

Samtgemeinde Heeseberg

Verwaltungsvorlage			Vorlagen-Nr.: 2023-36				
Fachbereich: Finanzen			Datum: 20.11.2023				
Tagesordnungspunkt Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024, die Haushaltssatzung 2024, das Investitionsprogramm 2024-2027, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und den Stellenplan 2024 der Samtgemeinde Heeseberg							
Vorgesehene Beratungsfolge:			Beschluss ge-ändert		Abstimmungsergebnis		
Datum	Gremium	Status	Ja	Nein	Ja	Nein	Enth.
02.11.2023	Finanzausschuss	ö		X	Einstimmig		
14.11.2023	Samtgemeindeausschuss	nö		X	Einstimmig		
28.11.2023	Samtgemeinderat	ö					
Finanzielle Auswirkungen				Verantwortlichkeit			
Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/>	Kosten		EUR	gefertigt:	Samtgemeindebürgermeister:	
Finanzhaushalt	<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt					
Kostenstelle		Sachkonto					
Ansatz		EUR	verfügbar		EUR		
					(Fredrich)	(i.V. Jura)	

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt den Haushaltsplan 2024, die Haushaltssatzung 2024, das Investitionsprogramm 2024 – 2027, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und den Stellenplan 2024 der Samtgemeinde Heeseberg in der vorliegenden Fassung.

Sach- und Rechtslage:

Der Haushaltsplan 2024 der Samtgemeinde Heeseberg weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 2.221.000 Euro aus. Im Gegensatz zum Vorjahr erhöht sich der Fehlbetrag somit um 594.900 Euro.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die folgenden Gründe:

- Höhere Personalaufwendungen durch den Tarifabschluss (+5,5 % ab März 2024, bis dahin monatliche Zahlung der Inflationsprämie) und der Schaffung von zwei neuen Stellen (Sachbearbeiter FB III und FB I). Eine Erhöhung der Beamtenbesoldung wurde entsprechend ebenfalls eingeplant; Insgesamt wurde der Ansatz hier um rd. 180.000 Euro erhöht.
- Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen durch höhere Vorauszahlungen an das DRK für den Betrieb der Kindertagesstätten. Gemäß der Planzahlen 2024 muss die Samtgemeinde Vorauszahlungen in Höhe von 1.500.000 Euro leisten. Der Ansatz erhöht sich hier um 500.000 Euro.
- Erhöhte Abschreibungen durch die (geplante) Aktivierung von Anlagen im Bau. Erhöhung des Ansatzes 2024 um 91.800 Euro.

- Erhöhte Zinsaufwendungen durch die notwendige Aufnahme langfristiger Kredite und erhöhte Kassenkreditzinsen. Erhöhung des Ansatzes 2024 um 82.500 Euro.
- Erhöhung des Ansatzes der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hauptsächlich in den Produkten Feuerwehr, EDV und Abwasser, da hier im Jahr 2023 mit Haushaltsresten gearbeitet wurde. Außerdem sind hier die Kosten für die 15. Änderung des Flächennutzungsplans (FFPV-Anlagen) enthalten.
- Die höheren Transferaufwendungen ergeben sich aus der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Diese sind maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlage (90 % der Schlüsselzuweisungen x 55 % Hebesatz für die Kreisumlage).

Bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich nur im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nennenswerte Änderungen bei den Ansätzen für die Samtgemeindeumlage (s. vorläufige Berechnung der Samtgemeindeumlage 2024) und bei den Schlüsselzuweisungen (s. vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2024).

Die investiven Maßnahmen gehen aus dem beigefügten Investitionsprogramm 2024 – 2027 hervor.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept enthält für das Jahr 2024 die erhöhte Samtgemeindeumlage und den erneuten Antrag auf Bedarfszuweisungen. Die freiwilligen Aufgaben der Samtgemeinde Heeseberg sind mit 0,77 % Anteil an den Gesamtaufwendungen weiterhin kaum nennenswert vorhanden.

Der Entwurf des Stellenplans 2024 ist ebenfalls als Anlage beigefügt und die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 sind hier erläutert.

HAUSHALTSPLAN 2024



Samtgemeinde
HEESEBERG



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 3
mit beglaubigtem Auszug aus der Niederschrift	4
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	5 - 7
Vorbericht zum Haushaltsplan	8 - 27
Haushaltssicherungskonzept	28 – 32
Haushaltssicherungsbericht	33 - 35
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen und zu den Teilhaushalten	36 - 38
Liquiditätsplanung	39 - 40
Budgetübersicht	41
Übersicht Ergebnishaushalt	42
Übersicht Finanzhaushalt	43
Übersicht Schulden	44
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	45
Übersicht Samtgemeindeumlage	46
Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln	47
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	49
Teilhaushalt 11	50 – 62
Teilhaushalt 12	63 – 86
Teilhaushalt 13	87 – 100
Teilhaushalt 51	101 - 124
Investitionsplan	125 – 132
Stellenplan	133 - 139

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Heeseberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Heeseberg in seiner Sitzung am 28.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.189.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.410.400 €
Saldo	(-2.221.000 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.863.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.036.200 €
Saldo	(-1.172.800 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.876.200 €
Saldo	(-7.875.200 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.875.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.263.000 €
Saldo	(6.612.200 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.875.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.800.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.685.000 € festgesetzt.

§ 5

Es wird für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt:

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage auf 70 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

§ 6

1. Unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie im Haushaltsjahr 10.000 Euro pro Budget nicht überschreiten.
2. Erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG sind Beträge, die 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen.
3. Erheblich im Sinne des § 12 Abs. S. 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 1.000.000 Euro.

Jerxheim, den 28.11.2023

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Heeseberg

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Helmstedt am unter dem Aktenzeichen erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom bis zum zur Einsichtnahme öffentlich in Zimmer 2 des Rathauses in der Helmstedter Str. 17 in 38381 Jerxheim zu folgenden Öffnungszeiten aus:

Montag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Dienstag: 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Mittwoch: nach telefonischer Vereinbarung

Donnerstag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Jerxheim, am

Beglaubigter Auszug nach Beschlussfassung

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Heeseberg

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. 2023): **3.675**

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	7.241.783	5.421.400	6.189.400	6.161.500	6.139.500	6.322.900
Gesamtaufwendungen ¹⁾	7.580.727	7.047.500	8.410.400	8.497.200	8.743.700	9.265.100
Gesamtergebnis ¹⁾	-338.944	-1.626.100	-2.221.000	-2.335.700	-2.604.200	-2.942.200

¹⁾Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	-338.944	-1.626.100	-2.221.000	-2.335.700	-2.604.200	-2.942.200
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	---	---	---	---	---	---
b) Überschussrücklagen	---	---	---	---	---	---
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	-338.944	-1.626.100	-2.221.000	-2.335.700	-2.604.200	-2.942.200
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	---	---	---	---	---
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	0	---	---	---	---	---
b) Überschussrücklagen	---	---	---	---	---	---
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	---	---	---	---	---

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	6.783.268	6.250.000	8.685.800	11.267.300	14.218.500	17.648.300
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	19.386.392	20.879.545	27.491.745	31.148.745	33.205.745	24.802.845
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.200.000	2.300.000 <small>(lt. FRG nur in dieser Höhe)</small>	7.875.200	5.020.000	3.520.000	-6.789.900
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	965.016	879.487	1.263.000	1.363.000	1.463.000	1.613.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	3.651.904	887.245	9.048.000	6.238.500	5.008.200	-4.973.100

*)Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. 2016 ¹⁾	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. 2015 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	5.182.371,87	5.565.304,51
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-1.834.002,33	-1.834.002,33
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	-148.805,72	-556.997,80
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		
Davon:		
Fehlbetrag/Überschuss ³⁾ des Jahres 2014	138.373,26	
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2013	-505.769,06	
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2012	-761.909,09	

1)Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2)Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3)Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	1.700.000	1.415.000	1.575.000

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindearößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	entfällt	
Hebesatz Grundsteuer B	entfällt	
Hebesatz Gewerbesteuer	entfällt	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} bis
Steuereinnahmekraft je Einwohner	entfällt	entfällt
	zum 31.12.23	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.21

Investive Verschuldung je Einwohner	5.681,51	1436,2
--	----------	--------

*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der [Haushaltswirtschaft](#)

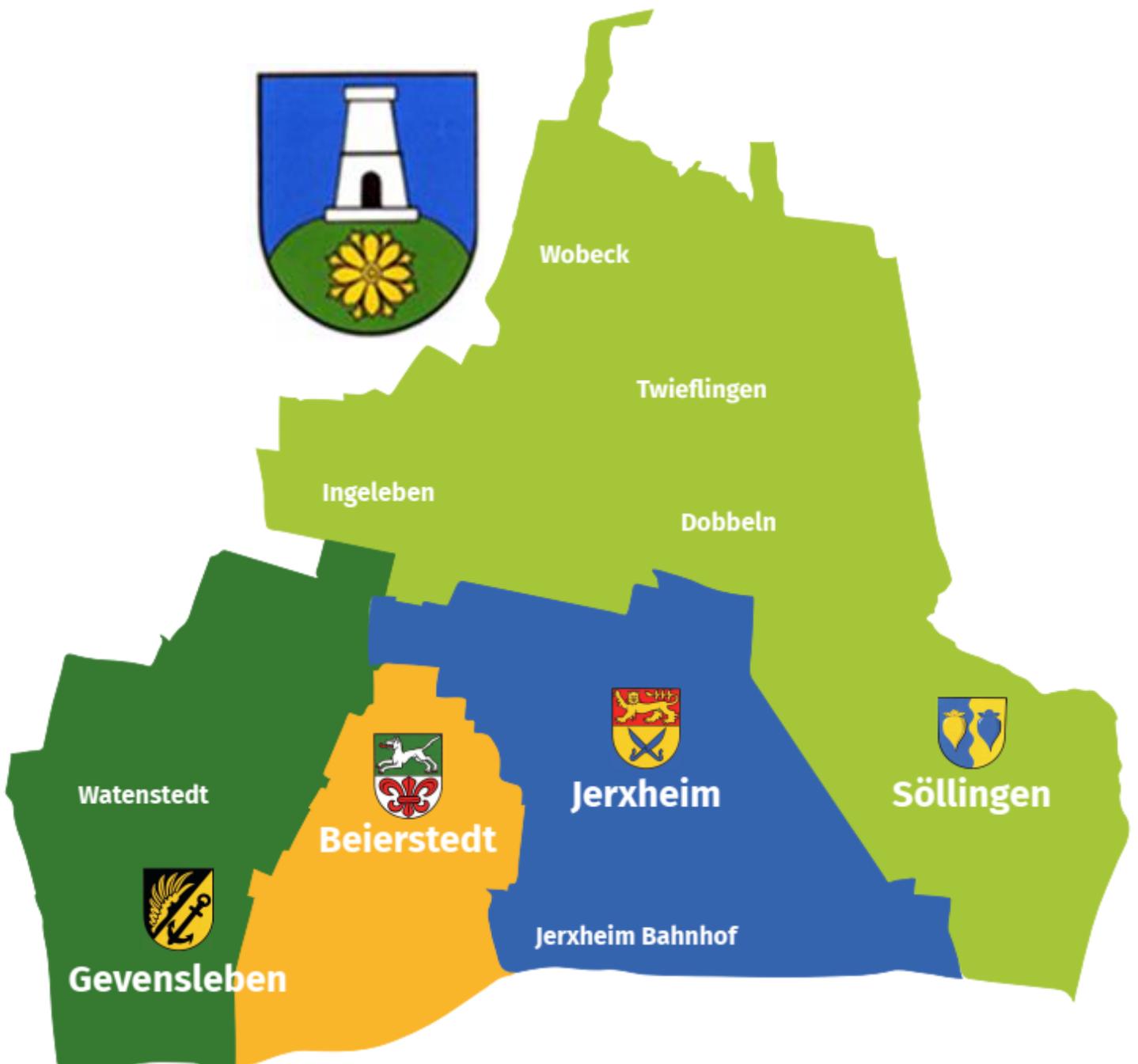
Kennzahlen:

Kennzahl	2021	2022	2023	2024
Steuerquote				
Allgemeine Umlagequote	41,75	40,25	48,67	48,82
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen				
Personalintensität	28,8	24,05	26,18	24,13
Abschreibungsintensität	21,65	19,82	18,01	16,19
Zinslastquote	5,54	3,95	6,63	6,54
Liquiditätskreditquote	72,59	158,7	167,46	148,14
Reinvestitionsquote		188,36	691,32	578,41
Fremdkapitalquote ²⁾		83,59	-	-

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024



Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Insbesondere sollen dargestellt werden:

Die Entwicklung

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
- g) der Nettoposition

in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

Die Samtgemeinde Heeseberg mit ihren vier Mitgliedsgemeinden und 3.675 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 30.06.2023) liegt im süd-östlichen Niedersachsen im Landkreis Helmstedt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landkreis Wolfenbüttel und dem Bundesland Sachsen-Anhalt.

Zur Samtgemeinde gehören die Ortschaften Beierstedt, Dobbeln, Gevensleben, Ingeleben, Jerxheim, Jerxheim-Bahnhof, Söllingen, Twieflingen, Watenstedt und Wobeck. Der Verwaltungssitz ist Jerxheim. Dort befinden sich auch die Grundschule, Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, die Apotheke und ein Altenheim. Am Verwaltungssitz sowie in den Orten Söllingen und Ingeleben gibt es insgesamt drei Kindertagesstätten mit Halbtags- und Nachmittagsbetreuung.

Über die Bundesstraßen 82 und 244 ist die Samtgemeinde Heeseberg aus allen Richtungen gut zu erreichen und mit überregionalen Anbindungen versehen.

Wegen der ruhigen Lage und der reizvollen Einbettung am südlichen Elmland im unmittelbaren Harzvorland bietet die Samtgemeinde Heeseberg interessante Wohnlagen und eine reizvolle Alternative zum städtischen Wohnsitz.

Durch die Erschließung eines neuen Baugebietes in den Ortschaften Twieflingen und Söllingen, den voranschreitenden Breitbandausbau sowie den Neubau des Kindergartens und die Sanierung der Grundschule in Jerxheim versuchen die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden dem Negativtrend der demographischen Entwicklung entgegen zu wirken. Die letzten Bauplätze der Gemeinde Jerxheim wurden im Jahr 2022 verkauft.

Weiterhin investiert die Samtgemeinde seit Jahren in den Ausbau und die Modernisierung des Abwassernetzes und setzt konsequent auf die Umsetzung des erarbeiteten Feuerwehrbedarfsplans, der den Neubau von weiteren Feuerwehrgerätehäusern an den Standorten Gevensleben und Ingeleben vorsieht und die Reduzierung von insgesamt zehn Standorten der Freiwilligen Feuerwehr auf drei Hauptstandorte abschließt. Weiterhin will die Samtgemeinde durch den Umbau der Grundschule Heeseberg dem gesetzlichen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung ab dem Schuljahr 2026 gerecht werden.

Begünstigt durch die dörflich geprägte Landschaft und viele Freiflächen innerhalb des Gemeindegebiets setzt die Samtgemeinde Heeseberg in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsgemeinden auf die Ansiedlung von Freiflächen-PV Anlagen. Hierfür wurde eigens ein Arbeitskreis gegründet, der die entsprechenden Flächen für potentielle Investoren gekennzeichnet hat.

Dennoch ist die Haushaltslage seit Jahren desolat und die Samtgemeinde Heeseberg seit dem Jahr 2019 Bedarfszuweisungskommune. Insgesamt wurden bisher 8,65 Mio. Euro an die Samtgemeinde Heeseberg gezahlt, von denen rd. 5,5 Mio. Euro in die Haushalte der Mitgliedsgemeinden flossen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde durch den Rat der Samtgemeinde Heeseberg am 13.12.2022 beschlossen und am 30.03.2023 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt teilgenehmigt.

Das Volumen des Haushaltsplans 2023 stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	5.421.400 €
ordentliche Aufwendungen	7.047.500 €
Ordentliches Ergebnis	-1.626.100 €

außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis	-1.626.100 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.729.900 €
Saldo	-611.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.377.000 €
Saldo	-9.376.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.376.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.163.000 €
Saldo	8.213.000 €

Das Haushaltsjahr 2023 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2024 noch nicht beendet.

Im Jahr 2023 wurde der Haushaltsplan der Samtgemeinde war die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erstmals mit einer Teilversagung im Bereich der Kreditermächtigung versehen. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 600.000 Euro nicht genehmigt. Der Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung wurde durch den Rat der Samtgemeinde Heeseberg einstimmig gefasst.

Auch im Haushaltsjahr 2023 hat die Samtgemeinde Heeseberg den Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt und insgesamt 1,7 Mio. Euro erhalten, von denen rd. 707.300 Euro im Haushalt der Samtgemeinde verbleiben. Weiterhin wurden Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser der Standorte Nord und Süd beantragt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde durch den Rat der Samtgemeinde Heeseberg am 28.10.2021 beschlossen und am 19.01.2022 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt genehmigt.

Das Volumen des Haushaltsplans 2022 stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	4.591.900 €
ordentliche Aufwendungen	6.582.400 €
Ordentliches Ergebnis	-1.990.500 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis	-1.990.500 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.500 €
Saldo	-984.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905.000 €
Saldo	-3.626.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.626.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.033.000 €
Saldo	2.593.000 €

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.700,00	5.251.904,63	2.602.204,63
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	289.900,00	307.800,47	17.900,47
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.057.800,00	1.017.250,31	-40.549,69
6. privatrechtliche Entgelte	170.000,00	175.445,80	5.445,80
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.500,00	457.330,06	71.830,06
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.200,00	6.970,91	-1.229,09
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	30.800,00	24.425,69	-6.374,31

12. = Summe ordentliche Erträge	4.591.900,00	7.242.944,15	2.649.227,87
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.540.800,00	1.773.382,22	232.582,22
14. Aufwendungen für Versorgung	42.000,00	38.961,57	-3.038,43
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.000,00	1.217.770,84	-172.493,59
16. Abschreibungen	1.304.900,00	1.204.378,47	-100.521,53
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.300,00	276.132,03	15.832,03
18. Transferaufwendungen	439.900,00	1.798.767,52	1.346.631,95
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.500,00	1.279.679,40	-581.759,08
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.582.400,00	7.580.072,05	737.233,57
21. = Ordentliches Ergebnis	-1.990.500,00	-195.036,22	1.795.463,78
22. außerordentliche Erträge	0,00	655,00	655,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	655,00	655,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-1.990.500,00	-195.036,22	1.795.463,78

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde durch den Rat der Samtgemeinde Heesberg am 03.11.2021 beschlossen und am 26.01.2022 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt genehmigt.

