

# Samtgemeinde Heeseberg

<b>Verwaltungsvorlage</b>			Vorlagen-Nr.: 2023-30				
Fachbereich: Finanzen			Datum: 19.10.2023				
Tagesordnungspunkt <b>Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024, die Haushaltssatzung 2024, das Investitionsprogramm 2024-2027 und das Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 der Samtgemeinde Heeseberg</b>							
Vorgesehene Beratungsfolge:			Beschluss ge-ändert		Abstimmungsergebnis		
Datum	Gremium	Status	Ja	Nein	Ja	Nein	Enth.
02.11.2023	Finanzausschuss	ö					
14.11.2023	Samtgemeindeausschuss	nö					
28.11.2023	Samtgemeinderat	ö					
<b>Finanzielle Auswirkungen</b>				<b>Verantwortlichkeit</b>			
Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/>	Kosten		EUR	gefertigt:	Samtgemeinde-bürgermeister:	
Finanzhaushalt	<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt					
Kostenstelle		Sachkonto					
Ansatz		EUR	verfügbar		(Fredrich)	(i.V. Jura)	

## Beschlussvorschlag:

**Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt / Der Samtgemeindeausschuss empfiehlt / Der Samtgemeinderat beschließt den Haushaltsplan 2024, die Haushaltssatzung 2024, das Investitionsprogramm 2024 – 2027, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und den Stellenplan 2024 der Samtgemeinde Heeseberg**

## 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.

## 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

## **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

# 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:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>
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
<b>Nachrichtlich: Kumulierter Fehlbetrag zum 31.12.2022</b>	<b>-4.181.654,73</b>

## 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 Wirtschaftsför-

derung 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 kameralen 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)	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>												
11	Innere Verwaltung												
111	Verwaltungssteuerung und -service	16	1.132,89	596,72	799,05	745,99	353,00	602,34	896,20	700,00	700,00	Verfügungsmittel SGBM, Ehrungen, Vermischte Aufwendungen	
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>												
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.	
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>												
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	
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>												
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	
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>												
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		
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>												
57	Wirtschaft und Tourismus												
571	Wirtschaftsförderung	100	1.495,95	1.171,27									ab 2018: hohe Erträge durch Vermietung von Leerrohren, dadurch Überschuss
	<b>Summe der freiwilligen Leistungen</b>		<b>13.625,47</b>	<b>12.227,94</b>	<b>13.696,97</b>	<b>10.239,61</b>	<b>29.340,18</b>	<b>14.867,17</b>	<b>52.989,30</b>	<b>59.040,00</b>	<b>64.678,00</b>		
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		
	<b>Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen</b>		<b>0,30%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,77%</b>		
	Gesamte Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Auszahlungen für Investitionstätigkeit												

## Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.241.127,87</b>	<b>5.421.400,00</b>	<b>6.189.400,00</b>	<b>6.161.500,00</b>	<b>6.139.500,00</b>	<b>6.322.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.580.072,05</b>	<b>7.047.500,00</b>	<b>8.410.400,00</b>	<b>8.497.200,00</b>	<b>8.743.700,00</b>	<b>9.265.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.944,18</b>	<b>-1.626.100,00</b>	<b>-2.221.000,00</b>	<b>-2.335.700,00</b>	<b>-2.604.200,00</b>	<b>-2.942.200,00</b>
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
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-338.944,18</b>	<b>-1.626.100,00</b>	<b>-2.221.000,00</b>	<b>-2.335.700,00</b>	<b>-2.604.200,00</b>	<b>-2.942.200,00</b>
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

