbein	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbein
		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	3.737,83	41.966,34	1.140,61	-38.228,51	2.200	24.000	1.600	-21.800	2.300	24.000	1.600	-21.700
	11 Innere Verwaltung	3.302,63	34.919,73	637,54	-31.617,10	2.100	10.300	900	-8.200	2.200	10.700	900	-8.500
	12 Sicherheit und Ordnung	435,20	7.046,61	503,07	-6.611,41	100	13.700	700	-13.600	100	13.300	700	-13.200
2	Schule und Kultur	0,00	44.814,51	0,00	-44.814,51	0	49.000	0	-49.000	0	47.400	0	-47.400
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	40.221,52	0,00	-40.221,52	0	47.900	0	-47.900	0	46.700	0	-46.700
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	4.592,99	0,00	-4.592,99	0	1.100	0	-1.100	0	700	0	-700
3	Soziales und Jugend	192,00	13.071,63	0,00	-12.879,63	0	21.600	0	-21.600	0	18.800	0	-18.800
	31-35 Soziale Hilfen	192,00	1.654,33	0,00	-1.462,33	0	8.200	0	-8.200	0	1.900	0	-1.900
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	11.417,30	0,00	-11.417,30	0	13.400	0	-13.400	0	16.900	0	-16.900
4	Gesundheit und Sport	0,00	313,80	0,00	-313,80	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	205,00	0,00	-205,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
5	Gestaltung der Umwelt	7.106,37	19.169,60	870,93	-12.063,23	15.200	39.700	1.400	-24.500	12.700	30.200	2.100	-17.500
	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	514,10	341,43	-514,10	0	1.300	700	-1.300	0	1.300	700	-1.300
	53 Ver- und Entsorgung	6.775,92	3.961,03	0,00	2.814,89	7.000	2.600	0	4.400	8.500	3.000	0	5.500
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	12.740,13	188,10	-12.740,13	7.900	31.000	0	-23.100	4.000	22.200	700	-18.200
	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	330,45	1.854,34	341,40	-1.523,89	300	4.700	700	-4.400	200	3.600	700	-3.400
6	Zentrale Finanzleistungen	237.062,84	100.082,43	0,00	136.980,41	227.900	103.000	0	124.900	222.600	116.100	0	106.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	237.062,84	100.082,43	0,00	136.980,41	227.900	103.000	0	124.900	222.600	116.100	0	106.500
	Gesamtsumme	248.099,04	219.418,31	2.011,54	28.680,73	245.300	238.000	3.000	7.300	237.600	237.200	3.700	400
	Davon Verwaltung	-----	-----	978,97	-----	-----	-----	1.600	-----	-----	-----	1.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	7,36	-----	-----	-----	12	-----	-----	-----	12	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 89

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 12:48:42

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		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	3.657,50	18.154,15	-14.496,65	0,00	-312,85	312,85	2.100	19.800	-17.700	0	3.000	-3.000	2.200	20.400	-18.200	0	3.000	-3.000
11	Innere Verwaltung	3.657,50	11.394,37	-7.736,87	0,00	0,00	0,00	2.100	10.300	-8.200	0	0	0	2.200	10.700	-8.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	6.759,78	-6.759,78	0,00	-312,85	312,85	0	9.500	-9.500	0	3.000	-3.000	0	9.700	-9.700	0	3.000	-3.000
2	Schule und Kultur	0,00	44.814,51	-44.814,51	0,00	0,00	0,00	0	49.000	-49.000	0	0	0	0	47.400	-47.400	0	0	0
21-24	Schulräufgaben	0,00	40.221,52	-40.221,52	0,00	0,00	0,00	0	47.900	-47.900	0	0	0	0	46.700	-46.700	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.592,99	-4.592,99	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	18.893,49	-18.893,49	0,00	0,00	0,00	0	21.600	-21.600	0	0	0	0	18.800	-18.800	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.324,92	-7.324,92	0,00	0,00	0,00	0	8.200	-8.200	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	11.568,57	-11.568,57	0,00	0,00	0,00	0	13.400	-13.400	0	0	0	0	16.900	-16.900	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	313,80	-313,80	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	205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.956,37	19.526,08	-13.569,71	0,00	3.896,42	-3.896,42	7.300	30.700	-23.400	399.000	719.000	-320.000	8.700	21.200	-12.500	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	514,10	-514,10	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	5.625,92	3.961,03	1.664,89	0,00	0,00	0,00	7.000	2.600	4.400	0	0	0	8.500	3.000	5.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	12.653,06	-12.653,06	0,00	3.896,42	-3.896,42	0	22.300	-22.300	399.000	719.000	-320.000	0	13.400	-13.400	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	330,45	2.297,89	-1.967,44	0,00	0,00	0,00	300	4.400	-4.100	0	0	0	200	3.400	-3.200	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	237.362,84	100.076,43	137.286,41	0,00	0,00	0,00	227.900	103.000	124.900	0	0	0	222.600	116.100	106.500	201.000	0	201.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	237.362,84	100.076,43	137.286,41	0,00	0,00	0,00	227.900	103.000	124.900	0	0	0	222.600	116.100	106.500	201.000	0	201.000
	Gesamtsumme	246.976,71	201.778,46	45.198,25	0,00	3.583,57	-3.583,57	237.300	224.800	12.500	399.000	722.000	-323.000	233.500	224.600	8.900	201.000	3.000	198.000

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 90
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 12:48:42

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 11101.4461200 Erstattungen für Schadenfälle FBI (privatrechtlich) 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 11101.5441200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich) 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	12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12600.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge 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 21400.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde
0281	Heimat- u. Kulturpflege	



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 11 Heinkenborstel

Seite : 91
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 12:48:42

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0281	Heimat- u. Kulturpflege	28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 28100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 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 33100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
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" ***