Das Volumen des Haushaltsplans 2021 stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	4.228.200 €
ordentliche Aufwendungen	5.753.400 €
Ordentliches Ergebnis	-1.525.200 €

außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis	-1.525.200 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402.100 €
Saldo	-459.800 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273.000 €
Saldo	-7.097.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo

7.097.000 €
978.200 €
6.118.800 €

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.800,00	4.188.239,73	1.786.439,73
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	285.900,00	300.825,27	14.925,27
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022.400,00	1.025.911,15	3.511,15
6. privatrechtliche Entgelte	171.900,00	193.219,50	21.319,50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.500,00	388.807,70	58.307,30
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	175,68	-124,32
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.400,00	74.563,11	59.163,11
12. = Summe ordentliche Erträge	4.228.200,00	6.172.381,08	1.943.542,14
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.626.800,00	2.311.833,93	685.033,93
14. Aufwendungen für Versorgung	30.000,00	39.894,46	9.894,46
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.900,00	1.193.478,24	54.578,24
16. Abschreibungen	1.245.600,00	1.138.677,80	-106.922,20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.000,00	259.402,88	-59.597,12
18. Transferaufwendungen	277.800,00	1.271.043,17	993.243,17
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.300,00	916.560,95	-198.739,05
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.753.400,00	7.058.285,71	1.304.885,71
21. = Ordentliches Ergebnis	-1.525.200,00	-959.149,29	566.050,71
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-1.525.200,00	-959.149,29	566.050,71

Jahresabschluss 2016

Die Genehmigung erfolgte durch den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 16.10.2023.

Das geprüfte Jahresergebnis 2016 der Samtgemeinde Heeseberg schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 148.805,72 € ab.

Die Nettosition verringerte sich im Gegensatz zur Schlussbilanz zum 31.12.2015 um rd. 7 % auf 5.182.371,87 €.

Die Samtgemeinde Heeseberg hatte zum 31.12.2016 Schulden in Höhe von 11.996.889,14 Euro.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 stellt sich wie folgt dar:

	AKTIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
A1.	Immaterielles Vermögen	213.083,40	194.832,90
A1.2	Lizenzen	843,41	361,46
A1.3	Ähnliche Rechte	10.015,32	3.621,49
A1.4	Geleistete Investitionszuw. u.-zuschüsse	202.224,67	190.849,95
A2.	Sachvermögen	18.938.229,37	20.148.488,34
A2.1	Unbebaute Grundstücke u.ä.	8.076,00	8.076,00
A2.2	Bebaute Grundstücke u.ä.	569.338,33	590.443,81
A2.3	Infrastrukturvermögen	17.298.101,66	16.786.111,41
A2.6	Maschinen und techn.Anlagen; Fahrzeuge	530.638,94	513.720,74
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.489,87	204.040,52
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	364.584,57	2.046.095,86
A3.	Finanzvermögen	463.877,97	406.775,98
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	137.224,95	143.542,24
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.530,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Forderungen		
A3.8		248.463,51	190.846,00
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	50.659,51	47.387,74
A4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	62.634,11	39.227,57
A	Bilanzsumme Aktiva	19.677.824,85	20.789.324,79
	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.	Nettoposition	5.565.304,51	5.182.371,87
P1.1	Basis-Reinvermögen	-1.968.220,42	-1.965.037,92
P1.1.1	Reinvermögen	-134.218,09	-131.035,59
	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss -		
P1.1.2	Verwaltungshalt	-1.834.002,33	-1.834.002,33
P1.2	Rücklagen		
P1.3	Jahresergebnis	-1.824.675,95	-1.973.481,67
P1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.267.678,15	-1.824.675,95
P1.3.2	Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufwendungen	-556.997,80 (-77.500,04)	-148.805,72 (-97.575,29)

	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.4	Sonderposten	9.358.200,88	9.120.891,46
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.581.370,82	8.367.457,08
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	776.830,06	753.434,38
P2.	Schulden	10.582.523,34	11.996.889,14
P2.1	Geldschulden	10.174.177,22	11.618.235,32
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	5.634.162,48	7.279.123,77
P2.1.3	Liquiditätskredite	4.540.014,74	4.339.111,55
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.090,38	331.795,56
P2.4	Transferverbindlichkeiten	2.967,19	22.109,39
P2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	2.964,36	22.109,39
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2,83	0,00
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	23.288,55	24.748,87
P.2.5.1	Durchlaufende Posten	22.383,54	23.918,76
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	21.773,31	23.333,75
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	610,23	585,01
P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	905,01	830,11
P3.	Rückstellungen	3.529.997,00	3.585.008,00
P3.1	Pensionsrückstellung u.ä. Verpflichtungen	3.401.795,00	3.444.742,00
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	0,00	0,00
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
P3.8	Andere Rückstellungen	128.202,00	140.266,00
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	25.055,78
P	Bilanzsumme Passiva	19.677.824,85	20.789.324,79

Jerxheim, am 16.05.2023

gez. Ralphs

Entwicklungen Ergebnishaushalt 2022-2027

Leistungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz

Die Kommunen (Landkreise, Einheitsgemeinden, Samtgemeinden) erhalten allgemeine Landeszuschüsse – Schlüsselzuweisungen – nach der durch das Niedersächsische Finanzausgleichsgesetz vorgegebenen Aufteilung. Ausgangspunkt bilden die Steuerverbundeinnahmen, d. h. Landesanteile am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern, Aufkommen der Landessteuer, Einnahmen des Landes aus der Spielbankabgabe, Aufkommen aus der Förderabgabe nach dem Bundesberggesetz sowie Zuweisungen im Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen, von denen insgesamt im Rahmen der Verbundquote zur Zeit 15,5 % angerechnet werden sowie 1/3 der Einnahmen des Landes aus der Grunderwerbsteuer. Hinzu kommt die Steuerverbundabrechnung, die sich aus der Abweichung von den erwarteten zu den tatsächlichen Steuerverbundeinnahmen des Vorjahres ergibt.

Zur Ermittlungen der auf die einzelnen Kommunen entfallenden Schlüsselzuweisungen wird dem Bedarf (ausgedrückt in der Bedarfsmesszahl) die Steuerkraftmesszahl gegenüber gestellt. Die Bedarfsmesszahl ergibt sich, indem der Bedarfsansatz mit einem Grundbetrag multipliziert wird, der durch das Land Niedersachsen so festgelegt wurde, dass die Zuweisungsmasse vollständig aufgeteilt wird (Bekanntgabe immer erst im April). Die Steuerkraftmesszahlen richten sich nach dem örtlichen Aufkommen, auf das bei den Realsteuern ein landesweit einheitlicher Hebesatz angewandt wird. Im Vergleich zu den aktuellen Daten, die in den Berechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) genannt sind [nicht die Haushaltsansätze!] sowie zusätzlich der Hochrechnung aus Oktober 2023, sieht die überschlägige Einstufung für 2024 wie folgt aus:

Steuerkraftzahlen	2023 (€)	2024 (€) -Prognose-
Grundsteuer A	211.249	214.789
Grundsteuer B	280.816	283.697
Gewerbesteuer Okt. – Dez.	280.152	537.373
Gewerbesteuer Jan. – Sept.	601.568	792.111
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.559.485	1.464.727
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.457	172.842
Steuerkraftmesszahl f. Zuweisungen	3.127.727	3.465.539
Bedarfsmesszahl (Einwohner x Grundbetrag)	5.085.994	5.214.788
Differenz Bedarf <-> Steuerkraft	1.958.267	1.749.250
davon 75 Prozent = Schlüsselzuweisungen	1.468.696	1.311.937

Samtgemeindeumlage

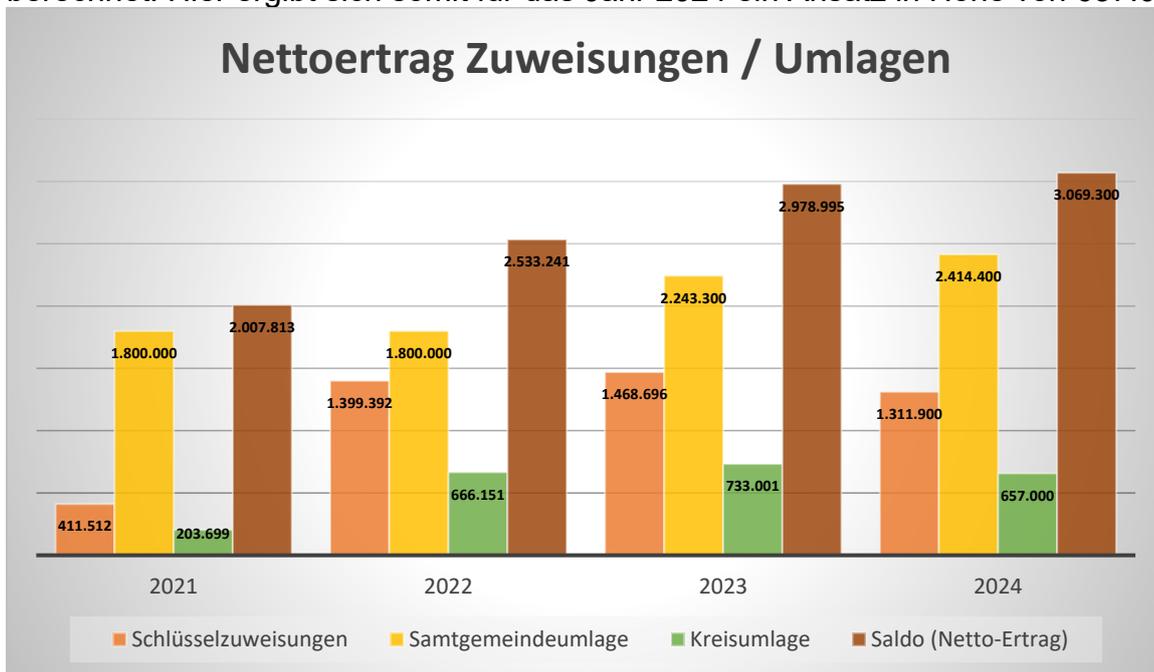
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage liegt für das Haushaltsjahr 2024 bei 70 v. H.. Das entspricht einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.414.400 Euro.

Zuweisungen Übertragener Wirkungskreis

Die Zuweisungen für den Übertragenen Wirkungskreis werden in Höhe von 82.900 € veranschlagt.

Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage wurde mit Hilfe der Prognose für die Schlüsselzuweisungen berechnet. Hier ergibt sich somit für das Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 657.000 Euro.



Der Kreisumlagehebesatz des Landkreises Helmstedt lag mit (einmalig) 53,5 v. H. weiterhin über dem Landesdurchschnitt. Den niedrigsten Umlagesatz der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 hatte Göttingen Stadt mit 28,9 Prozent. Der Landkreis mit dem niedrigsten Umlagesatz war der Landkreis Ammerland mit 32,0 Prozent.

Den höchsten Umlagesatz hatte im Haushaltsjahr 2023 der Landkreis Wesermarsch mit 58,5 Prozent.

Im arithmetischen Mittel der Landkreise in Niedersachsen lag der Umlagesatz bei 45,3 Prozent.

Der Umlagesatz des Landkreises Helmstedt lag somit um 8,2 Prozent über dem Durchschnittshebesatz im Land Niedersachsen.

Insgesamt hatten nur 7 der 37 Landkreise einen höheren Hebesatz als der Landkreis Helmstedt.

Übrige Zuwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Solaranl. und Leerrohrvermietung	175.446	170.200	166.200	166.200	166.200	166.200

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine Ertragsposition. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge für Erschließung, Straßenausbau oder Zuschüsse Dritter für Investitionen,

die parallel zu den Abschreibungen des entsprechenden Anlagevermögens aufgelöst werden. Die aus der Vergangenheit stammenden Beträge wurden zum Buchwert in die Eröffnungsbilanz übernommen. Für das Jahr 2024 ist mit Erträgen von 302.800 € zu rechnen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen hauptsächlich im Bereich der Friedhöfe und der Abwasserbeseitigung an. Weitere Beträge werden aus sonstigen Leistungen der Verwaltung erzielt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Friedhöfe	35.658	33.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Abwasser	948.223	964.700	979.700	979.700	979.700	979.700
Einwohnermeldewesen	24.883	22.300	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordnungswesen	5.761	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Feuerwehr	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bauamt	2.537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kindergarten* (nachrichtl.)	189	0	0	0	0	0
Summe	1.017.250	1.032.100	1.036.200	1.036.200	1.036.200	1.036.200

* In 2022: Bereinigung eines offenen Postens aus dem Jahr 2013 (Auszahlung nicht mehr möglich)

Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Solaranl. und Leerrohrvermietung	175.446	170.200	166.200	166.200	166.200	166.200

Privatrechtliche Entgelte werden aus der Vermietung des Turnhallendaches für eine Solaranlage eingenommen, sowie aus der Leerrohrvermietung an die htp GmbH.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen erzielt die Samtgemeinde Heeseberg durch Auftragsarbeiten des Bauhofs für die Mitgliedsgemeinden und durch die Erhebung von Straßenentwässerungsanteilen, die ebenfalls die Mitgliedsgemeinden zu entrichten haben. Außerdem werden hier die Mietkostenzuschüsse des Landkreises für die Asylbewerberinnen und –bewerber verbucht.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Arbeitsstunden Bauhof	161.220	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Straßenentwässerungsanteile	234.400	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Zuschüsse Asylbewerberinnen und Asylbewerber	58.613	120.000	120.000	100.000	80.000	80.000
Sonstige Bereiche (z. B. Wahlen)	3.097	1.000	4.000	4.000	7.000	3.500
Summe	457.330	466.000	509.000	489.000	472.000	468.500

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es handelt sich hierbei um Zinserträge aus Stundungszinsen. In den Jahren 2022 bis 2024 sind außerdem anteilige Erträge aus dem Kassenfestkredit enthalten (Minuszinsen).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.971	8.100	8.100	200	200	200

Sonstige ordentliche Erträge

sonst. Ordentliche Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Mahngebühren, Pfändungsgebühren etc.	24.426	12.000	38.000	38.000	33.000	27.800

Personal- und Versorgungsaufwendungen

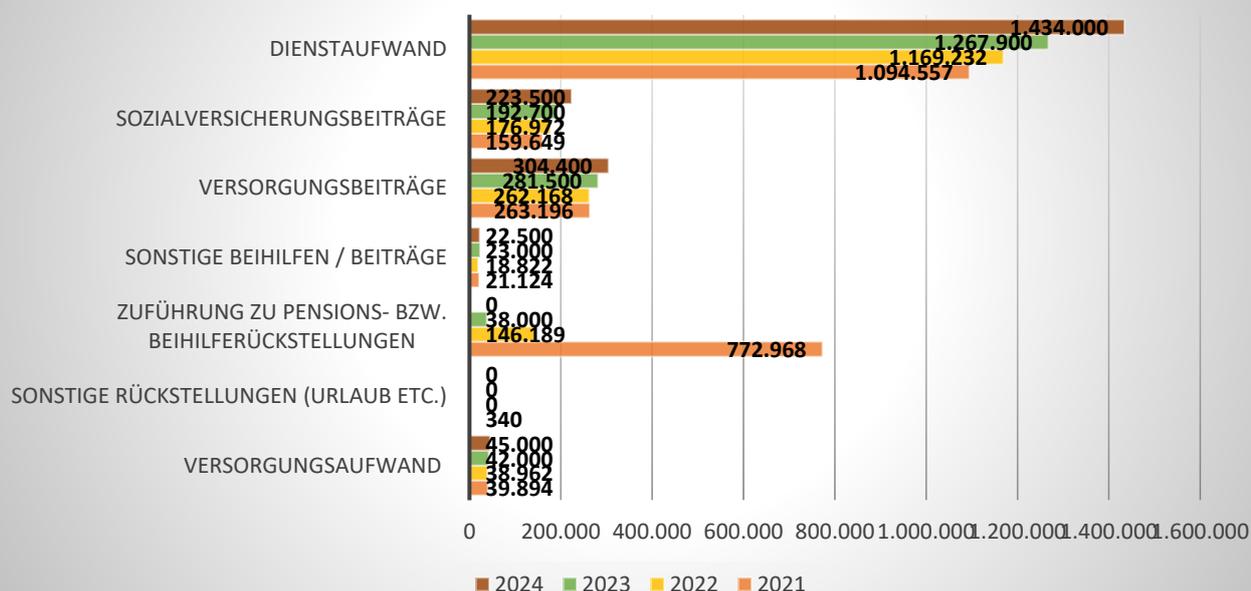
Personalaufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt 11 (Innere Dienste, Personal)	648.631	582.600	554.500	548.200	555.800	562.400
Teilhaushalt 12 (Ordnungswesen und Bürgerdienste)	145.166	165.100	257.100	260.400	261.000	264.100
Teilhaushalt 13 (Finanzen)	417.933	454.400	542.900	548.500	552.900	558.100
Teilhaushalt 51 (Bauen, Planen, Umwelt)	600.614	643.000	674.900	680.000	686.100	690.500
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwand gesamt	1.812.344	1.845.100	2.029.400	2.037.100	2.055.800	2.075.100

Der Personal- und Versorgungsaufwand 2024 ist hochgerechnet auf der Basis

- des aktuellen Mitarbeiterbestandes,
- der tariflichen und beamtenrechtlichen Anpassungen mit den entsprechenden prozentualen Steigerungen,
- der absehbaren Steigerungen der Erfahrungs- bzw. Altersstufen bei den Angestellten und Beamten,

Der Gesamtaufwand 2024 stellt sich im Vergleich zum Ansatz 2023 und den Ergebnissen 2022 und 2021 wie folgt dar:

Anteile am Personal- und Versorgungsaufwand 2020-2023



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.771	1.369.900	1.694.700	1.562.300	1.550.000	1.536.200
- davon Bewirtschaftung der Grundstücke	208.472	229.200	287.800	288.300	288.900	289.300
- davon bauliche Unterhaltung, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268.027	324.400	337.700	322.200	322.200	322.200
- davon Haltung und Wartung von Fahrzeugen	58.643	66.500	85.400	85.800	86.200	86.600
- davon besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	81.726	69.100	79.600	79.700	79.800	79.800
- davon Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.825	83.700	102.400	100.600	101.300	102.000
- davon Aus- und Fortbildungskosten	23.403	40.400	71.900	70.400	70.900	70.200
- davon Dienst- und Schutzkleidung u. sonst. Aufw. f. Beschäftigte	49.958	38.800	63.800	63.800	63.800	63.800
- davon Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen von Dritten	202.181	282.100	410.400	295.500	300.600	305.700
- davon Mieten und Pachten	136.608	180.500	210.900	211.000	191.100	171.200
- davon Leasing	28.018	55.200	44.800	45.000	45.200	45.400

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Abschreibungen	1.204.378	1.269.600	1.361.700	1.438.700	1.437.500	1.708.500