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>1000</b>	<b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.460.143,18</b>	<b>5.118.400,00</b>	<b>5.863.400,00</b>	<b>5.835.500,00</b>	<b>5.813.500,00</b>	<b>5.805.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>1700</b>	<b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.893.479,59</b>	<b>5.729.900,00</b>	<b>7.036.200,00</b>	<b>7.054.000,00</b>	<b>7.301.700,00</b>	<b>7.552.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.663,59</b>	<b>-611.500,00</b>	<b>-1.172.800,00</b>	<b>-1.218.500,00</b>	<b>-1.488.200,00</b>	<b>-1.747.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>2400</b>	<b>23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.353,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599.900,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	10.000,00
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
<b>3100</b>	<b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.268.607,50</b>	<b>9.377.000,00</b>	<b>7.876.200,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>2.810.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.068.253,51</b>	<b>-9.376.000,00</b>	<b>-7.875.200,00</b>	<b>-5.020.000,00</b>	<b>-3.520.000,00</b>	<b>6.789.900,00</b>
<b>3300</b>	<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.501.589,92</b>	<b>-9.987.500,00</b>	<b>-9.048.000,00</b>	<b>-6.238.500,00</b>	<b>-5.008.200,00</b>	<b>5.042.800,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>3600</b>	<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-965.015,60</b>	<b>8.213.000,00</b>	<b>6.612.200,00</b>	<b>3.657.000,00</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>36. = Finanzmittelveränderung (Zelle 33 und 36)</b>	<b>-2.466.605,52</b>	<b>-1.774.500,00</b>	<b>-2.435.800,00</b>	<b>-2.581.500,00</b>	<b>-2.951.200,00</b>	<b>3.429.800,00</b>
<b>4000</b>	<b>39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>83.512,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.913.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4100</b>	<b>40. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.</b>	<b>-1.179.894,01</b>	<b>-7.774.600,00</b>	<b>-9.549.100,00</b>	<b>-14.898.600,00</b>	<b>-17.480.100,00</b>	<b>-20.431.300,00</b>
<b>4200</b>	<b>41. = Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.563.912,14</b>	<b>-9.549.100,00</b>	<b>-14.898.600,00</b>	<b>-17.480.100,00</b>	<b>-20.431.300,00</b>	<b>-17.001.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktzuordnung Innere Dienste, Personal**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Fachbereich</b>	I	Allgemeine Verwaltung
<b>Tellhaushalt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.291,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942.742,90</b>	<b>914.800,00</b>	<b>956.200,00</b>	<b>947.900,00</b>	<b>972.200,00</b>	<b>977.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-940.451,00</b>	<b>-914.700,00</b>	<b>-951.300,00</b>	<b>-943.000,00</b>	<b>-964.300,00</b>	<b>-973.400,00</b>
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
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-940.451,00</b>	<b>-914.700,00</b>	<b>-951.300,00</b>	<b>-943.000,00</b>	<b>-964.300,00</b>	<b>-973.400,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.612,43</b>	<b>-915.700,00</b>	<b>-952.300,00</b>	<b>-944.000,00</b>	<b>-965.300,00</b>	<b>-974.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>1000</b>	<b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.461,24</b>	<b>100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>4.400,00</b>
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
<b>1700</b>	<b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.633,07</b>	<b>876.400,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>947.500,00</b>	<b>971.800,00</b>	<b>977.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-796.171,83</b>	<b>-876.300,00</b>	<b>-950.900,00</b>	<b>-942.600,00</b>	<b>-963.900,00</b>	<b>-973.000,00</b>
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
<b>2400</b>	<b>23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3100</b>	<b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>578,75</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-578,75</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-796.750,58</b>	<b>-882.800,00</b>	<b>-950.900,00</b>	<b>-942.600,00</b>	<b>-963.900,00</b>	<b>-973.000,00</b>
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
<b>3600</b>	<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)</b>	<b>-796.750,58</b>	<b>-882.800,00</b>	<b>-950.900,00</b>	<b>-942.600,00</b>	<b>-963.900,00</b>	<b>-973.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1111 Gemeindeorgane**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.598,28</b>	<b>110.700,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>118.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.598,28</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-105.598,28</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.598,28</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-117.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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, Schiedsamt- 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

<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-846,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.043,76</b>	<b>539.500,00</b>	<b>545.900,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>552.800,00</b>	<b>562.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-595.889,90</b>	<b>-539.400,00</b>	<b>-545.800,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-561.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-595.889,90</b>	<b>-539.400,00</b>	<b>-545.800,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-561.900,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-597.051,33</b>	<b>-540.400,00</b>	<b>-546.800,00</b>	<b>-543.400,00</b>	<b>-553.700,00</b>	<b>-562.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1115	Einrichtung der gesamten Verwaltung

**Leistungsbeschreibung**Allgemeine EDV-Betreuung und Koordination,  
Betreuung Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Telekommunikationsdienst**Zielgruppen**