Die Beträge werden durch die geplanten bzw. laufenden Investitionen in den Bereichen Abwasser, Schule und Feuerwehr im Haushaltsjahr und in den Folgejahren weiter ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen gebildeten Sonderposten aufgelöst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Zinsen an Kreditmarkt	259.223	460.000	400.000	520.000	650.000	800.000
Zinsen Liquiditätskredite	16.909	7.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Zinsen gesamt	276.132	467.500	550.000	670.000	800.000	950.000

Die Samtgemeinde Heeseberg ist seit Jahren gezwungen, ihre Investitionen über Kredite zu finanzieren. Insbesondere im Bereich Abwasser wurden hier wesentliche Investitionen getätigt bzw. sind noch zu tätigen. Aus den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ist jährlich mit einem negativen Finanzsaldo zu rechnen, so dass der Bedarf an Liquiditätskrediten nach wie vor gegeben ist. Soweit die Haushaltssicherung aus den vorgenommenen und noch weiterhin vorzunehmenden Strukturveränderungen greift, baut sich auch der künftige Bedarf an Liquiditätskrediten ab. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist hiermit jedoch, wie unter 4.4. dargestellt, nicht zu rechnen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamt	1.789.768	591.200	712.400	713.600	714.800	716.000
Zuweisungen an Gemeinden (Weiterleitung der Bedarfszuweisungen)	848.071	-	-	-	-	-
Kreisumlage	666.151	550.000	657.000	657.000	657.000	657.000
Entschuldungsumlage	6.480	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuweisungen an übrige Bereiche	254.840	27.000	34.500	35.500	36.500	37.500
Sonstige Transferaufwendungen	14.226	7.000	14.300	14.500	14.700	14.900

Sonstige ordentliche Aufwendungen

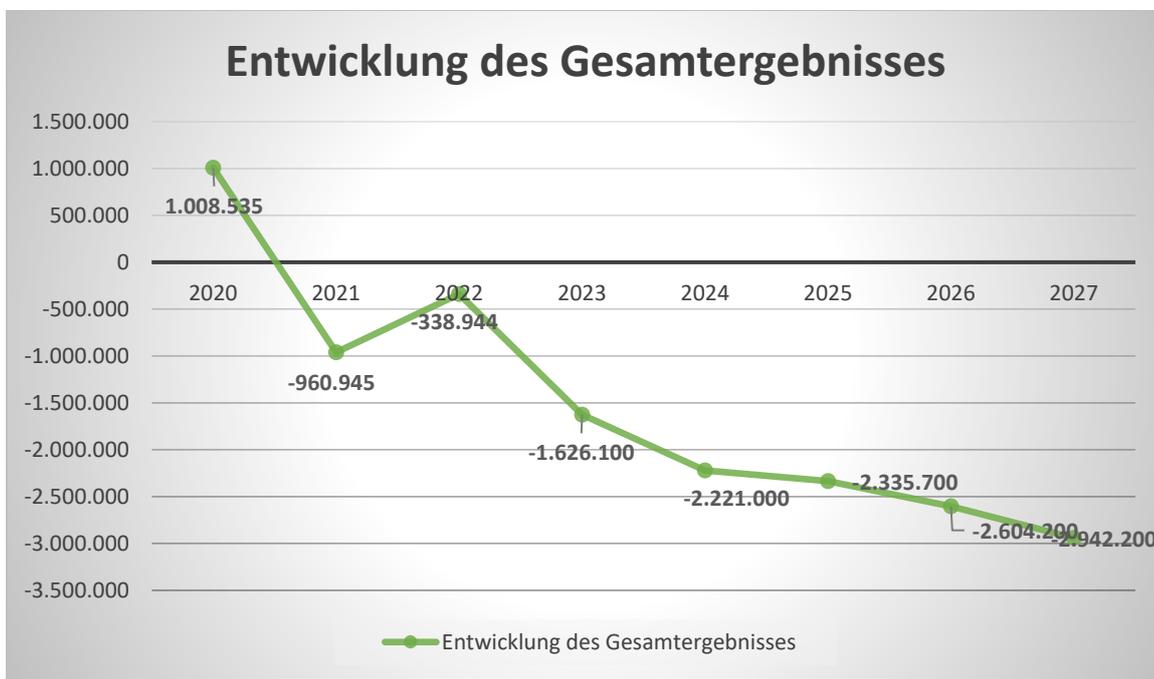
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Summe sonstige ord. Aufwendungen	1.279.679	1.504.200	2.062.200	2.075.500	2.185.600	2.279.300
davon Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.578	13.800	14.900	15.100	15.300	15.500

davon Geschäftsaufwendungen	251.066	348.800	372.400	289.000	294.000	291.600
davon Erstattungen f. Aufwendungen Dritter	953.942	1.072.000	1.575.700	1.676.900	1.778.100	1.879.300
davon Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten u. a.	39.744	40.000	59.800	56.300	57.800	54.300
davon Mitgliedsbeiträge	8.017	7.800	10.600	10.800	11.000	11.200
davon Verfügungsmittel	100	200	200	200	200	200
davon vermischte Aufwendungen	8.470	11.000	12.800	12.900	12.900	12.900
davon sonst. weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432	500	2.000	500	2.500	500
davon sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.330	10.100	13.800	13.800	13.800	13.800

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Für die Folgejahre werden ausweislich der Ergebnisplanung folgende Jahresdefizite ausgewiesen:

Gesamtergebnis	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
voraussichtlicher Fehlbedarf / Überschuss	-338.944	-1.626.100	-2.221.000	-2.335.700	-2.604.200	-2.942.200



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt teilt sich in die drei Abschnitte:

- Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungen für Investitionstätigkeit
- Zahlungen für Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es werden vom Grundsatz her alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Die Gegenüberstellung der Salden des Finanzhaushaltes ergibt folgende Abweichungen:

Art	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	566.664	-611.500	-1.172.800	-1.218.500	-1.488.200	-1.774.100

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Saldo Investitionstätigkeit	-2.068.254	-9.376.000	-7.875.200	-5.020.000	-3.520.000	6.789.900

Wie aus der Tabelle erkennbar, können die geplanten Investitionen nicht aus Einzahlungen finanziert werden. Somit ist eine Kreditaufnahme im Planjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung notwendig.

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Planansatz
12	1261	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	10.000
12	1261	Photovoltaikanlage	30.000
12	1261	MTW Ost und Ausschreibung TLF Mitte	130.000
12	1261	Ausstattung Leuchttürme Katastrophenfall	40.000
13	2111	Erwerb BGA	5.000
13	2111	Sanierung Schule u. Sporthalle; Ganztags	3.000.000
51	5111	Wärmeplan	120.000
51	5381	Zentralisierung Abwasser	500.000
51	5381	Abwasser Ortsnetz Jerxheim	500.000
51	5381	Niederschlagswasser Ortsnetz Jerxheim-Bahnhof	3.000.000
51	5381	Maschinen u. techn. Anlagen	5.000
51	5381	Hausanschlüsse Jerxheim-Bahnhof	500
51	5381	Photovoltaikanlage	65.000
51	5531	Friedhofshalle Jerxheim	400.000
51	5734	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.700
51	5734	ELMOTerm Unkrautvernichter	57.000
		GESAMT:	7.875.200

Es handelt sich fast ausschließlich um Maßnahmen im Bereich der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben.

Die Maßnahmen im Bereich Abwasser stehen immer im Zusammenhang mit der Zentralisierung, d. h. die Baumaßnahme läuft bereits seit etlichen Haushaltsjahren. Aufgrund gravierender Mängel, die im Laufe des Jahres 2022 vor allem an den Pumpbauwerken festgestellt wurden, musste eine Unterinvestition (Schadabstellung) eingerichtet werden. Die Erneuerung des Abwassernetzes der Samtgemeinde ist im Investitionsplan bereits seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2012 ein dauerhafter Bestandteil.

Die Sanierung der Friedhofskapelle Jerxheim konnte in den vergangenen Jahren nicht umgesetzt werden. Schlussendlich konnte eine Veröffentlichung der Ausschreibung im Oktober 2023 erfolgen. Vorbehaltlich der Vergabe und der genehmigten Haushaltsmittel ist hier ein Maßnahmenbeginn im Frühjahr 2024 realistisch.

Seit August 2023 ist die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans auch für Kommunen unterhalb von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bis zum 28.06.2028 verpflichtend.

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Wie aus den Ausführungen unter 4.2 bereits zu entnehmen ist, bedürfen die Haushalte für die Jahre 2023 bis 2026 einer Kreditfinanzierung.

Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung der Kredite.

Art	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	9.376.000	7.875.200	5.020.000	3.520.000	0
Tilgung von Krediten	-965.016	-1.163.000	-1.263.000	-1.363.000	-1.463.000	-1.613.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-965.016	8.213.000	6.612.200	3.657.000	2.057.000	-1.613.000

Ein- und Auszahlungen gesamt

Finanzmittelveränderung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.664	-611.500	-1.172.800	-1.218.500	-1.488.200	-1.774.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068.254	-9.376.000	-7.875.200	-5.020.000	-3.520.000	6.789.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-965.016	8.213.000	6.612.200	3.657.000	2.057.000	-1.613.000
Finanzmittelveränderung	-2.292.532	-1.438.000	-2.017.500	-2.083.300	-2.242.300	-2.411.200

Die Finanzmittel werden sich somit auch in den Folgejahren weiter negativ verändern. Dies wird eine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand am 01.01.23 rd. 5.800.000 €) bewirken. Umso stärker ist der weitere Konsolidierungsprozess angezeigt.

Haushaltssicherung

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde auch im Haushaltsjahr 2024 auf 70 v. H. festgelegt, was für das Haushaltsjahr 2024 einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.414.400 Euro und somit Mehrerträgen in Höhe von 171.100 Euro entspricht.

Die Samtgemeinde Heeseberg ist seit dem Jahr 2019 außerdem Bedarfswweisungskommune und wird auch im Jahr 2024 erneut den Antrag auf Bedarfswweisungen des Landes Niedersachsen stellen. Die Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden ist seit Jahren nahezu unverändert schwach und die Fehlbeträge

steigen entsprechend jährlich an. Auch für das Jahr 2024 sollte nach derzeitiger Prognose der Antrag positiv beschieden werden.

Gesamtbewertung und mittelfristige Planung

Die Samtgemeinde Heeseberg ist seit dem Haushaltsjahr 2019 Bedarfszuweisungskommune, die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurde im September 2020 abgeschlossen und unterzeichnet. Insgesamt hat die Samtgemeinde Heeseberg bisher Bedarfszuweisungen in Höhe von 8,65 Millionen Euro erhalten, von denen die Samtgemeinde einen Anteil von rd. 3,15 Mio. Euro einbehalten hat. Der Restbetrag in Höhe von 4,5 Mio. Euro wurde analog der aufgelaufenen Fehlbeträge an die Mitgliedsgemeinden weiterverteilt.

Durch die notwendigen Investitionen in den pflichtigen Aufgabenbereichen Abwasser, Feuerwehr und Schule wird der Fehlbetrag in den nächsten Jahren durch erhöhte Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen und Zinsen zwangsläufig weiter anwachsen.

Weiterhin ist das Rathaus der Samtgemeinde Heeseberg seit Jahren in einem desolaten Zustand. Gravierende brandschutztechnische Mängel, unter anderem die veraltete Elektrik aus den 60er Jahren, zwingen die Verwaltung zu Handeln. Die Samtgemeinde Heeseberg arbeitet hierzu mit der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH zusammen und arbeitet intensiv an der Umsetzung der Idee eines „Bürgerzentrums“ für die Einwohnerinnen und Einwohner des Heesebergraums. Aus Sicht der Verwaltung könnten hier nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Polizei, die Post, Fleischer und Bäcker sowie weitere Dienstleistungen wie eine Bankfiliale oder ein Friseur untergebracht werden. Sogar ein kleiner Supermarkt wäre denkbar. Im Kalenderjahr 2023 wurde ihm Rahmen einer Organisationsuntersuchung die Basis für die Entwicklung eines Raumkonzeptes geschaffen. Im Anschluss daran soll eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aufzeigen, ob das Bürgerzentrum für die Finanzierung über ein ÖPP-Projekt in Frage kommen könnte. Schon jetzt werden außerdem Teile der Beratungsleistungen durch die PD über das BMF gefördert, was zeigt, dass es sich hierbei um ein innovatives Projekt handelt, dass auch auf höchster Ebene Beachtung findet.

Die jüngsten Ereignisse und großen Investitionsvorhaben in die Infrastruktur lassen die ohnehin schon hohe Verschuldung der Heeseberg-Region weiter anwachsen. Die Verwaltung hat hierbei längst erkannt, dass der Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde logisch und unumgänglich ist, um mittel- bis langfristig über einen größeren Schritt im Rahmen einer Fusion mit einer der Nachbarkommunen nachdenken zu können.

Nichts desto weniger ist die Samtgemeinde Heeseberg mittelfristig weiterhin in der Rechtsform Samtgemeinde als Kommune im Landkreis Helmstedt angegliedert, d. h. die Pflichtaufgaben und Aufgaben der Daseinsvorsorge werden ungeachtet der finanziellen Lage weiterhin geleistet werden müssen.

Jerxheim, im November 2023

Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrag

Samtgemeindeamtmann

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Heeseberg zum Haushaltsplan 2024

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Haushaltssatzung von der Gemeinde zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die Ergebnisse entwickelten sich nach den Jahresrechnungen wie folgt:

Haushaltsjahr	Ergebnis in Euro
2011	-1.972.375,59
2012	-761.909,09
2013	-505.769,06
2014	138.373,26
2015	-556.997,80
2016	-148.805,72
2017	232.581,19
2018	224.350,91
2019	-541.030,85
2020	1.008.021,49
2021	-959.149,29
2022	-338.944,18
Nachrichtlich: Kumulierter Fehlbetrag zum 31.12.2022	-4.181.654,73

Haushaltsplan 2024

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.189.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.410.400 €
Saldo	(-2.221.000 €)

1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.863.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.036.200 €
Saldo	(-1.172.800 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.876.200 €
Saldo	(-7.875.200 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.875.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.263.000 €
Saldo	(6.612.200 €)

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.875.200 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.800.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.685.000 € festgesetzt.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 70 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Verschuldung:

Die Samtgemeinde Heeseberg ist mit langfristigen Krediten in Höhe von 18.480.363,19 € (Stand zum 31.12.2023 ohne Neuaufnahme) verschuldet. Eine Neuaufnahme wird voraussichtlich in Höhe von rd. 3.000.000 Euro notwendig sein.

Der Stand des Liquiditätskredits beträgt zum 24.10.2023 rd. 6,9 Mio. Euro.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Samtgemeinde Heeseberg erfüllt größtenteils ausschließlich Ihre pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben und die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Lediglich die Bereiche Heimat- und Kulturpflege, Sportförderung und Wirtschaftsförderung sind zu 100 Prozent und das Heesebergmuseum zu 95 Prozent als „echte“

freiwillige Aufgaben zu bewerten. Der Anteil am Gesamtergebnis beträgt für diese Produkte im Ansatz 2024 lediglich 0,35 %.

Als einzige Konsolidierungsmaßnahme kann weiterhin nur der erneute Antrag auf Bedarfszuweisungen genannt werden.

Weiterhin sind durch die geringfügig erhöhten Steuererträge der Mitgliedsgemeinde mit dem Hebesatz von 70 v. H. Mehrerträge von insgesamt 171.100 Euro bei der Samtgemeindeumlage zu erwarten.

Freiwillige Leistungen:

Der Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen beträgt **0,77 %**. Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist dem HSK als Anlage angefügt.

Eine Kürzung der freiwilligen Leistungen würde zu keiner nennenswerten Verbesserung des Gesamtergebnisses führen.

Haushaltsausgleich und Abbau des Fehlbetrags:

Ein ausgeglichener Haushalt konnte von der Samtgemeinde Heeseberg seit der Einführung der Doppik im Jahr 2012 nicht geplant werden. Lediglich in den Jahren 2014, 2017 und 2018 konnten geringe Überschüsse erwirtschaftet werden, der jedoch nicht einmal zur Deckung des kamerale Fehlbetrags aus dem Jahr 2011 auskömmlich waren. Der Überschuss des Jahres 2020 kommt lediglich durch die Zahlung der Bedarfszuweisungen aus den Jahren 2019 und 2020 zustande.

Somit war die Samtgemeinde jedes Jahr verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Ein ausgeglichener Haushalt ist auch im Planungszeitraum weiterhin nicht zu realisieren. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027 steigt der Fehlbetrag gemäß derzeitiger Planung auf rd. 14,2 Mio. Euro.

Auch langfristig ist ein ausgeglichener Haushalt durch die Samtgemeinde Heeseberg planerisch nicht zu realisieren. Die geringen Erträge verbunden mit der finanziellen Belastung durch die Transferaufwendungen, notwendigen Betriebs- und Instandhaltungskosten, steigende Zinsbelastungen durch Liquiditäts- und Investitionskredite sowie mit den notwendigen Investitionen verbundene Abschreibungen werden den Fehlbetrag zukünftig weiterhin anwachsen lassen.

Der rechnerische Haushaltsausgleich ist somit nicht Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes, da dieser als unrealistisch einzustufen ist. Der aufgelaufene Fehlbetrag könnte nur mit Hilfe weiterer Finanzhilfen des Landes und des Bundes abgebaut werden. Auch die anteiligen Bedarfszuweisungen reichen regelmäßig nicht zur Deckung des Fehlbetrages aus.

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen

Gemeinde: **Samtgemeinde Heeseberg**

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	prozentualer Anteil am Ergebnis des Produkts	Haushaltsjahr								Hinweise / Bemerkungen		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Ansatz)		2024 (Ansatz)	
1	Zentrale Verwaltung												
11	Innere Verwaltung												
111	Verwaltungssteuerung und -service		1.132,89	596,72	799,05	745,99	353,00	602,34	896,20	700,00	700,00		Verfügungsmittel SGBM, Ehrungen, Vermischte Aufwendungen
12	Sicherheit und Ordnung												
126	Brandschutz	1	1.602,66	1.951,53	2.139,71	2.300,60	2.726,09	2.291,08	3.711,00	5.235,00	5.873,00		Jugendfeuerwehr, Kameradschaftsabend u. a.
2	Schule und Kultur												
25 - 29	Kultur und Wissenschaft												
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	95	4.863,61	4.537,96	7.954,93	3.152,10	18.517,18	6.331,75	9.604,50	17.005,00	23.370,00		Heesebergmuseum in Watenstedt
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	1.858,00	559,60	203,28	382,00	50,00	50,00	100,00	1.000,00	1.000,00		Seniorenfahrten u. Mitgliedsbeitrag Förderverein Schöninger Speere
3	Soziales und Jugend												
31 - 35	Soziale Hilfen												
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35		666,10		484,10	6.933,90	3.843,00	35.957,60	30.100,00	28.735,00		2016 und 2018 ausgeglichen durch Erstattungen vom LK
4	Gesundheit und Sport												
42	Sportförderung												
421	Förderung des Sports	100	2.672,36	2.744,76	2.600,00	3.174,82	760,00	1.749,00	2.720,00	5.000,00	5.000,00		
5	Gestaltung der Umwelt												
57	Wirtschaft und Tourismus												
571	Wirtschaftsförderung	100	1.495,95	1.171,27									ab 2018: hohe Erträge durch Vermietung von Leerrohren, dadurch Überschuss
	Summe der freiwilligen Leistungen		13.625,47	12.227,94	13.696,97	10.239,61	29.340,18	14.867,17	52.989,30	59.040,00	64.678,00		
nachrichtlich:													
	Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres		4.594.500,85	4.867.494,90	4.566.860,65	4.835.573,07	5.687.616,31	5.813.900,00	7.580.072,00	7.485.500,00	8.410.400,00		
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen		0,30%	0,25%	0,30%	0,21%	0,52%	0,26%	0,70%	0,79%	0,77%		
	Gesamte Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Auszahlungen für Investitionstätigkeit												

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR—	Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1	Samtgemeindeumlage	6111; SK 3182200	2024	SGH	2.243.300	2.414.400	-	-	-	-	-	+171.100
	Gesamt					2.414.400						+171.100
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1												
	Gesamt					0						+171.100
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						2.392.100	-	-	-	-	-	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						2.221.000	-	-	-	-	-	

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Haushaltssicherungsbericht **der Samtgemeinde Heeseberg zum Haushaltsplan 2024**

1. Notwendigkeit der Erstellung und Anforderungen

Nach § 110 Abs. 8 Satz 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist und dies bereits im Vorjahr der Fall war. In diesem Bericht ist über den Erfolg der eingeleiteten Sicherungsmaßnahmen zu berichten.

2. In Vorjahren eingeleitete Maßnahmen

Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist die Samtgemeinde Heeseberg durchgängig Bedarfszuweisungskommune. Bisher hat das Land Niedersachsen finanzielle Unterstützung in Höhe von 8.650.000 Euro gewährt. Hiervon wurden insgesamt 5.493.900 Euro an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet, so dass insgesamt 3.156.200 Euro zur Verbesserung der Jahresergebnisse 2020-2023 der Samtgemeinde verblieben sind.

- Im Haushaltsjahr 2023 erhielt die Samtgemeinde Heeseberg Bedarfszuweisungen in Höhe von 1.700.000 Euro. Hiervon verblieben nach Weiterleitung der Anteile an die Mitgliedsgemeinden insgesamt 707.300 Euro zur Verbesserung des Jahresergebnisses bei der Samtgemeinde.
- Die Mehrerträge in Höhe von 443.300 Euro durch die Erhöhung der Samtgemeindeumlage wurden wie geplant erzielt.

3. Erfolgsbericht

Das Gesamtergebnis im Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich erneut besser ausfallen als geplant. Ein hoher Überschuss und somit ein Abbau der Fehlbeträge der vergangenen Jahre ist aber nicht zu erwarten.

Die Samtgemeinde Heeseberg konnte und kann die Erfüllung der pflichtigen Aufgaben nur mit der Schaffung weiterer Fehlbeträge aufrechterhalten. Eine Verbesserung der finanziellen Situation ist mittel- bis langfristig in der Konstellation Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden nicht realistisch. Nur eine Bündelung der finanziellen Ressourcen durch die Fusion zur Einheitsgemeinde, verbunden mit der neuen Ertragsquelle Freiflächenphotovoltaik könnte die finanzielle Misere zumindest langfristig lindern.

Die in den vergangenen Jahren geplanten und umgesetzten Konsolidierungsbeträge sind im Anhang ersichtlich.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept — EUR —	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht — EUR —	Abweichung (+/-) —EUR —	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis- rechnung*) — EUR —
1	2	3	4	5
2012	-	-	-	-761.909
2013	243.500	420.000	+176.500	-505.769
2014	905.000	749.600	-155.400	138.373
2015	800.000	951.500	+151.500	-556.998
2016	55.900	62.600	+6.700	-148.806
2017	348.400	623.000	+274.600	232.581
2018	53.500	28.500	-25.000	224.351
2019	8.000	-	-8.000	-541.031
2020	8.000	1.346.400	-8.000	1.008.021
2021	135.700	684.200	+548.500	-959.149
2022	-	1.651.500	+1.651.500	-338.944
2023 (Stand 11/23)	443.300	1.150.600	+707.300	-

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2019 bis 2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept ¹⁾ — EUR —	Erreichter Konsolidierungsbeitrag ²⁾ — EUR —	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
1	Anteil Bedarfszuweisungen	6111	2019 ff.	SGH	-	1.662.500	
2	Erhöhung Samtgemeindeumlage	6111	ab 2023	SGH	443.300	443.300	
3							
4							
	Gesamt						
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1							
2							
	Gesamt						

¹⁾ Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

²⁾ Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

11 Innere Verwaltung

- 111 *Verwaltungssteuerung und Service*
 - 1111 Gemeindeorgane
 - 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 - 1113 Finanzverwaltung
 - 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung
 - 1116 Personalrat
 - 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

12 Sicherheit und Ordnung

- 121 *Statistik und Wahlen*
 - 1211 Statistik und Wahlen
- 122 *Ordnungswesen*
 - 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung
 - 1222 Einwohnermeldewesen
 - 1223 Personenstandswesen
- 126 *Brandschutz*
 - 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

21 Schulträgeraufgaben

- 211 *Grundschulen*
 - 2111 Grundschulen
- 241 *Schülerbeförderung*
 - 2411 Schülerbeförderung
- 243 *Sonstige schulische Aufgaben*
 - 2431 Sonstige schulische Aufgaben
- 244 *Kreisschulbaukasse*
 - 2441 Kreisschulbaukasse

25 Kultur und Wissenschaft

- 252 *Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen*
 - 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen
- 281 *Heimat und sonst. Kulturpflege*
 - 2811 Heimat und sonst. Kulturpflege

31 Soziale Hilfen

- 315 *Soziale Einrichtungen*
 - 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - 3155 Unterkunft für Aussiedler und Asylanten
- 351 *Sonst. soziale Hilfen und Leistungen*
 - 3517 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 365 *Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 3651 Kindergärten

42 Gesundheit und Sport

- 421 *Förderung des Sports*
 - 4211 Förderung und Verwaltung des Sports
- 424 *Sportstätten und Bäder*
 - 4241 Sportplätze
 - 4242 Sporthallen/Sportheime

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

5381 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

5411 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

5451 Straßenreinigung/Winterdienst

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511 Öff. Grün- und Landschaftsbau

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5611 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft- und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5711 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5731 Dorfgemeinschaftshäuser

5734 Bauhof

575 Tourismus

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

- 1111 Gemeindeorgane
- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung
- 1116 Personalrat
- 1211 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

- 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung
- 1222 Einwohnermeldewesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1261 Aufgaben des Brandschutzes
- 2411 Schülerbeförderung
- 2441 Kreisschulbaukasse
- 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege
- 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer
- 3651 Kindergärten

Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

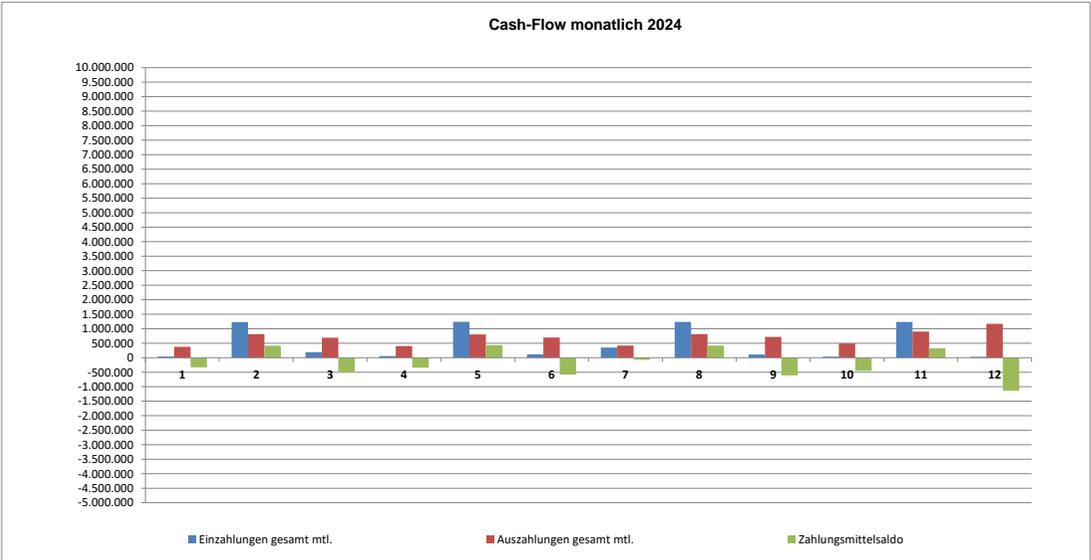
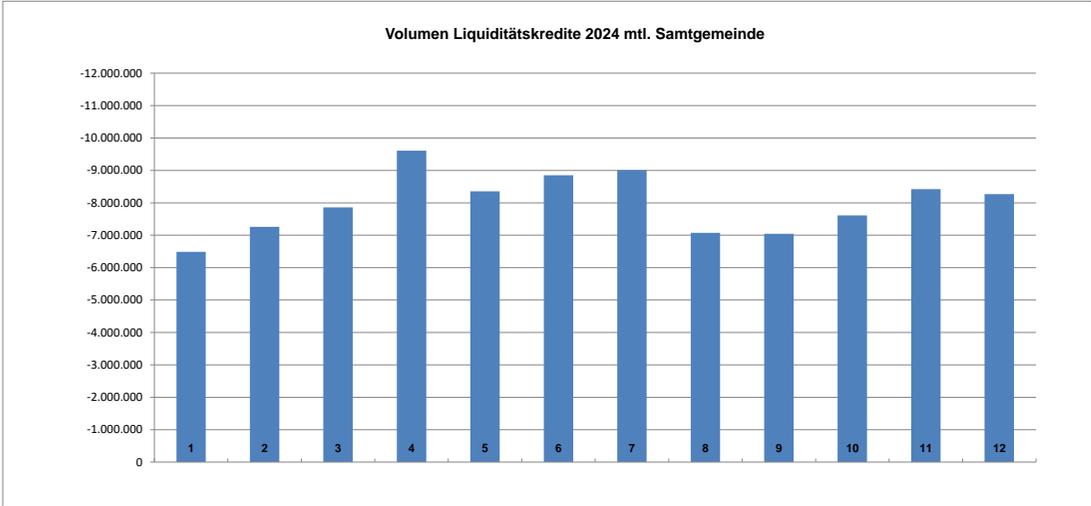
- 1113 Finanzverwaltung
- 2111 Grundschulen
- 3625 Jugendarbeit
- 4211 Förderung und Verwaltung des Sports
- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
- 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 51 Umwelt, Bauen, Planen

- 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft
- 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen
- 4241 Sportplätze
- 4242 Sportheime/Sporthallen
- 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
- 5381 Abwasserbeseitigung
- 5411 Gemeindestraßen
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5711 Wirtschaftsförderung
- 5734 Bauhof
- 5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Samtgemeinde 2024		Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt	
Übertrag Konto Vormonat		-6.250.000	-6.584.525	-6.168.975	-6.669.715	-7.011.740	-6.578.640	-7.163.165	-7.232.340	-6.813.440	-7.424.130	-7.876.055	-7.548.125		
Einzahlungen	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Abweichung
Steuern / ähnl. Abgaben															
Sonst. Zuwend. u. allgem. Uml.	297.000	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	297.000	0
Samtgemeindeumlage	2.414.300		603.575			603.575			603.575			603.575		2.414.300	0
Schlüsselzuweisungen	1.311.900		327.975			327.975			327.975			327.975		1.311.900	0
Zuweisg. übertr. Wirkungskreis	82.900		20.725			20.725			20.725			20.725		82.900	0
Bedarfszuweisungen															
Sonstige Transfereinzahlungen														0	0
öffentl. Entgelte	1.036.200	8.800	246.400	7.500	8.800	246.400	8.900	7.800	246.400	3.900	4.100	246.400	800	1.036.200	0
priv. Entgelte	166.200	1.700	2.000	73.135	2.200	1.800	1.900	4.500	2.800	73.135	1.000	1.230	800	166.200	0
Kostenerst. / Umlagen	509.000	5.800	4.500	76.300	4.500	4.700	76.300	313.500	5.500	3.800	6.300	5.000	2.800	509.000	0
Zinsen / ähnl. Einzahlungen	8.100				8.100									8.100	0
Sonstige Einzahlungen	37.800	500	350	10.000	10.000	7.300	1.050	550	700	2.250	1.400	1.400	2.300	37.800	0
Zwischensumme	5.863.400	41.550,00	1.230.275,00	191.685,00	58.350,00	1.237.225,00	112.900,00	351.100,00	1.232.425,00	107.835,00	37.550	1.231.055	31.450	5.863.400	0
Einzahlungen gesamt mtl.	5.863.400	41.550	1.230.275	191.685	58.350	1.237.225,00	112.900,00	351.100	1.232.425	107.835	37.550	1.231.055	31.450	5.863.400	0
Einzahlungen fortlaufend		41.550	1.271.825	1.463.510	1.521.860	2.759.085	2.871.985	3.223.085	4.455.510	4.563.345	4.600.895	5.831.950	5.863.400		
Entwicklung in %		0,7%	21,7%	25,0%	26,0%	47,1%	49,0%	55,0%	76,0%	77,8%	78,5%	99,5%	100,0%		
Auszahlungen	Ansatz	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt	Abweichung
Personalkosten	2.029.400	153.525	153.525	153.525	158.925	158.925	158.925	158.925	158.925	158.925	158.925	249.525	206.825	2.029.400	0
Sach und Dienstleistungen	1.682.200	97.000	101.100	120.000	120.000	102.300	85.600	99.100	143.500	104.300	136.000	166.400	406.900	1.682.200	0
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	550.000	7.800	19.500	100.650	3.700	7.600	100.650	19.500	21.500	100.650	26.000	26.500	115.950	550.000	0
Sonstige Transferzahlungen	162.400		40.600			40.600			40.600			40.600		162.400	0
davon Zuweisung a. Gem.	0													0	0
Weiterleitg. Bedarfszuw. a. Gem.	0													0	0
Defizitabdeckung Hort laufend	0													0	0
Kreisumlage	550.000		136.600			136.600			138.400			138.400		550.000	0
Sonstige Auszahlungen	2.062.200	104.750	285.600	83.750	104.750	285.600	117.750	117.750	225.600	144.450	144.450	218.500	229.250	2.062.200	0
Zwischensumme	7.036.200	363.075,00	736.925,00	457.925,00	387.375,00	731.625,00	462.925,00	395.275,00	728.525,00	508.325,00	465.375	839.925	958.925	7.036.200	0
Tilgung	1.263.000	13.000	77.800	234.500	13.000	72.500	234.500	25.000	85.000	210.200	24.100	63.200	210.200	1.263.000	0
Auszahlungen gesamt mtl.	8.299.200	376.075	814.725,00	692.425	400.375	804.125	697.425	420.275	813.525	718.525	489.475	903.125	1.169.125	8.299.200	0
Auszahlungen fortlaufend		376.075	1.190.800	1.883.225	2.283.600	3.087.725	3.785.150	4.205.425	5.018.950	5.737.475	6.226.950	7.130.075	8.299.200		
Entwicklung in %		4,5%	14,3%	22,7%	27,5%	37,2%	45,6%	50,7%	60,5%	69,1%	75,0%	85,9%	100,0%		
Zahlungsmittelsaldo	-2.435.800	-334.525,00	415.550,00	-500.740,00	-342.025,00	433.100,00	-584.525,00	-69.175,00	418.900,00	-610.690,00	-451.925	327.930	-1.137.675	-2.435.800	0
Zahlungsmittelsaldo fortlaufend		-334.525	81.025	-419.715	-761.740	-328.640	-913.165	-982.340	-563.440	-1.174.130	-1.626.055	-1.298.125	-2.435.800		
Liquiditätskredit bisher		-6.250.000	-6.488.500	-7.258.925	-7.859.590	-9.610.240	-8.355.965	-8.850.785	-9.009.535	-7.074.960	-7.042.475	-7.611.275	-8.423.000		
Aufn. Liquiditätskredit lfd. Monat		238.500	770.425	600.665	1.750.650	-1.254.275	494.820	158.750	-1.934.575	-32.485	568.800	811.725	-155.500	2.017.500	-2.017.500,00
Rückz. Liquiditätskredit mtl.														0	
Saldo Änderung Liquidikredite mtl.		238.500	770.425	600.665	1.750.650	-1.254.275	494.820	158.750	-1.934.575	-32.485	568.800	811.725	-155.500	2.017.500	
Saldo fortlaufend		238.500	1.008.925	1.609.590	3.360.240	2.105.965	2.600.785	2.759.535	824.960	792.475	1.361.275	2.173.000	2.017.500		
Liquiditätskredit neu		-6.488.500	-7.258.925	-7.859.590	-9.610.240	-8.355.965	-8.850.785	-9.009.535	-7.074.960	-7.042.475	-7.611.275	-8.423.000	-8.267.500	-8.685.800	
Kto Bestand Monatsende		-6.584.525	-6.168.975	-6.669.715	-7.011.740	-6.578.640	-7.163.165	-7.232.340	-6.813.440	-7.424.130	-7.876.055	-7.548.125	-8.685.800		
Ermächtigung gem. HH-Satzung 2023	8.685.800	76%	71%	77%	81%	76%	82%	83%	78%	85%	91%	87%	100%		

Wahrnehmungsvereinb. Kit.



Budgetübersicht 2024 (§1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO)			
Fachbereich	Teilhaushalt	Zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt	
		Erträge	Aufwendungen
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>11 Innere Dienste, Personal</i>	4.900,00 €	401.300,00 €
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>12 Ordnungswesen, Bürgerdienste</i>	443.000,00 €	1.744.300,00 €
	<i>Budget FFW 1261</i>	16.600,00 €	348.500,00 €
<i>II Finanzwirtschaft</i>	<i>13 Finanzen, Kasse, Controlling</i>	3.853.400,00 €	1.246.000,00 €
	<i>Budget Schule 2111</i>	6.000,00 €	107.600,00 €
<i>III Bauverwaltung</i>	<i>51 Umwelt, Planen, Bauen</i>	189.000,00 €	375.100,00 €
	<i>Budget Abwasserbeseitigung 5381</i>	1.322.700,00 €	756.600,00 €
	<i>Budget Friedhofs- und Bestattungswesen 5531</i>	28.000,00 €	39.900,00 €
<i>Personalkosten</i>	<i>Budget PK</i>		2.029.400,00 €
		Zahlungsunwirksames Budget	
<i>Auflösung SoPo/ Abschreibungen</i>	<i>Budget AFA</i>	325.800,00 €	1.361.700,00 €
	Gesamtergebnishaushalt:	6.189.400,00 €	8.410.400,00 €
			8.410.400,00 €
			- €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	4.900	956.200	-951.300	0	0	0
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	472.300	2.540.300	-2.068.000	0	0	0
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling	3.861.300	1.944.500	1.916.800	0	0	0
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	1.850.900	2.969.400	-1.118.500	0	0	0
Summe	6.189.400	8.410.400	-2.221.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A.