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

**Gesetzliche Grundlage**Wähleraufträge 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

**Erläuterungen**zu 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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					
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.701,14</b>	<b>255.200,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>274.400,00</b>	<b>279.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.701,14</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-279.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-228.701,14</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-279.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.701,14</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-279.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 1116 Personalrat</b>			
Samtgemeinde Heeseberg			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	1116	Personalrat	
<b>Leistungsbeschreibung</b>			
- Interessenvertretung aller Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber (personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Stellenbedarfsplanung, Personaleinsatz und -beschaffung, Arbeitssicherheit)			
<b>Ziele des Produktes</b>			
- Rechte Beschäftigter wahren und verbessern - Betriebsklima und -gemeinschaft fördern - Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten fördern			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Gesetzliche Grundlage</b>			
Gesetze und Verordnungen Arbeitsrecht / Tarifliche Bestimmungen / Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen			
<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Anzahl Sitzungen	1		2
Anzahl Personalvertretung	5	5	9
Anzahl PR Sitzungen	4	6	5
<b>Erläuterungen</b>			
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1211 Statistik und Wahlen**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.138,04</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.349,72</b>	<b>7.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.211,68</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.211,68</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.211,68</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktzuordnung Ordnungswesen, Bürgerdienste**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Fachbereich</b>	I	Allgemeine Verwaltung
<b>Tellhaushalt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>411.706,28</b>	<b>199.900,00</b>	<b>472.300,00</b>	<b>452.300,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>432.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.872.456,83</b>	<b>1.800.800,00</b>	<b>2.540.300,00</b>	<b>2.673.700,00</b>	<b>2.744.300,00</b>	<b>2.828.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.460.750,55</b>	<b>-1.600.900,00</b>	<b>-2.068.000,00</b>	<b>-2.221.400,00</b>	<b>-2.312.000,00</b>	<b>-2.396.200,00</b>
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
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.460.750,55</b>	<b>-1.600.900,00</b>	<b>-2.068.000,00</b>	<b>-2.221.400,00</b>	<b>-2.312.000,00</b>	<b>-2.396.200,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.464.707,24</b>	<b>-1.608.900,00</b>	<b>-2.076.000,00</b>	<b>-2.229.400,00</b>	<b>-2.320.000,00</b>	<b>-2.404.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>1000</b>	<b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.750,58</b>	<b>187.400,00</b>	<b>459.600,00</b>	<b>439.600,00</b>	<b>419.600,00</b>	<b>419.600,00</b>
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
<b>1700</b>	<b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436.096,70</b>	<b>1.657.500,00</b>	<b>2.349.900,00</b>	<b>2.454.300,00</b>	<b>2.536.100,00</b>	<b>2.620.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.514.847,28</b>	<b>-1.470.100,00</b>	<b>-1.890.300,00</b>	<b>-2.014.700,00</b>	<b>-2.116.500,00</b>	<b>-2.200.700,00</b>
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
<b>2400</b>	<b>23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3100</b>	<b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.023,85</b>	<b>6.299.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.112,85</b>	<b>-6.299.500,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.523.960,13</b>	<b>-7.769.600,00</b>	<b>-2.100.300,00</b>	<b>-2.524.700,00</b>	<b>-2.126.500,00</b>	<b>-2.210.700,00</b>
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
<b>3600</b>	<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)</b>	<b>-1.523.960,13</b>	<b>-7.769.600,00</b>	<b>-2.100.300,00</b>	<b>-2.524.700,00</b>	<b>-2.126.500,00</b>	<b>-2.210.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.761,18</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.020,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>120.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.258,82</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-116.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-58.258,82</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-116.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.258,82</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-116.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1222 Einwohnermeldewesen**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	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

<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
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 Gewerberegister	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.882,70</b>	<b>22.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.306,11</b>	<b>60.300,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.423,41</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-28.423,41</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.900,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.423,41</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1223 Personenstandswesen**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	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 Namenserkklärungen, 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