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	4.900	955.800	-950.900	0	0	0	0	0	0	-950.900	
Ordnungswesen, Bürgerdienste	459.600	2.349.900	-1.890.300	0	210.000	-210.000	0	0	0	-2.100.300	
Finanzen, Kaase, Controlling	3.859.200	1.896.500	1.962.700	0	3.005.000	-3.005.000	7.875.200	1.263.000	6.612.200	5.569.900	
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	1.539.700	1.834.000	-294.300	1.000	4.661.200	-4.660.200	0	0	0	-4.954.500	
Summe	5.863.400	7.036.200	-1.172.800	1.000	7.876.200	-7.875.200	7.875.200	1.263.000	6.612.200	-2.435.800	0

B.

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.863.400	7.036.200
Investitionstätigkeit	1.000	7.876.200
Finanzierungstätigkeit	7.875.200	1.263.000
Summe	13.739.600	16.175.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO der Samtgemeinde Heeseberg

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.866	16.056
1.3 Liquiditätskrediten		5.596
1.4 sonstigen Geldschulden	6.598	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99	111
4. Transferverbindlichkeiten	2.613	212
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	23.176	21.975

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2024				
2025		3.500.000		
2026			3.500.000	
2027				2.800.000
Insgesamt	-	3.500.000	3.500.000	2.800.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.776.000	7.875.200	5.020.000	3.520.000

Berechnung der Samtgemeindeumlage nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage								
gem. § 111 Abs. 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 15 N FAG								
Beierstedt								
Umlagegrundlagen	Messbeträge	Steuerkraftzahlansatz	Hebesatz	Samtgemeindeumlage 2024	Vierteljahresbeträge	Samtgemeindeumlage 2023	Differenz	
Grundsteuer A	5905	354	70	14.633 €				
Grundsteuer B	6697	375	70	16.595 €				
Gewerbsteuer 10/22 bis 12/22*)	2868	352	70	6.467 €				
Gewerbsteuer 01/23 bis 09/23*)	4953		70	11.169 €				
Gemeindeanteil Einkommensteuer	164183	90	70	103.435 €				
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2183	90	70	1.375 €				
Summe Samtgemeindeumlage				153.675 €	38.419 €	172.919 €	-19.244 €	
Gevensleben								
Umlagegrundlagen	Messbeträge	Steuerkraftzahlansatz	Hebesatz	Samtgemeindeumlage	Vierteljahresbeträge	Samtgemeindeumlage 2023	Differenz	
Grundsteuer A	11029	354	70	27.330 €				
Grundsteuer B	12443	375	70	30.834 €				
Gewerbsteuer 10/22 bis 12/22*)	51109	352	70	115.250 €				
Gewerbsteuer 01/23 bis 09/23*)	101443		70	228.752 €				
Gemeindeanteil Einkommensteuer	308960	90	70	194.645 €				
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33375	90	70	21.026 €				
Summe Samtgemeindeumlage				617.836 €	154.459 €	532.606 €	85.230 €	
Jerxheim								
Umlagegrundlagen	Messbeträge	Steuerkraftzahlansatz	Hebesatz	Samtgemeindeumlage	Vierteljahresbeträge	Samtgemeindeumlage 2023	Differenz	
Grundsteuer A	12439	354	70	30.824 €				
Grundsteuer B	22482	375	70	55.710 €				
Gewerbsteuer 10/22 bis 12/22*)	30028	352	70	67.713 €				
Gewerbsteuer 01/23 bis 09/23*)	40269		70	90.806 €				
Gemeindeanteil Einkommensteuer	446363	90	70	281.209 €				
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33601	90	70	21.169 €				
Summe Samtgemeindeumlage				547.430 €	136.857 €	576.778 €	-29.348 €	
Söllingen								
Umlagegrundlagen	Messbeträge	Steuerkraftzahlansatz	Hebesatz	Samtgemeindeumlage	Vierteljahresbeträge	Samtgemeindeumlage 2023	Differenz	
Grundsteuer A	30691	354	70	76.052 €				
Grundsteuer B	33430	375	70	82.840 €				
Gewerbsteuer 10/22 bis 12/22*)	83281	352	70	187.797 €				
Gewerbsteuer 01/23 bis 09/23*)	99922		70	225.322 €				
Gemeindeanteil Einkommensteuer	707968	90	70	446.020 €				
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122888	90	70	77.419 €				
Summe Samtgemeindeumlage				1.095.450 €	273.863 €	960.993 €	134.457 €	
				Gesamt:	2.414.391 €	603.598 €	2.243.296 €	171.095 €
*) vom angegebenen Messbetrag sind 91 Prozent anzusetzen.								

Budgetierungsbestimmungen der Samtgemeinde Heeseberg und der Mitgliedsgemeinden Beierstedt, Gevensleben, Jerxheim und Söllingen gem. § 1 (2) Nr. 12, § 4 (3) KomHKVO)

1. Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Heeseberg gliedert sich in die drei Fachbereiche:

I Allgemeine Verwaltung

II Finanzen

III Umwelt und Bauen.

Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt vier Teilhaushalte:

11 Innere Dienste, Personal

12 Ordnungswesen und Bürgerdienste

13 Finanzen, Kasse, Controlling

51 Umwelt, Planen, Bauen

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

Für die o. g. Teilergebnishaushalte werden mit Ausnahme der Aufwendungen und Erträge für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gem. § 4 (3) KomHKVO jeweils Budgets gebildet. Die Budgets werden den entsprechenden Fachbereichen zugeordnet.

Im Teilergebnishaushalt 12 wird für die freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Heeseberg (Produkt 1261) ein zahlungswirksames Unterbudget gebildet. Im Teilhaushalt 13 wird für die Grundschule (Produkt 2111) ein zahlungswirksames Unterbudget gebildet. Im Teilhaushalt 51 werden für die Bereiche Abwasser (Produkt 5381) und Friedhof (Produkt 5531) jeweils zahlungswirksame Unterbudgets gebildet.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden auf Produktebene jeweils ein (investives) Budget.

2. Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (1) KomHKVO). Dies gilt gleichbedeutend auch für die Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt, sofern sie sich auch auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 (3) KomHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 5.000 Euro) innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (3) KomHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 18 (2) KomHKVO).

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.251.904,63	3.430.200,00	4.106.100,00	4.106.100,00	4.106.100,00	4.106.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	307.800,47	302.800,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00	517.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017.250,31	1.032.100,00	1.036.200,00	1.036.200,00	1.036.200,00	1.036.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	175.445,80	170.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.330,06	466.000,00	509.000,00	489.000,00	472.000,00	468.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.970,91	8.100,00	8.100,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	24.425,69	12.000,00	38.000,00	38.000,00	33.000,00	27.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.241.127,87	5.421.400,00	6.189.400,00	6.161.500,00	6.139.500,00	6.322.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.773.382,22	1.803.100,00	1.984.400,00	1.990.100,00	2.006.800,00	2.025.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	38.961,57	42.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	50.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.770,84	1.369.900,00	1.694.700,00	1.562.300,00	1.550.000,00	1.536.200,00
160	16. Abschreibungen	1.204.378,47	1.269.600,00	1.361.700,00	1.438.700,00	1.437.500,00	1.708.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.132,03	467.500,00	550.000,00	670.000,00	800.000,00	950.000,00
180	18. Transferaufwendungen	1.789.767,52	591.200,00	712.400,00	713.600,00	714.800,00	716.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.679,40	1.504.200,00	2.062.200,00	2.075.500,00	2.185.600,00	2.279.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.580.072,05	7.047.500,00	8.410.400,00	8.497.200,00	8.743.700,00	9.265.100,00
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-338.944,18	-1.626.100,00	-2.221.000,00	-2.335.700,00	-2.604.200,00	-2.942.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-338.944,18	-1.626.100,00	-2.221.000,00	-2.335.700,00	-2.604.200,00	-2.942.200,00
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-1.973.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.802.489,45	3.430.200,00	4.106.100,00	4.106.100,00	4.106.100,00	4.106.100,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017.909,35	1.032.100,00	1.036.200,00	1.036.200,00	1.036.200,00	1.036.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	167.434,80	170.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.216,56	466.000,00	509.000,00	489.000,00	472.000,00	468.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.313,33	8.100,00	8.100,00	200,00	200,00	200,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	11.779,69	11.800,00	37.800,00	37.800,00	32.800,00	27.800,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.460.143,18	5.118.400,00	5.863.400,00	5.835.500,00	5.813.500,00	5.805.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Auszahlungen für aktives Personal	1.634.144,83	1.765.100,00	1.984.400,00	1.990.100,00	2.006.800,00	2.025.100,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	38.593,44	42.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	50.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	1.115.080,74	1.359.900,00	1.682.200,00	1.557.800,00	1.545.500,00	1.531.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	279.681,04	467.500,00	550.000,00	670.000,00	800.000,00	950.000,00
1500	14. Transferauszahlungen	1.558.033,76	591.200,00	712.400,00	713.600,00	714.800,00	716.000,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	1.267.945,78	1.504.200,00	2.062.200,00	2.075.500,00	2.185.600,00	2.279.300,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.893.479,59	5.729.900,00	7.036.200,00	7.054.000,00	7.301.700,00	7.552.100,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.663,59	-611.500,00	-1.172.800,00	-1.218.500,00	-1.488.200,00	-1.747.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.442,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.599.900,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	7.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.353,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.599.900,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.878,85	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	2.113.171,38	8.475.500,00	7.520.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	2.800.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.578,52	848.500,00	354.700,00	520.000,00	20.000,00	15.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	978,75	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.268.607,50	9.377.000,00	7.876.200,00	5.020.000,00	3.520.000,00	2.815.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068.253,51	-9.376.000,00	-7.875.200,00	-5.020.000,00	-3.520.000,00	6.784.900,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.501.589,92	-9.987.500,00	-9.048.000,00	-6.238.500,00	-5.008.200,00	5.037.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	9.376.000,00	7.875.200,00	5.020.000,00	3.520.000,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	965.015,60	1.163.000,00	1.263.000,00	1.363.000,00	1.463.000,00	1.613.000,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-965.015,60	8.213.000,00	6.612.200,00	3.657.000,00	2.057.000,00	-1.613.000,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Zelle 33 und 36)	-2.466.605,52	-1.774.500,00	-2.435.800,00	-2.581.500,00	-2.951.200,00	3.424.800,00
4000	39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	83.512,39	0,00	-2.913.700,00	0,00	0,00	0,00
4100	40. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.	-1.179.894,01	-7.774.600,00	-9.549.100,00	-14.898.600,00	-17.480.100,00	-20.431.300,00
4200	41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.563.912,14	-9.549.100,00	-14.898.600,00	-17.480.100,00	-20.431.300,00	-17.006.500,00

Haushaltsplan 2024

Produktzuordnung Innere Dienste, Personal

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	I	Allgemeine Verwaltung
Tellhaushalt	11	Innere Dienste, Personal

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

Produkt:

1111 Gemeindeorgane
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung
 1116 Personalrat
 1211 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Person

Frau Jura

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.291,90	100,00	4.900,00	4.900,00	7.900,00	4.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	609.669,48	540.600,00	509.500,00	501.200,00	506.800,00	512.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	38.961,57	42.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	50.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.836,97	240.200,00	278.500,00	283.400,00	290.300,00	295.900,00
160	16. Abschreibungen	527,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.747,61	91.600,00	122.800,00	115.900,00	125.700,00	119.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	942.742,90	914.800,00	956.200,00	947.900,00	972.200,00	977.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-940.451,00	-914.700,00	-951.300,00	-943.000,00	-964.300,00	-973.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-940.451,00	-914.700,00	-951.300,00	-943.000,00	-964.300,00	-973.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-941.612,43	-915.700,00	-952.300,00	-944.000,00	-965.300,00	-974.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461,24	100,00	4.900,00	4.900,00	7.900,00	4.400,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	469.883,96	502.600,00	509.500,00	501.200,00	506.800,00	512.400,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	38.593,44	42.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	50.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	208.640,83	240.200,00	278.500,00	283.400,00	290.300,00	295.900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	82.514,84	91.600,00	122.800,00	115.900,00	125.700,00	119.100,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.633,07	876.400,00	955.800,00	947.500,00	971.800,00	977.400,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-796.171,83	-876.300,00	-950.900,00	-942.600,00	-963.900,00	-973.000,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	578,75	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	578,75	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-578,75	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-796.750,58	-882.800,00	-950.900,00	-942.600,00	-963.900,00	-973.000,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-796.750,58	-882.800,00	-950.900,00	-942.600,00	-963.900,00	-973.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1111 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Leistungsbeschreibung**BÜRGERMEISTER**

- Verwaltungsführung einschließlich Beteiligungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeinderates/ der Gemeinderäte und ihrer Ausschüsse sowie aller weiterer Gremien
- Vollzug der Beschlüsse
- Repräsentation der Samtgemeinde
- Kommunikation mit anderen Kommunen / Institutionen
- Pflege des Bürgerkontaktes
- Förderung des Ehrenamtes

GEMEINDEORGANE

- Vorbereitung der Gremiensitzungen
- Koordination Beratungsunterlagen
- Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

PARTNERSCHAFTEN

- Interkommunale Beziehungen

Ziele des Produktes**BÜRGERMEISTER**

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Samtgemeinde/ Gemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau - Bürgerfreundlichkeit

GEMEINDEORGANE

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

PARTNERSCHAFTEN

- Optimierung der Pflege zu den Partnerkommunen
- Attraktivität der Austausche erhöhen

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Gemeinderäte, Ausschussmitglieder, Partnerkommunen

Gesetzliche Grundlage

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Samtgemeinde und Gemeinderäte, sowie Ausschüsse

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Sitzungen			
Personalkosten Sitzungen			
durchschnittliche Kosten je Sitzung			
Anzahl Beschlüsse			
Anzahl Bürgerkontakte Bürgermeister			
Bedienstete der Kommune			

Erläuterungen

- zu 15: Fortbildungskosten
- zu 19: Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten, Sitzungsgelder
Ehrungen/ Repräsentationen, Verfügungsmittel

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	91.491,35	93.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.947,59	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.598,28	110.700,00	115.900,00	116.900,00	117.900,00	118.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-105.598,28	-110.700,00	-114.100,00	-115.100,00	-116.100,00	-117.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-105.598,28	-110.700,00	-114.100,00	-115.100,00	-116.100,00	-117.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-105.598,28	-110.700,00	-114.100,00	-115.100,00	-116.100,00	-117.100,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Leistungsbeschreibung**PERSONALSERVICE**

- Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen
- Stellenausschreibungen
- Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Personalsteuerung und -entwicklung
- Organisationsuntersuchungen und Umsetzung, Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung etc.

ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

- juristische Unterstützung und Rechtsvertretung von gemeindlichen Interessen, Schiedsamts- und Datenschutzangelegenheiten

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

- Organisation und Durchführung von Presseterminen, Auskünfte zu politischen und medienwirksamen städt. Ereignissen
- Kostenerstattung (Auslagen, Repräsentationsmittel)

Ziele des Produktes**PERSONALSERVICE**

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen Personalkapazität
- Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen

ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

- Optimierung von Entscheidungsfindung und Umsetzung von gemeindlichen Interessen und Rechten

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Gesetzliche Grundlage

Wahleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Samtgemeinderat, Gemeinderat und Ausschüsse, GG, interne Dienstanweisungen

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Beschäftigten der Kommune	29	28	27
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl der Abrechnungsfälle			

Erläuterungen

zu 13: Beschäftigungsentgelte

zu 15: Aus- und Fortbildungskosten, Mieten für Büromaschinen, Fahrzeugleasing, Erwerb GWG

zu 19: Haftpflicht-/Unfallversicherung, öffentl. Bekanntmachungen, Gerichts- u. ähnl. Kosten, Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine, Dienstreisen, Ausgleichsabgabe Schwerbeh.Gesetz
Kostenerstattung an Schöninggen für IKZ Personalamt, Telefongebühren, Porto

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.169,34					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-846,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	464.147,54	396.600,00	380.600,00	371.200,00	375.500,00	380.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	38.961,57	42.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	50.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581,65	25.500,00	27.100,00	28.400,00	29.700,00	30.900,00
160	16. Abschreibungen	133,45					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.219,55	75.400,00	93.200,00	95.900,00	98.600,00	101.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.043,76	539.500,00	545.900,00	542.500,00	552.800,00	562.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-595.889,90	-539.400,00	-545.800,00	-542.400,00	-552.700,00	-561.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-595.889,90	-539.400,00	-545.800,00	-542.400,00	-552.700,00	-561.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-597.051,33	-540.400,00	-546.800,00	-543.400,00	-553.700,00	-562.900,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Einrichtung der gesamten Verwaltung

LeistungsbeschreibungAllgemeine EDV-Betreuung und Koordination,
Betreuung Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Telekommunikationsdienst**Zielgruppen**

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Mitglieder der Räte, Ausschussmitglieder, Pressevertreter, Allgemeine Öffentlichkeit

Gesetzliche GrundlageWähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse,
interne Dienstanweisungen

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Beschäftigten der Kommune	29	28	27
Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	5	7	5
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl Gleichstellungsfragen	1	1	1

Erläuterungenzu 13: Umsetzung Personal Projektmanagement
zu 15: Betreuungskosten EDV, Internetzugänge, Hostingkosten,

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	44.109,58	45.300,00	18.900,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.095,98	209.500,00	244.200,00	249.600,00	255.000,00	260.400,00
160	16. Abschreibungen	393,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101,76					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.701,14	255.200,00	263.500,00	268.900,00	274.400,00	279.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-228.701,14	-255.200,00	-263.500,00	-268.900,00	-274.400,00	-279.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-228.701,14	-255.200,00	-263.500,00	-268.900,00	-274.400,00	-279.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-228.701,14	-255.200,00	-263.500,00	-268.900,00	-274.400,00	-279.800,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1116 Personalrat			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1116	Personalrat	
Leistungsbeschreibung			
- Interessenvertretung aller Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber (personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Stellenbedarfsplanung, Personaleinsatz und -beschaffung, Arbeitssicherheit)			
Ziele des Produktes			
- Rechte Beschäftigter wahren und verbessern - Betriebsklima und -gemeinschaft fördern - Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten fördern			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Gesetzliche Grundlage			
Gesetze und Verordnungen Arbeitsrecht / Tarifliche Bestimmungen / Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Sitzungen	1		2
Anzahl Personalvertretung	5	5	9
Anzahl PR Sitzungen	4	6	5
Erläuterungen			
zu 15: Aus- und Fortbildungskosten			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalrat

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.100,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis		-2.100,00	-3.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-2.100,00	-3.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen		-2.100,00	-3.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

Leistungsbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (BGM-/Landrats-, Kreistags-, Bundestagswahlen etc.)
- Veröffentlichung statistischer Daten
- Fortschreibung des Verwaltungsberichts

Ziele des Produktes

- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen
- Gültigkeit der Wahl

Zielgruppen

Einwohner, Wähler, Statistisches Landesamt

Gesetzliche Grundlage

Landesstatistikgesetz, GG, Wahlgesetze, Erlasse des Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiters

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Wahlen	1	1	2
Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl			3.151
Anzahl Wahlberechtigte Landtagswahl		3.001	
Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl			3.052
Anzahl Wahlberechtigte Europawahl			
Anzahl Wahlberechtigte Jugendratswahl	416		
Wahlbeteiligung Kommunalwahl			64 %
Wahlbeteiligung Landtagswahl		58%	
Wahlbeteiligung Bundestagswahl			71%
Wahlbeteiligung Europawahl			
Wahlbeteiligung Jugendratswahl			

Erläuterungen

zu 07:Erstattung Wahlen
zu 19: Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer u. Sachkosten der Wahlen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,04					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.138,04		3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	9.921,01	5.700,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00	12.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.600,00	800,00	1.000,00	
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428,71	1.000,00	14.200,00	4.600,00	11.700,00	2.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.349,72	7.300,00	27.800,00	17.500,00	25.000,00	15.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-9.211,68	-7.300,00	-24.800,00	-14.500,00	-19.000,00	-12.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.211,68	-7.300,00	-24.800,00	-14.500,00	-19.000,00	-12.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.211,68	-7.300,00	-24.800,00	-14.500,00	-19.000,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2024

Produktzuordnung Ordnungswesen, Bürgerdienste

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	I	Allgemeine Verwaltung
Tellhaushalt	12	Ordnungswesen, Bürgerdienste

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit
 1222 Einwohnermeldewesen
 1223 Personenstandswesen
 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2411 Schülerbeförderung
 2431 Sonstige schulische Aufgaben
 2441 Kreisschulbaukasse

Produktbereich:

25 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produkte:

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3651 Kindergärten
 3662 Kinderspielplätze

Verantwortliche Person

Frau Jura

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.723,33	11.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.757,95	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.832,64	31.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	29.779,00	24.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.613,36	120.500,00	120.500,00	100.500,00	80.500,00	80.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	411.706,28	199.900,00	472.300,00	452.300,00	432.300,00	432.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	145.165,75	165.100,00	257.100,00	260.400,00	261.000,00	264.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.812,34	386.100,00	458.700,00	459.400,00	440.100,00	420.800,00
160	16. Abschreibungen	135.349,85	143.300,00	190.400,00	219.400,00	208.200,00	208.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	246.855,12	10.500,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	971.273,77	1.095.800,00	1.616.300,00	1.716.500,00	1.816.800,00	1.917.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.872.456,83	1.800.800,00	2.540.300,00	2.673.700,00	2.744.300,00	2.828.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.460.750,55	-1.600.900,00	-2.068.000,00	-2.221.400,00	-2.312.000,00	-2.396.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.460.750,55	-1.600.900,00	-2.068.000,00	-2.221.400,00	-2.312.000,00	-2.396.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.956,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.956,69	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.464.707,24	-1.608.900,00	-2.076.000,00	-2.229.400,00	-2.320.000,00	-2.404.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.593,51	11.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.377,87	31.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	21.768,00	24.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.667,71	120.500,00	120.500,00	100.500,00	80.500,00	80.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.750,58	187.400,00	459.600,00	439.600,00	419.600,00	419.600,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	145.242,28	165.100,00	257.100,00	260.400,00	261.000,00	264.100,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	305.139,54	386.100,00	458.700,00	459.400,00	440.100,00	420.800,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	14.980,62	10.500,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	970.734,26	1.095.800,00	1.616.300,00	1.716.500,00	1.816.800,00	1.917.000,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436.096,70	1.657.500,00	2.349.900,00	2.454.300,00	2.536.100,00	2.620.300,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.514.847,28	-1.470.100,00	-1.890.300,00	-2.014.700,00	-2.116.500,00	-2.200.700,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	7.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	8.152,47	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.871,38	799.500,00	210.000,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	17.023,85	6.299.500,00	210.000,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.112,85	-6.299.500,00	-210.000,00	-510.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.523.960,13	-7.769.600,00	-2.100.300,00	-2.524.700,00	-2.126.500,00	-2.210.700,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-1.523.960,13	-7.769.600,00	-2.100.300,00	-2.524.700,00	-2.126.500,00	-2.210.700,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungswesen
Produkt	1221	Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung

Leistungsbeschreibung

- Sachverhaltsermittlungen
- Amtshilfe
- Vollzug von bestandskräftigen Verwaltungsakten
- Jagderlaubnisscheine
- Bestellung Notjagdvorstand
- Wildschadenregulierung
- Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen der Bewerber für die Jagdprüfung
- Prüfung und ggfs. Ausstellung von Berechtigungsscheinen zur Ausübung der Fischerei
- Maßnahmen präventiver oder repressiver Art zum Schutz vor Gefahren aus Waffen- und Sprengstoffnutzung
- Erteilung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse
- Abnahme und Überwachung von Schießstätten
- Genehmigungen nach der SprengstoffVO
- Maßnahmen präventiver Art auf Grundlage der Nds. SOG und vieler weitere Spezialgesetze
- Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen repressiver Art auf Grundlage des Nds. SOG und vieler weitere Spezialgesetze
- Nach Beteiligung anderer Stellen (z.B. IHK) wird geprüft, ob ein öffentliches Interesse an der Unabkömmlichstellung gegeben ist und ggf. das Kreiswehersatzamt oder das Bundesamt für den Zivildienst vorgeschlagen werden

Ziele des Produktes

- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, ermöglichen
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Maßnahmen um Störungen der öffentlichen Sicherheit zu verhindern (wirkungsvolle Schadensprävention)
- zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Durchsetzung der Rechtsordnung
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Zielgruppen

- alle im Gemeindegebiet wohnhaften Jäger und an Jagdbezirke angrenzende Grundbesitzer
- alle im Gemeindegebiet wohnhaften Personen, die die Fischereiprüfung abgelegt haben
- alle im Gemeindegebiet aufhaltlichen Personen (einschließlich juristische)
- alle im Gemeindegebiet wohnhaften Personen, die mit Sprengstoff umgehen
- alle im Gemeindegebiet wohnhaften Personen, die Waffen besitzen
- alle Personen, die der Wehrpflicht unterliegen

Gesetzliche Grundlage

- Satzungen
- Nds. SOG
- OWiG
- Versammlungsgesetz
- Renn- und Lotteriegesetz
- Waffengesetz
- Sprengstoffgesetz
- BrennVO
- Nds. Schulgesetz
- Zivilschutzgesetz

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Jagd- und Fischereiangelegenheiten	3	3	2
Anzahl Maßnahmen der Gefahrenabwehr	3	1	1
Anzahl Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	3	3	0
Anzahl Gewerbemeldungen	70	75	62
Anzahl Umzüge	20	6	0
Anzahl Gaststättenanzeigen	15	10	0

Erläuterungen

- zu 05: Verwaltungsgebühren
- zu 13: Beschäftigungsentgelte
- zu 15: Aus- und Fortbildungskosten, Ordnungsamtsbestattungen
- zu 19: Geschäftsausgaben
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeiten

Haushaltsplan 2024

Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Heeseberg

Schadensbeseitigung/ Zahlungsverpflichtung des Ordnungsamtes

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.761,18	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.761,18	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	54.237,86	66.800,00	107.800,00	109.100,00	109.400,00	110.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813,85	6.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,29	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.020,00	75.500,00	116.800,00	118.200,00	118.700,00	120.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-58.258,82	-71.400,00	-112.800,00	-114.200,00	-114.700,00	-116.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-58.258,82	-71.400,00	-112.800,00	-114.200,00	-114.700,00	-116.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-58.258,82	-71.400,00	-112.800,00	-114.200,00	-114.700,00	-116.100,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1222 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungswesen
Produkt	1222	Einwohnermeldewesen

Leistungsbeschreibung

- Führung des Melderegisters
- Ausstellung von Ausweisen, Pässen und anderen Dokumenten
- Vermittlung von Fundsachen

Ziele des Produktes

- Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen
- weniger als 1% für die Samtgemeindeverwaltung kostenpflichtige Reklamationen von Dokumenten

Zielgruppen

alle Einwohner der Gemeinden
Auskunftsbegehrende

Gesetzliche Grundlage

- Wünsche der Antragsteller
- Melderechtsrahmengesetz Bundesmeldegesetz (BMG)
- Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz
- Verordnungen im Melderecht
- Pass-, Ausweisgesetze und -verordnungen
- Verfügungen der Oberfinanzdirektion
- BGB

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz per 31.12.	3.772	3.900	3.920
Anzahl der der ausgestellten Personal- und Kinderausweise sowie Reisepässe	500	590	574
Anzahl der Führungszeugnisse	150	200	140
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen+Auskünfte Gewereregister	500	600	553
Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte	250	250	210

Erläuterungen

- zu 05: Verwaltungsgebühren (Pässe, Ausweise etc.)
- zu 13: Personalkosten
- zu 15: Kosten für Ausweise und Pässe an Bundesdruckerei - Mehrbedarf
- zu 19: Erstattung an Bund für Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.882,70	22.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.882,70	22.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	38.790,21	43.800,00	50.700,00	51.700,00	51.900,00	52.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.515,90	15.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.306,11	60.300,00	70.200,00	71.200,00	71.400,00	71.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-28.423,41	-38.000,00	-53.200,00	-54.200,00	-54.400,00	-54.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-28.423,41	-38.000,00	-53.200,00	-54.200,00	-54.400,00	-54.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-28.423,41	-38.000,00	-53.200,00	-54.200,00	-54.400,00	-54.900,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1223 Personenstandswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungswesen
Produkt	1223	Personenstandswesen

Leistungsbeschreibung

- Registrierung aller Geburten, Eheschließungen und Todesfälle im Standesamtsbezirk Süd-Elm
- Erstellung von Personenstandsbüchern als Grundlage für Urkundenerstellung
- Entgegennahme einer Erklärung des Austritts aus einer Kirche
- Aufnahme des Antrages auf Übernahme der Ehrenpatenschaft zur Vorlage beim Bundesverwaltungsamt
- Entgegennahme von Namensklärungen, Vaterschaftsanerkennungen usw.

Ziele des Produktes

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Anpassen von fremdsprachigen Vor- und Familiennamen
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Kirchensteuerabzuges
- Sicherung des Anspruchs auf Übernahme der Ehrenpartnerschaft durch den Bundespräsidenten
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades Beurkundungen Personenstand

Zielgruppen

- alle Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen
- hier lebende Deutsche
- Eltern mit mindestens 7 Kindern, wenn das 7. Kind die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt

Gesetzliche Grundlage

- Personenstandsgesetz und -verordnung
- BGB, EGBGB
- Kirchenaustrittsgesetz
- PSTG-VwV

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl herkömmliche Trauungen	90	110	127
Anzahl Ambietetetrauungen	0	0	0
Anzahl Geburten	0	0	0
Anzahl Sterbefälle	30	30	28
Anzahl Kirchenaustritte	60	100	144
Eheschließungen Jerxheim Trauzimmer	0	0	0

Erläuterungen

zu 19: Kostenerstattung an Schöningen für IKZ

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.963,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.963,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-14.963,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-14.963,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-14.963,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen

Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung des Brandschutzes
- verwaltungsmäßige Betreuung der Feuerwehr
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Ziele des Produktes

- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren
- Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die Einwohner der Samtgemeinde und von Dritten
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen für kostenpflichtige Einsätze
- Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge
- Beschaffung der notwendigen Ausrüstungsgegenstände und Geräte
- umfassende Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Geräte

Zielgruppen

- Bevölkerung der Samt-/Gemeinde
- Betriebe/Wirtschaftsunternehmen
- öffentliche Einrichtungen, Gaststätten usw.
- alle Besucher

Gesetzliche Grundlage

- Nds. Brandschutzgesetz
- Satzungen der Samtgemeinde
- Nds. SOG

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Brandeinsätze je SG	50	50	63
Anzahl Aktive	180	180	178
Anzahl Atemschutzgeräteträger	55	55	59
Fehlalarm BMA	3	3	3

Erläuterungen

- zu 05: Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen
zu 15: Unterhaltungskosten,
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, neue Bereifung,
handbediengeräte Funk, Mieten für Kleiderkammer und Gerätehäuser
Fahrzeugkosten einschl. Leasing, Umbau Söllingen
Dienst- und Schutzkleidung, höhere Kosten Fremdwerkstatt,
Aus- und Fortbildungskosten (Atemschutzuntersuchung), höheren Kraftstoffverbrauch
Anteilige Kosten für den Atemschutzverbund
zu 19: Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit
Kosten für die Jugendfeuerwehr, Geschäftsausgaben, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.657,86	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.757,95	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.011,00		100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	35.426,81	29.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	37.697,69	43.500,00	87.300,00	88.200,00	88.200,00	89.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.180,90	204.500,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
160	16. Abschreibungen	125.698,98	141.700,00	180.800,00	209.800,00	198.600,00	198.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.950,83	44.800,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.528,40	434.500,00	616.600,00	646.500,00	635.300,00	636.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-371.101,59	-405.500,00	-587.300,00	-617.200,00	-606.000,00	-607.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	655,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	655,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-371.101,59	-405.500,00	-587.300,00	-617.200,00	-606.000,00	-607.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-371.101,59	-405.500,00	-587.300,00	-617.200,00	-606.000,00	-607.200,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 2411 Schülerbeförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung

Erläuterungen

zu 15: Schülerbeförderung, Anteil an den Badefahrten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.850,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-5.850,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.850,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.850,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	2441	Kreisschulbaukasse	
Leistungsbeschreibung			
- Sicherstellung des Bestandes der Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen Kreisschulbaukasse des Landkreises Helmstedt			
Gesetzliche Grundlage			
NSchG			
Kennzahlen/Leistungen		Plan 2024	Plan 2023
Beitrag Gemeinde in die Kreisschulbaukasse			
Beitrag je Schüler			
Erläuterungen			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	1.124,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.124,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.124,98	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.124,98	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.124,98	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege

Leistungsbeschreibung

- Förderung des Vereinslebens
- Unterstützung von Personen, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden / Räumen)
- Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

Ziele des Produktes

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen
- Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Zielgruppen

Bürger, Kinder, Touristen/Gäste, Jugendliche, Vereine

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der unterstützten Vereine			
Anzahl der Seniorenfahrten	2	0	0
Summer der Zuschüsse für Vereine			

Erläuterungen

zu 6: Einnahmen Seniorenfahrten
 zu 18: Ferienpass, Seniorenfahrten, div.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte		2.500,00				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		2.500,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-100,00	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-100,00	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Leistungsbeschreibung

-Absicherung einer Notfallunterkunft
 -Bereitstellung einer Unterbringung für Wohnungslose

Ziele des Produktes

-Gewährung von Unterkunft und Erhaltung der Würde des betroffenen Personenkreises
 -Verhinderung von Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Gefahr für Leben und Gesundheit
 -Bereitstellung von Ersatzwohnraum für vorübergehende Unterbringung

Zielgruppen

Wohnungslose

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Einnahmen Benutzungsgebühren			
Anzahl von Wohnungslosen			
Kostendeckungsgrad			
Kosten gesamt			

Erläuterungen

Das Produkt 3154 wird ab 2024 geführt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis						
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis						
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2024

Produkt 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3155	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Leistungsbeschreibung

- Absicherung einer Notunterkunft
- Bereitstellung einer Unterkunft für Asylbewerber
- Überprüfung Antragstellung für Notunterkunft

Ziele des Produktes

- Gewährung von Unterkunft und Erhaltung der Würde des betroffenen Personenkreises
- Verhinderung von Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Gefahren für Leben und Gesundheit
- Menschenwürdige Unterbringung von Aussiedlern/Asylanten

Zielgruppen

Obdachlose, Aussiedler, Flüchtlinge

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Personen in der Notunterkunft	60	51	23
Anzahl der Wohnungen	22	20	11
Anzahl Nationalitäten	5	5	4

Erläuterungen

- zu 07: Erstattung von Gemeinden/ u. Gemeindeverbänden
- zu 15: Kosten Unterbringung Asylbewerberinnen und -bewerber
- zu 18: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- zu 19: Betreuung Deutschkurs, Fahrkarten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.742,57					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.613,36	120.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	97.355,93	120.100,00	120.100,00	100.100,00	80.100,00	80.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	14.439,99	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.248,32	166.700,00	152.200,00	152.800,00	133.400,00	114.000,00
160	16. Abschreibungen	0,01					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	14.225,62	7.000,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.260,97	13.400,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.174,91	198.100,00	194.200,00	195.300,00	176.400,00	157.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-98.818,98	-78.000,00	-74.100,00	-95.200,00	-96.300,00	-77.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-98.818,98	-78.000,00	-74.100,00	-95.200,00	-96.300,00	-77.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.917,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.917,32	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-102.736,30	-86.000,00	-82.100,00	-103.200,00	-104.300,00	-85.400,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 3651 Kindergärten			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3651	Kindergärten	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzl. Anspruchs auf Betreuung - Bereitstellung von Personal - Absicherung der Verwaltungstätigkeiten 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzl. Anspruchs auf Betreuung - Bereitstellung von Personal - Absicherung der Verwaltungstätigkeiten 			
Zielgruppen			
Bürger, Eltern, Kinder			
Gesetzliche Grundlage			
KJHG, Eltern, Kinder			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Kindertageseinrichtungen			
Anzahl der betreuenden Kinder			
Anzahl Betreuungspersonal			
Anzahl der Krippenkinder			
Durchschnittliche Kosten			
Erläuterungen			
Übertragung ans DRK zu 19: voraussichtlicher Verlustausgleich			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.322,90		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	188,76					
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.768,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	248.279,66	21.900,00	301.900,00	301.900,00	301.900,00	301.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,20	1.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
160	16. Abschreibungen	8.525,88	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	232.529,50					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	887.664,12	1.000.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.131.408,70	1.002.300,00	1.512.900,00	1.612.900,00	1.712.900,00	1.812.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-883.129,04	-980.400,00	-1.211.000,00	-1.311.000,00	-1.411.000,00	-1.511.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-883.129,04	-980.400,00	-1.211.000,00	-1.311.000,00	-1.411.000,00	-1.511.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,37					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39,37					
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-883.168,41	-980.400,00	-1.211.000,00	-1.311.000,00	-1.411.000,00	-1.511.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktzuordnung Finanzen, Kasse, Controlling