<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.963,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.963,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.963,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.963,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.426,81</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.528,40</b>	<b>434.500,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>646.500,00</b>	<b>635.300,00</b>	<b>636.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.101,59</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-617.200,00</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-607.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	655,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	655,00					
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-371.101,59</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-617.200,00</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-607.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.101,59</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-617.200,00</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-607.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 2411 Schülerbeförderung**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124,98</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.124,98</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.124,98</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.124,98</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.500,00</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>						
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>						
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.355,93</b>	<b>120.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.174,91</b>	<b>198.100,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.818,98</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-98.818,98</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.736,30</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-85.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 3651 Kindergärten</b>			
Samtgemeinde Heeseberg			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	3651	Kindergärten	
<b>Leistungsbeschreibung</b>			
- Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzl. Anspruchs auf Betreuung - Bereitstellung von Personal - Absicherung der Verwaltungstätigkeiten			
<b>Ziele des Produktes</b>			
- Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzl. Anspruchs auf Betreuung - Bereitstellung von Personal - Absicherung der Verwaltungstätigkeiten			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger, Eltern, Kinder			
<b>Gesetzliche Grundlage</b>			
KJHG, Eltern, Kinder			
<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Anzahl der Kindertageseinrichtungen			
Anzahl der betreuenden Kinder			
Anzahl Betreuungspersonal			
Anzahl der Krippenkinder			
Durchschnittliche Kosten			
<b>Erläuterungen</b>			
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248.279,66</b>	<b>21.900,00</b>	<b>301.900,00</b>	<b>301.900,00</b>	<b>301.900,00</b>	<b>301.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.408,70</b>	<b>1.002.300,00</b>	<b>1.512.900,00</b>	<b>1.612.900,00</b>	<b>1.712.900,00</b>	<b>1.812.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-883.129,04</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-1.211.000,00</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.411.000,00</b>	<b>-1.511.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-883.129,04</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-1.211.000,00</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.411.000,00</b>	<b>-1.511.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,37					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39,37					
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-883.168,41</b>	<b>-980.400,00</b>	<b>-1.211.000,00</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.411.000,00</b>	<b>-1.511.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktzuordnung Finanzen, Kasse, Controlling**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Fachbereich</b>	II	Finanzen
<b>Tellhaushalt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.006.299,36</b>	<b>3.416.800,00</b>	<b>3.861.300,00</b>	<b>3.853.400,00</b>	<b>3.848.400,00</b>	<b>4.035.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.376.603,74</b>	<b>1.669.400,00</b>	<b>1.944.500,00</b>	<b>2.070.100,00</b>	<b>2.204.500,00</b>	<b>2.620.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.629.695,62</b>	<b>1.747.400,00</b>	<b>1.916.800,00</b>	<b>1.783.300,00</b>	<b>1.643.900,00</b>	<b>1.414.500,00</b>
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
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.629.695,62</b>	<b>1.747.400,00</b>	<b>1.916.800,00</b>	<b>1.783.300,00</b>	<b>1.643.900,00</b>	<b>1.414.500,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.605.935,81</b>	<b>1.722.400,00</b>	<b>1.891.800,00</b>	<b>1.758.300,00</b>	<b>1.618.900,00</b>	<b>1.389.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>1000</b>	<b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.939.162,13</b>	<b>3.414.700,00</b>	<b>3.859.200,00</b>	<b>3.851.300,00</b>	<b>3.846.300,00</b>	<b>3.841.300,00</b>
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
<b>1700</b>	<b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.321,50</b>	<b>1.613.400,00</b>	<b>1.896.500,00</b>	<b>2.022.100,00</b>	<b>2.156.500,00</b>	<b>2.311.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.615.840,63</b>	<b>1.801.300,00</b>	<b>1.962.700,00</b>	<b>1.829.200,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.529.500,00</b>
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
<b>2400</b>	<b>23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599.900,00</b>
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
<b>3100</b>	<b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>364.229,06</b>	<b>805.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-358.863,06</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-3.005.000,00</b>	<b>-3.505.000,00</b>	<b>-3.505.000,00</b>	<b>6.799.900,00</b>
<b>3300</b>	<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.256.977,57</b>	<b>996.300,00</b>	<b>-1.042.300,00</b>	<b>-1.675.800,00</b>	<b>-1.815.200,00</b>	<b>8.329.400,00</b>
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
<b>3600</b>	<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-965.015,60</b>	<b>8.213.000,00</b>	<b>6.612.200,00</b>	<b>3.657.000,00</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)</b>	<b>1.291.961,97</b>	<b>9.209.300,00</b>	<b>5.569.900,00</b>	<b>1.981.200,00</b>	<b>241.800,00</b>	<b>6.716.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1113 Finanzverwaltung**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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	633	933
Anzahl Vollstreckungen	300	294	298
Anzahl Verwahrgelassaktivitäten			

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1113 Finanzverwaltung**

Samtgemeinde Heeseberg

Anzahl Berichte/Auswertungen			
Anzahl Kredite	71	69	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.546,05</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.526,41</b>	<b>354.300,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>421.300,00</b>	<b>424.600,00</b>	<b>428.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.980,36</b>	<b>-342.300,00</b>	<b>-380.800,00</b>	<b>-385.100,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-294.980,36</b>	<b>-342.300,00</b>	<b>-380.800,00</b>	<b>-385.100,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.980,36</b>	<b>-342.300,00</b>	<b>-380.800,00</b>	<b>-385.100,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-402.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 2111 Grundschule**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2111	Grundschule

**Leistungsbeschreibung**

- 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**

- 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

<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
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**

- 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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschule