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	II	Finanzen
Tellhaushalt	13	Finanzen, Kasse, Controlling

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2111 Grundschule

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

1113 Finanzverwaltung

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3625 Jugendarbeit

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Herr Fredrich

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970.202,00	3.393.200,00	3.815.100,00	3.815.100,00	3.815.100,00	3.815.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.943,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	194.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.587,60	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.140,25	8.100,00	8.100,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	24.425,69	12.000,00	36.200,00	36.200,00	31.200,00	26.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.006.299,36	3.416.800,00	3.861.300,00	3.853.400,00	3.848.400,00	4.035.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	417.933,12	454.400,00	542.900,00	548.500,00	552.900,00	558.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.747,75	107.400,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
160	16. Abschreibungen	48.228,17	56.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	309.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.132,03	467.500,00	550.000,00	670.000,00	800.000,00	950.000,00
180	18. Transferaufwendungen	1.524.077,40	563.200,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.485,27	20.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.376.603,74	1.669.400,00	1.944.500,00	2.070.100,00	2.204.500,00	2.620.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	2.629.695,62	1.747.400,00	1.916.800,00	1.783.300,00	1.643.900,00	1.414.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.629.695,62	1.747.400,00	1.916.800,00	1.783.300,00	1.643.900,00	1.414.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.759,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.759,81	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.605.935,81	1.722.400,00	1.891.800,00	1.758.300,00	1.618.900,00	1.389.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.916.570,00	3.393.200,00	3.815.100,00	3.815.100,00	3.815.100,00	3.815.100,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.587,60	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.313,33	8.100,00	8.100,00	200,00	200,00	200,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	11.859,05	11.800,00	36.000,00	36.000,00	31.000,00	26.000,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939.162,13	3.414.700,00	3.859.200,00	3.851.300,00	3.846.300,00	3.841.300,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	418.158,45	454.400,00	542.900,00	548.500,00	552.900,00	558.100,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	82.844,80	107.400,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	279.681,04	467.500,00	550.000,00	670.000,00	800.000,00	950.000,00
1500	14. Transferauszahlungen	1.524.218,14	563.200,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	18.419,07	20.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.500,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.323.321,50	1.613.400,00	1.896.500,00	2.022.100,00	2.156.500,00	2.311.800,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.615.840,63	1.801.300,00	1.962.700,00	1.829.200,00	1.689.800,00	1.529.500,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.900,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.900,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	358.827,39	800.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.800.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.401,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	364.229,06	805.000,00	3.005.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	2.800.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.863,06	-805.000,00	-3.005.000,00	-3.505.000,00	-3.505.000,00	6.799.900,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.256.977,57	996.300,00	-1.042.300,00	-1.675.800,00	-1.815.200,00	8.329.400,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	9.376.000,00	7.875.200,00	5.020.000,00	3.520.000,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	965.015,60	1.163.000,00	1.263.000,00	1.363.000,00	1.463.000,00	1.613.000,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-965.015,60	8.213.000,00	6.612.200,00	3.657.000,00	2.057.000,00	-1.613.000,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	1.291.961,97	9.209.300,00	5.569.900,00	1.981.200,00	241.800,00	6.716.400,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1113 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzverwaltung

Leistungsbeschreibung**HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG**

- Sicherung der Finanzwirtschaft der Kommune
- Überwachung der Mittelbeschaffung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach KomHKVO, Erstellung Haushaltssicherungskonzepte, Verwaltung von Darlehen und Krediten, Gewährleistung der Kassenliquidität
- Erstellung div. Statistiken

KASSE

- Ausführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs
- Aufbewahrung und Archivierung der Belege
- Vorbereitung des kassenmäßigen Jahresabschlusses
- Verwaltung des Verwahrgelasses

VOLLSTRECKUNG

- Beitreibung öffentlich- rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen
- Anmeldung und Überwachung von Zwangs- und Insolvenzverwaltungen
- Konten- und Lohnpfändungen

STEUERN

- Festsetzung und Erhebung von Steuern
- Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der Steuerarten, Veranlagungen, Stundungen etc.
- Bearbeitung von Widersprüchen, Zusammenarbeit mit Finanzämtern

ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN

- Personen- und Sachkontoführung
- Führung Anlagenbuchhaltung
- Führung der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung von Auswertungen und Analyse von Kennzahlen
- Erstellung Jahresabschluss und Begleitung von Prüfungsarbeiten

- PROJEKT DOPPIK

- Einführung Doppik (Programmentscheidung, Mitarbeiterschulung, EÖB, Aufbau Anlagenbuchhaltung, Einführung steuerungsfähiger Produkte etc.)

Ziele des Produktes**HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG**

- Unterstützung der Ämter bei der HH-Planung und -durchführung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Koordination des HH-Vollzugs und Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

KASSE

- ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.)

VOLLSTRECKUNG

- zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung

ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN

- kaufmännische Verwaltung des Vermögens
- termingerechte Erstellung von Jahres- und Monatsabschlüssen
- termingerechte Bereitstellung von Auswertungen etc.
- konstante Weiterentwicklung des Kennzahlensystems

PROJEKT DOPPIK

- termingerechte Einführung der Doppik im Jahr 2012
- Schaffung notwendiger Voraussetzungen (EÖB, KLR etc.)

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

Gesetzliche Grundlage

KomHKVO, BGB, Insolvenzordnung, Gesetz über Zwangsversteigerung und -verwaltung

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Statistiken	16	16	16
Anzahl Mahnungen	950	790	933
Anzahl Vollstreckungen	300	355	298
Anzahl Verwahrgelassaktivitäten			

Haushaltsplan 2024

Produkt 1113 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

Anzahl Berichte/Auswertungen			
Anzahl Kredite	75	73	67
Anzahl Steuerpflichtige	2.860	2.867	2.836

Erläuterungen

zu 08: Einnahmen aus Säumniszuschlägen
zu 11: Vollstreckungsgebühren, Mahngebühren, Verzugszinsen
zu 13: Beschäftigungsentgelte
zu 15: Programm- und Betreuungskosten EDV
zu 19: Gerichts-, Anwalts- und ähnl. Kosten, Kassenprüfungsgebühren
Kontogebühren

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	24.425,69	11.800,00	36.000,00	36.000,00	31.000,00	26.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.546,05	12.000,00	36.200,00	36.200,00	31.200,00	26.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	297.159,23	331.200,00	389.600,00	393.900,00	397.200,00	401.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
160	16. Abschreibungen	130,63					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.965,55	17.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.526,41	354.300,00	417.000,00	421.300,00	424.600,00	428.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-294.980,36	-342.300,00	-380.800,00	-385.100,00	-393.400,00	-402.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-294.980,36	-342.300,00	-380.800,00	-385.100,00	-393.400,00	-402.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-294.980,36	-342.300,00	-380.800,00	-385.100,00	-393.400,00	-402.400,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 2111 Grundschule			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	2111	Grundschule	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Schulgebäude - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes - Bereitstellung des Hausmeisters, der Sekretärinnen - Mitarbeit bei der konzeptionellen Arbeit zur Schulentwicklung - Schülerverkehr - Mittagsverpflegung - Sicherstellung des Sportunterrichts, Bereitstellung der Einrichtung und der Geräte 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler aus dem Einzugsgebiet - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots für alle Grundschüler - Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen - Sicherstellung des Sportbetriebes - Versorgung der Schüler mit einer warmen Mahlzeit 			
Zielgruppen			
Bürger, Eltern, Lehrer, Kinder, Schüler			
Gesetzliche Grundlage			
Nds. Schulgesetz			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Schüler	112	117	112
Anzahl Einschüler	26	25	29
Summe Schulkosten			
Auslastungsgrad Turnhalle durch den Schulsport	12 Schul-Std.	14 Schul-Std	14 Schul-Std.
Erläuterungen			
<p>zu 02: Zusatzleistung vom Land für die Systembetreuung in Schulen zu 06: Miete für Photovoltaikanlage und Nutzungsentgelt Turnhalle zu 13: Beschäftigungsentgelte zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Versicherung, etc.), Erwerb von GWG's Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel einschl. PC-Material Kosten für den Schwimmunterricht, Unterhaltung der Sportplatzanlage, IKZ Digitalisierung Schule zu 18: Klassenfahrtzuschuss zu 19: Geschäftsausgaben - u .a. Telefongebühren</p>			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschule

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.834,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.943,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	194.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.587,60	1.600,00				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.365,42	9.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	200.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.773,89	123.200,00	153.300,00	154.600,00	155.700,00	157.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.606,82	101.100,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
160	16. Abschreibungen	48.097,54	56.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	309.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.555,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519,72	3.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.552,97	285.400,00	308.900,00	310.200,00	311.300,00	573.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-236.187,55	-275.900,00	-301.000,00	-302.300,00	-303.400,00	-373.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-236.187,55	-275.900,00	-301.000,00	-302.300,00	-303.400,00	-373.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.759,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.759,81	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-259.947,36	-300.900,00	-326.000,00	-327.300,00	-328.400,00	-398.600,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung und Verwaltung des Sports

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen, Werbung etc.

Ziele des Produktes

- Förderung des Sports
- Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten
- Ausweitung des Freizeitangebotes

Zielgruppen

Sportvereine, Bürger

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschlüsse

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Sportvereine	10	10	10
Zuschüsse an Sportvereine	3	2	2

Erläuterungen

zu 15: Bustransfer Heeseberglauf
zu 18: Zuschüsse

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.820,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.720,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-2.720,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.720,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.720,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der Zahlungen nach FAG Niedersachsen

Ziele des Produktes

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Gesetzliche Grundlage

KomHKVO, FAG, Nds. Kommunalverfassungsgesetz = NKomVG, NK AG

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	82.900	79.500	79.664
Entschuldungsumlage	6.600	7.200	6.480
Samtgemeindeumlage (hier Ertrag)	2.414.300	2.243.300	1.800.000
Kreisumlage	657.000	550.000	666.151
Schlüsselzuweisungen	1.311.900	1.064.400	1.399.392
Bedarfszuweisungen	---	---	1.415.000

Erläuterungen

zu 02: Schlüsselzuweisung und Zuweisung übertr. Wirkungsbereich, Samtgemeindeumlage

zu 18: Kreisumlage, Entschuldungsumlage

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952.368,00	3.387.200,00	3.809.100,00	3.809.100,00	3.809.100,00	3.809.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.952.368,00	3.387.400,00	3.809.300,00	3.809.300,00	3.809.300,00	3.809.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.520.702,00	557.200,00	663.600,00	663.600,00	663.600,00	663.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.520.702,00	557.200,00	663.600,00	663.600,00	663.600,00	663.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	3.431.666,00	2.830.200,00	3.145.700,00	3.145.700,00	3.145.700,00	3.145.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	3.431.666,00	2.830.200,00	3.145.700,00	3.145.700,00	3.145.700,00	3.145.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.431.666,00	2.830.200,00	3.145.700,00	3.145.700,00	3.145.700,00	3.145.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Leistungsbeschreibung

- Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Zinsaufwendungen an Investitionskrediten	460.000	259.300	258.516
Zinsaufwendungen an Liquiditätskrediten	7.500	1.000	887
Zinserträge	7.900	8.000	

Erläuterungen

zu 17: Zinsaufwendungen für Kommunalkredite
 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
 zu 19: Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.019,89	7.900,00	7.900,00			
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.019,89	7.900,00	7.900,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.132,03	467.500,00	550.000,00	670.000,00	800.000,00	950.000,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.132,03	467.500,00	550.000,00	670.000,00	800.000,00	950.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-268.112,14	-459.600,00	-542.100,00	-670.000,00	-800.000,00	-950.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-268.112,14	-459.600,00	-542.100,00	-670.000,00	-800.000,00	-950.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-268.112,14	-459.600,00	-542.100,00	-670.000,00	-800.000,00	-950.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktzuordnung Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	III	Bauen
Tellhaushalt	51	Umwelt, Planen, Bauen

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkte:

1122 Gebäude und Liegenschaften

Produktbereich:

25 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4241 Sportplätze

4242 Sportheime / Sporthallen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5112 Dorferneuerung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt:

5411 Gemeindestraßen

5451 Straßenreinigung

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

5511 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau

5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

5711 Wirtschaftsförderung

5731 Dorfgemeinschaftshaus/ Mehrzweckhaus

5734 Bauhof

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Verantwortliche Person

Herr Kaminsky

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Bauen

Haushaltsplan 2024

Produktzuordnung Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsplanvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097,26	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	293.098,70	288.400,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	986.417,67	1.000.700,00	1.010.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.216,70	345.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.820.830,33	1.804.600,00	1.850.900,00	1.850.900,00	1.850.900,00	1.850.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	600.613,87	643.000,00	674.900,00	680.000,00	686.100,00	690.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.373,78	636.200,00	850.900,00	712.900,00	713.000,00	712.900,00
160	16. Abschreibungen	1.020.273,18	1.069.900,00	1.122.900,00	1.170.900,00	1.180.900,00	1.190.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	18.835,00	17.500,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.172,75	295.900,00	295.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.388.268,58	2.662.500,00	2.969.400,00	2.805.500,00	2.822.700,00	2.838.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-567.438,25	-857.900,00	-1.118.500,00	-954.600,00	-971.800,00	-987.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-567.438,25	-857.900,00	-1.118.500,00	-954.600,00	-971.800,00	-987.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.924,99	161.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.047,06	127.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.877,93	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-538.560,32	-823.900,00	-1.084.500,00	-920.600,00	-937.800,00	-953.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.630,92	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	989.531,48	1.000.700,00	1.010.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00	1.010.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.216,70	345.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.379,10	1.516.200,00	1.539.700,00	1.539.700,00	1.539.700,00	1.539.700,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	600.860,14	643.000,00	674.900,00	680.000,00	686.100,00	690.500,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	518.455,57	626.200,00	838.400,00	708.400,00	708.500,00	708.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	18.835,00	17.500,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	196.277,61	295.900,00	295.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.428,32	1.582.600,00	1.834.000,00	1.630.100,00	1.637.300,00	1.642.600,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.950,78	-66.400,00	-294.300,00	-90.400,00	-97.600,00	-102.900,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.076,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.076,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.878,85	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	1.746.191,52	2.175.500,00	4.520.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.305,47	44.000,00	139.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.886.775,84	2.266.000,00	4.661.200,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.699.698,85	-2.265.000,00	-4.660.200,00	-1.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.437.748,07	-2.331.400,00	-4.954.500,00	-1.095.400,00	-102.600,00	-107.900,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-1.437.748,07	-2.331.400,00	-4.954.500,00	-1.095.400,00	-102.600,00	-107.900,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Leistungsbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens und Wohnungen
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Gemeinde
- Kleingartenangelegenheiten
- Angelegenheiten der Gemeinde als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum
- Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Ziele des Produktes

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Zielgruppen

Mieter und Pächter / Käufer und Verkäufer / Grundstückseigentümer / Gemeindeverwaltung

Gesetzliche Grundlage

BGB, HK-VO, BK-VO

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtfläche, Gewerbeflächen, Anzahl Baugrundstücke, Anzahl Gebäude, Bewirtschaftungskosten			

Erläuterungen

zu 15:Betriebskosten Am Thie 2

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.549,44	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.549,44	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal		44.100,00	42.000,00	42.500,00	42.700,00	43.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.983,14	49.700,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
160	16. Abschreibungen	13.736,39	24.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.719,53	118.500,00	113.900,00	114.400,00	114.600,00	115.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-37.170,09	-112.300,00	-108.300,00	-108.800,00	-109.000,00	-109.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-37.170,09	-112.300,00	-108.300,00	-108.800,00	-109.000,00	-109.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.170,09	-112.300,00	-108.300,00	-108.800,00	-109.000,00	-109.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Leistungsbeschreibung

- Historische Dokumente und Gegenstände sichern, bewahren, sammeln und erschließen
- Leitung des Heimatmuseums
- Sicherstellung der Öffnungszeiten
- Restaurierung, Konservierung, Präparation und sachgemäßes Deponieren
- Organisation temporärer Ausstellungen verschiedener regionaler Künstler

Ziele des Produktes

- Identifikation mit der Region
- Pflege und Weiterentwicklung bestehender Ausstellung
- Bildungs- und Informationsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Samtgemeinde

Zielgruppen

Einwohner, Künstler, Touristen/Gäste, Kinder und Jugendliche, Förderverein Heeseberg Museum

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Öffnungstage	37	36	38
Anzahl kultureller Veranstaltungen	3	3	3

Erläuterungen

- zu 13: Beschäftigungsentgelte
- zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Versicherung, etc.)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.958,53	3.400,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699,98	14.500,00	20.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451,61		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.110,12	17.900,00	24.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-10.110,12	-17.900,00	-24.600,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-10.110,12	-17.900,00	-24.600,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,78	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826,78	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-10.936,90	-27.900,00	-25.600,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4241 Sportplätze			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4241	Sportplätze	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstellung von Belegungsplänen - Vorbereitung und Abschluss von Nutzungsverträgen - Zusammenarbeit mit Sportvereinen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten - Ausweitung des Freizeitangebotes 			
Zielgruppen			
Sportvereine, Bürger			
Gesetzliche Grundlage			
Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Mitglieder			
Anzahl Sportvereine			
Gesamtnutzungszeit der Sportstätten			
Anzahl Sportstätten			
Nutzungsstunden durch Vereine			
Sportflächen in m ²			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	167,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-167,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-167,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-167,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4242	Sportheime/ Sporthallen	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstellung von Belegungsplänen - Vorbereitung und Abschluss von Nutzungsverträgen - Zusammenarbeit mit Sportvereinen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten - Ausweitung des Freizeitangebotes 			
Zielgruppen			
Sportvereine, Bürger			
Gesetzliche Grundlage			
Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Mitglieder			
Anzahl der Sportvereine			
Gesamtnutzungszeit der Sportstätten			
Anzahl städt. Sportstätten			
Nutzungsstunden durch Vereine			
Sportfläche in m ²			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	3.103,89	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.103,89	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.103,89	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.103,89	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.103,89	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ziele des Produktes

- Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung
- Anpassung bestehende Planung an tatsächliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen baulichen Entwicklung
- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

Zielgruppen

Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Ämter, Investoren

Gesetzliche Grundlage

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Kommunales Investitionsvolumen			
Anzahl Flächennutzungspläne			
Bauleitplanung (Prüfung Vorkaufsrechte - Anzahl)			
Prozentualer Anteil überplanter Bebauungsflächen in m ² zum Zielansatz			

Erläuterungen

- zu 05: Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahme
- zu 13: Beschäftigungsentgelte
- zu 15: Planungskosten - Flächennutzungsplan, Kleinere Städte u. Gemeinden etc., Ersatzvornahme
- zu 19: Geschäftsausgaben

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.537,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.537,00	3.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	166.559,69	171.300,00	203.300,00	204.500,00	205.400,00	206.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.659,34	4.800,00	133.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
160	16. Abschreibungen	595,41		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,97	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.278,41	177.400,00	341.900,00	223.100,00	224.000,00	225.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-188.741,41	-174.400,00	-322.700,00	-203.900,00	-204.800,00	-206.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-188.741,41	-174.400,00	-322.700,00	-203.900,00	-204.800,00	-206.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-188.741,41	-174.400,00	-322.700,00	-203.900,00	-204.800,00	-206.100,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Kanälen und Entwässerungseinrichtungen für Brauchwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung
- Instandhaltung, Wartung und Neuanschaffung der Anlagen
- Kanal- und Gullyreinigung
- Gebührenabwicklung

Ziele des Produktes

- Entsorgung öff. Straßen und Plätze von Niederschlagswasser
- Einhaltung der Einleitungswerte
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Zielgruppen

NKAG

Gesetzliche Grundlage

NKAG

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Jährliche Afa Kanäle			
Jährliche Afa Anlagen			
Gesamtgebührenaufkommen			
Investitionsvolumen			

Erläuterungen

- zu 05: Abwassergebühren, Einnahmen aus der Behandlung von Abwasser
zu 06: Überlassung Leerrohre
zu 07: Anteile der Gemeinden für die Straßenentwässerung
zu 13: Beschäftigungsentgelte
zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Versicherung, etc.), Entgelte für Nutzung u. Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienst- u. Schutzkleidung
Aus- und Fortbildungskosten, Kosten für die Kalkulation/Fortschreibung Anlageverm. COMUNA, Abwasserabgaben
zu 16: ab 2020 Zentralisierung Abwasserbeseitigung
zu 19: Gerichts- u. ähnl. Kosten, Telefongebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge DWA
zu 27: interne Leistungsverrechnung (verrechnete Arbeitsstunden Bauhof)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	282.611,04	282.200,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	948.222,67	964.700,00	979.700,00	979.700,00	979.700,00	979.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.400,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.573.233,71	1.589.900,00	1.607.100,00	1.607.100,00	1.607.100,00	1.607.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	153.945,49	177.000,00	161.000,00	162.900,00	163.400,00	165.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.057,59	406.600,00	466.800,00	466.800,00	466.800,00	466.800,00
160	16. Abschreibungen	958.502,28	998.100,00	1.061.600,00	1.109.600,00	1.119.600,00	1.129.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.277,47	292.800,00	289.800,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.699.782,83	1.874.500,00	1.979.200,00	1.949.100,00	1.959.600,00	1.971.400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-126.549,12	-284.600,00	-372.100,00	-342.000,00	-352.500,00	-364.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-126.549,12	-284.600,00	-372.100,00	-342.000,00	-352.500,00	-364.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.669,22	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.669,22	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-172.218,34	-326.600,00	-414.100,00	-384.000,00	-394.500,00	-406.300,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungsbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Erarbeitung und Umsetzung der Friedhofssatzung
- Erstellung der Gebührenbescheide
- Regelmäßige Durchführung von Sicherheitsbegehungen (Standfestigkeit der Grabsteine kontrollieren)

Ziele des Produktes

- Unterhaltung der Friedhöfe und Trauerhallen zur Wahrung des Andenken an die Verstorbenen
- Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen

Zielgruppen

Bürger, Hinterbliebene

Gesetzliche Grundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Trauerhallen	5	5	5
Anzahl Friedhöfe	5	5	5
Anzahl Grabstätten	1.110	1.080	1.057
zu bewirtschaftende Fläche je Friedhof			
Sterbefälle	30	30	28
Unterhaltungskosten je Friedhof			
Kosten je Grabstätte			
Anzahl Nutzung der Trauerhallen			

Erläuterungen

- zu 05: Friedhofsgebühren
- zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten, 2018 Halle, Wege, Entwässerung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.658,00	33.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	36.254,50	33.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	20.951,14	20.700,00	18.400,00	18.500,00	18.800,00	18.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.065,28	31.600,00	39.800,00	29.200,00	29.200,00	29.000,00
160	16. Abschreibungen	3.279,14	18.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.130,21	70.400,00	65.800,00	55.300,00	55.600,00	55.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-5.875,71	-36.900,00	-37.800,00	-27.300,00	-27.600,00	-27.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.875,71	-36.900,00	-37.800,00	-27.300,00	-27.600,00	-27.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.551,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.551,06	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-91.426,77	-111.900,00	-112.800,00	-102.300,00	-102.600,00	-102.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Leistungsbeschreibung

- Beratungs- und Dienstleistungsfkt., wirtsch. Aktivitäten
- Kooperations- und Netzwerkfunktion
- Moderations- und Koordinationsfunktion
- Transferfunktion Fördermittelprogramm
- Impuls- und Initiierfunktion
- Umsetzung Modellprojekte und Rahmenprogramme
- Vergabe, Bewirtschaftung und Abrechnung fin. Mittel
- Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen
- Standortmarketing und Imagebildung

Ziele des Produktes

- Schaffung von Rahmenbedingungen für regionale Entwicklungsprozesse und Leistungsangebote
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes
- Servicezentrum für Unternehmen, Existenzgründer, Investoren etc.
- Schaffung Beschäftigungsmöglichkeiten
- Abbau von Arbeitslosigkeit

Zielgruppen

Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Gemeinschaftsinitiativen, Förderprogramme EU, Bund, Land

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Investoren	2	2	1
Anzahl Unternehmensansiedelungen			
Arbeitslosenquote	4,9	5,1	5,3
Anzahl Investitionsanfragen	7	5	3
Anzahl Unternehmensanmeldungen	35	30	28
Anzahl Unternehmensabmeldungen	14	16	18
Anzahl Unternehmen	430	420	407

Erläuterungen

- zu 020: Geopark Zuwendung
- zu 060: Erträge aus Leerrohrüberlassung HTP
- zu 180: Betreuungskosten Förderprogramme, Geopark nur bei 100% Förderung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097,26	26.000,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.938,22		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	42.035,48	62.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.901,32	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,79	32.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
160	16. Abschreibungen	15.220,91		600,00	600,00	600,00	600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	18.835,00	17.500,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,20					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.215,22	55.500,00	38.000,00	39.300,00	40.600,00	41.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	820,26	6.500,00	3.000,00	1.700,00	400,00	-700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	820,26	6.500,00	3.000,00	1.700,00	400,00	-700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	820,26	6.500,00	3.000,00	1.700,00	400,00	-700,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5734 Bauhof

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Bauhof

Erläuterungen

zu 07: Kostenerstattungen für Bauhofleistungen von Mitgliedsgemeinden

zu 13: Beschäftigungsentgelte

zu 15: Verbrauchsmaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugunterhaltung (Versicherung, Steuern usw.), Entgelte für Nutzung von Fahrzeugen, Miete Werkstatt

zu 19: Beitrag Kommunalen Schadensausgleich, Geschäftsausgaben

zu 26: Kostenerstattung für den Einsatz von Samtgemeindepersonal u. Material

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Bauhof

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.220,20	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	161.220,20	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	251.297,70	220.500,00	240.800,00	241.800,00	245.800,00	246.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.205,11	97.000,00	126.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
160	16. Abschreibungen	24.952,34	25.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,85	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.584,00	344.200,00	401.900,00	400.900,00	404.900,00	405.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-195.363,80	-234.200,00	-251.900,00	-250.900,00	-254.900,00	-255.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-195.363,80	-234.200,00	-251.900,00	-250.900,00	-254.900,00	-255.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.924,99	161.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.924,99	161.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-34.438,81	-73.200,00	-99.900,00	-98.900,00	-102.900,00	-103.600,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	5751	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro	
Leistungsbeschreibung			
- Förderung des Tourismus - Bereitstellung und Versand von Informationsmaterial			
Ziele des Produktes			
- Stärkung des Tourismus - Förderung von touristischen Einrichtungen - Erhalt von touristischen Zielorten in der Natur (Landschafts- und Naturschutzgebiet Heeseberg, Salzwiesen, etc.)			
Zielgruppen			
Bürger, Investoren, Unternehmen, Touristen/Gäste			
Gesetzliche Grundlage			
Freiwillige Verwaltungsaufgabe			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl touristische Besuche ca. 1.200			
Anzahl touristischer Ziele 7	9	8	8
(Heeseberg, Großes Bruch-Radwegenetz, Radweg Berlin-Hameln, Heesebergmuseum,			
Salzwiesen, Ausgrabungsstätte Hünenburg,etc) Wohnmobilstellplatz			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	715,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	715,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-715,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-715,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-715,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-079 Neubau Rathaus	35.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	35.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
Summe	35.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	35.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-007 Erwerb Maschinen und technische Anlagen 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.553,34 3.553,34	38.000,00 38.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Hilfeleistungssatz Jerxheim (2007)							
INV-008 Fahrzeuge 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	740.000,00 740.000,00	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> MTW Ost in 2024 (80.000,00 €) Ersatzbeschaffung TLF Mitte, Ausschreibung in 2024-Vorlage Fahrzeugkonzept notwendig							
INV-045 Bau Feuerschutzzentrum 2600 25. Baumaßnahmen	1.627,00 1.627,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-071 Erwerb Grundstück Watenstedt/ Neubau FW 2600 25. Baumaßnahmen	6.320,19 6.320,19	2.750.000,00 2.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-072 Erwerb Grundstück Ingeleben/Neubau FW 2600 25. Baumaßnahmen	205,28 205,28	2.750.000,00 2.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-081 Garagenzelt Feuerwehrfahrzeug 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.318,04 5.318,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-082 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	21.500,00 21.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> vier Ex-geschützte Funkgeräte für HLFs (13.000,00 €) Ersatzbeschaffung Hochleistungslüfter HLF Jerxheim (3.500,00 €) Einsatztablets für HLFs (5.000,00 €)							
INV-085 Photovoltaikanlage 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-088 Ausstattung Leuchttürme im Katastrophenfall 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	17.023,85	6.299.500,00	210.000,00	0,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	17.023,85	6.299.500,00	210.000,00	0,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 2111 Grundschule							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-010 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.490,20 1.490,20	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
INV-058 Umsetzung Brandschutzkonzept Schule 2600 25. Baumaßnahmen	357.715,93 357.715,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-070 Ganztagschule 1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.111,46 0,00 1.111,46	800.000,00 0,00 800.000,00	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	9.800.000,00 0,00 9.800.000,00	3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 (3.500.000,00)	3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 (3.500.000,00)	-6.800.000,00 9.600.000,00 2.800.000,00 (2.800.000,00)
INV-074 Digitalisierung 1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.454,53 5.366,00 3.911,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe	358.863,06	805.000,00	3.005.000,00	9.800.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	-6.800.000,00
Gesamtsumme	358.863,06	805.000,00	3.005.000,00	9.800.000,00	3.505.000,00	3.505.000,00	-6.800.000,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-073 Sportanlage Laufbahn	111.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	190.357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	111.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	111.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-066 Beteiligung Baumaßnahme K54 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.011,59 80.011,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-083 Flächennutzungsplan 3000 29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für F-Plan							
INV-086 Wärmeplan 2600 25. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sonderposten kann erst nach erfolgter Ausschreibung gebildet werden							
Summe	80.011,59	45.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	80.011,59	45.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-020 Abwasser Ortsnetz Jerxheim Ort	1.251.677,08	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	1.316.131,88	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
INV-026 Zentralisierung der Abwasserbeseitigung	192.395,49	1.500.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	192.395,49	1.500.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
INV-026A Unterbereich Schadabstellung INV-026	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-043 Regenwasser Ortsnetz Jerxheim-Bahnhof	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-044 Hausanschlüsse RW Jerxheim- Bahnhof	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-069 Maschinen und techn.Anlagen	3.474,61	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.474,61	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-084 Photovoltaikanlage	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.447.547,18	2.181.000,00	4.070.500,00	0,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	1.447.547,18	2.181.000,00	4.070.500,00	0,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-068 Grundsanierung Friedhofshalle Jerxheim	11.841,18	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	11.841,18	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz NEU veranschlagt, da die Kreditermächtigung abgelaufen ist. Ansatz war bereits 19/21 genehmigt .							
Summe	11.841,18	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	11.841,18	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 5734 Bauhof							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.369,27 9.369,27	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen,Aufsitzmäher, Schlegelmäher, Schredder,Rüttelplatte							
INV-029 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	12.700,00 12.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufbaubox Logicline, Kraftstofftrolley, Motorsenden 2 Rasenmäher							
INV-063 PKW Anhänger 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.450,00 5.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> PKW Anhänger Abroll-Container Kipper & Absetzer							
INV-087 ELMOTherm Unkrautvernichter 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	57.000,00 57.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	14.819,27	39.000,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	14.819,27	39.000,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2024
Samtgemeinde Heeseberg

Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 wurde in jeder einzelnen Position geprüft und angepasst. Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt 37 Stellen ausgewiesen, für den Beamtenbereich 7 und für den Beschäftigtenbereich 30 Stellen. Somit wird im Stellenplan 2024 eine Stelle mehr ausgewiesen. Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Bewertung wird eine E9a-Stelle für die Stelle Ordnungswesen, Asyl vorgehalten. Die genaue Struktur der Stelle wird derzeit intern erarbeitet und ist aufgrund des Ausfalls des HVB noch nicht endgültig definiert. Die Besetzung steht unter dem Vorbehalt der Förderzusage Wärmeplan und eines noch einzuholenden Ratsbeschluss.

Erläuterungen

Teil A: Beamte:

Hier werden insgesamt wie auch im Vorjahr 7 Stellen ausgewiesen. Eine A-12-Stelle wurde für den allgemeinen Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters ausgewiesen. Bei den Beamten ist durch Beförderungen eine Stelle von A11 nach A12 verschoben.

Teil B: Beschäftigte:

Hier werden mit 30 Planstellen 1 Planstelle mehr als im Vorjahr ausgewiesen.

Eine E9a Stelle wird wie beschrieben für die Stelle Ordnungswesen, Asyl vorgehalten.

Eine E 7 Stelle und eine E6 Stelle werden ausgewiesen.

Nach Bewertung und sachlicher Prüfung der einzelnen Stellen im Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt sowie im Fachbereich Finanzen ist zu deutlich zu erkennen, dass die Stellenbeschreibungen einen erhöhten Aufgabenzuwachs aufweisen und es sich somit um einen qualitativen Aufwuchs der Stellen handelt.

Dementsprechend fallen die beiden E5 Stellen aus dem Vorjahr weg.

Nachwuchskräfte:

Der Gedanke die Ausbildung im Bereich Abwasser durchzuführen, welche zur ursprünglichen Deckung von qualifizierten Fachkräften entsprach, wird weiterhin beibehalten. Eine Ausbildung in diesem komplexen Bereich ist voraussichtlich im Jahr 2024 angedacht, sodass nachrichtlich die Stelle im Abwasserbereich bleibt und somit vor Renteneintritt neu besetzt wird.

Der Samtgemeinderat wird gebeten, den vorliegenden Stellenplanentwurf 2024 als Anlage zum Haushaltsplan im Rahmen des Beschlusses über den Haushaltsplan 2024 festzustellen.

i.A. Wenzel

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Lfd.-Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	mit Beamten 6	mit Beschäftigten 7	nicht besetzt 8	9
1	Beamte auf Zeit (§§ 1 u. 3 NKBesVO)							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	mtl. DAE
	Laufbahngruppe 2 (§ 15 (4) NBesG)							
	Laufbahngruppe 2 (§ 15 (3) NBesG)							
2	SG-Oberamtsrat/rätin	A 13	1	1	0	0	1	k.w. ab 05/2024
3	SG- Amtsrat/rätin	A 12	2	1	1	0	1	
4	SG Amtmann / -frau	A 11	3	3	3	0	0	
5	SG Oberinspektor/in	A 10	0	0	0	0	0	
	insgesamt		7	6	5	0	2	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	2	3	4	5	6	7
					davon am 30.06.2023	
1	Stabstelle	E10	1	1	1	0
2	Techniker/in	E 9b	1	1	1	0
3	Sachbearbeiter/in	E 9a	5	4	4	0
4	Sachbearbeiter/in	E 8	4	4	4	0
5	Ver- und Entsorger	E 8	1	1	1	0
6	Leiter Bauhof	E 8	1	1	1	0
7	Sachbearbeiter/in	E 7	1	0	0	0
8	Ver- und Entsorger	E 7	1	1	1	0
9	Sachbearbeiter/in	E 6	1	0	0	0
10	Sachbearbeiter/in	E 5	1	3	3	0
11	Schulsekretärin	E 5	1	1	1	0
12	Bauhofmitarbeiter	E 4	3	3	3	0
13	Bauhofmitarbeiter	E 3	1	1	0	1
14	Reinigungskräfte	E 2a	2	2	2	0
15	Reinigungskräfte	E 2	4	5	5	0
16	Saisonkräfte	E2	2	1	1	0
	Insgesamt		30	29	28	1

Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederung	Fachbereich	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)	Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)			Erläuterungen
		B 1	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1111	Gemeindeorgane	1				1							
1112	Innere Dienste, Bürgerdienste, Ordnungswesen, Umwelt/Friedhof					1	1						
1113	Finanzen, Wirtschaftsförderung, Bauen, Liegenschaften, Betriebshof, Abwasser				1		2	0					
	insgesamt	1	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	7

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe E

Gliederung	Teilhaushalt, Produktbereich, Organisationseinheit	E 13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	7	6	5	4	3	2a	2	1
Gemeindeorgane, Innere Dienste, Ordnungswesen, Friedhöfe /Umwelt, Bürgerdienste																		
1111	Gemeindeorgane				1													
1112,	Innere Dienste u. Personal,							1										
1222, 3651	Bürgerbüro, Kindertagesstätten								1									
2111	Grundschule											2			1	3		
3155, 1221	Asylwesen, Ordnungswesen							1										
1261	Feuerwehr								1								1	
Finanzen, Wirtschaftsförderung, Bauen, Betriebshof, Abwasser										0								
1113	Finanzen							1				1						
1113	Kasse							1	1									
1113	Steuern							1										
5111, 1122, 5511, 5731, 5734, 5381, 5452, 5531	Umwelt und Bauen, Liegenschaften, Öffentliche Grünflächen, Gemeindestrassen, Betriebshof, Stadtentwässerung, Friedhof						1		3		2			3	1	1	3	
	insgesamt	0	0	0	1	0	1	5	6	0	2	1	2	3	1	2	6	0

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende "Verwaltungsfachangestellte"	Ausbildungsvergütung	0	1	
3	Auszubildender Fachrichtung Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	Ausb. Zur Deckung Fachkräfte vor Renteneintritt
5	Bundesfreiwilligendienst	Entgelt	0	0	