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.365,42</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.552,97</b>	<b>285.400,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>310.200,00</b>	<b>311.300,00</b>	<b>573.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.187,55</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-373.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-236.187,55</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-373.600,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.947,36</b>	<b>-300.900,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-328.400,00</b>	<b>-398.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 3625 Jugendarbeit</b>			
Samtgemeinde Heeseberg			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	3625	Jugendarbeit	
<b>Leistungsbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger</li> <li>- außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport</li> <li>- Jugendberatung</li> <li>- interkulturelle Arbeit und Angebote für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Bereitstellung der Einrichtung</li> <li>- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln</li> <li>- Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendmaßnahmen</li> </ul>			
<b>Ziele des Produktes</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz</li> <li>- Förderung geschlechtsspezifischer Identität</li> <li>- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung</li> <li>- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder und Jugendliche			
<b>Gesetzliche Grundlage</b>			
KJHG			
<b>Kennzahlen/Leistungen</b>		<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Veranstaltungen			<b>Ist 2022</b>
<b>Erläuterungen</b>			
zu 19: Zuschüsse			

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Jugendarbeit

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>						
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>						
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	42	Gesundheit und Sport
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	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

<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.720,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.720,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.720,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.720,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	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

<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	79.500	79.300	79.496
Entschuldungsumlage	7.200	7.000	7.160
Samtgemeindeumlage (hier Ertrag)	2.243.300	1.800.000	1.800.000
Kreisumlage	550.000	364.000	203.699
Schlüsselzuweisungen	1.064.400	727.000	411.512
Bedarfszuweisungen	---	---	1.575.000 / 535.500

**Erläuterungen**

zu 02: Schlüsselzuweisung und Zuweisung übertr. Wirkungskreis, 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.952.368,00</b>	<b>3.387.400,00</b>	<b>3.809.300,00</b>	<b>3.809.300,00</b>	<b>3.809.300,00</b>	<b>3.809.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.702,00</b>	<b>557.200,00</b>	<b>663.600,00</b>	<b>663.600,00</b>	<b>663.600,00</b>	<b>663.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.431.666,00</b>	<b>2.830.200,00</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>3.145.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.431.666,00</b>	<b>2.830.200,00</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>3.145.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.431.666,00</b>	<b>2.830.200,00</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>3.145.700,00</b>	<b>3.145.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.019,89</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.132,03</b>	<b>467.500,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.112,14</b>	<b>-459.600,00</b>	<b>-542.100,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-268.112,14</b>	<b>-459.600,00</b>	<b>-542.100,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.112,14</b>	<b>-459.600,00</b>	<b>-542.100,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produktzuordnung Umwelt, Planen, Bauen**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Fachbereich</b>	III	Bauen
<b>Tellhaushalt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.820.830,33</b>	<b>1.804.600,00</b>	<b>1.850.900,00</b>	<b>1.850.900,00</b>	<b>1.850.900,00</b>	<b>1.850.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.388.268,58</b>	<b>2.662.500,00</b>	<b>2.969.400,00</b>	<b>2.805.500,00</b>	<b>2.822.700,00</b>	<b>2.838.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.438,25</b>	<b>-857.900,00</b>	<b>-1.118.500,00</b>	<b>-954.600,00</b>	<b>-971.800,00</b>	<b>-987.100,00</b>
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
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-567.438,25</b>	<b>-857.900,00</b>	<b>-1.118.500,00</b>	<b>-954.600,00</b>	<b>-971.800,00</b>	<b>-987.100,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.560,32</b>	<b>-823.900,00</b>	<b>-1.084.500,00</b>	<b>-920.600,00</b>	<b>-937.800,00</b>	<b>-953.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>1000</b>	<b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.379,10</b>	<b>1.516.200,00</b>	<b>1.539.700,00</b>	<b>1.539.700,00</b>	<b>1.539.700,00</b>	<b>1.539.700,00</b>
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
<b>1700</b>	<b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.428,32</b>	<b>1.582.600,00</b>	<b>1.834.000,00</b>	<b>1.630.100,00</b>	<b>1.637.300,00</b>	<b>1.642.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>261.950,78</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-102.900,00</b>
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
<b>2400</b>	<b>23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>187.076,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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
<b>3100</b>	<b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.886.775,84</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>4.661.200,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.699.698,85</b>	<b>-2.265.000,00</b>	<b>-4.660.200,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.437.748,07</b>	<b>-2.331.400,00</b>	<b>-4.954.500,00</b>	<b>-1.095.400,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-102.900,00</b>
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
<b>3600</b>	<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)</b>	<b>-1.437.748,07</b>	<b>-2.331.400,00</b>	<b>-4.954.500,00</b>	<b>-1.095.400,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-102.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Zentrale Immobilienwirtschaft
<b>Produkt</b>	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**

Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtfläche, Gewerbeflächen, Anzahl Baugrundstücke, Anzahl Gebäude, Bewirtschaftungskosten

Plan 2024

Plan 2023

Ist 2022

**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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.549,44</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.719,53</b>	<b>118.500,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>115.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.170,09</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-37.170,09</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.170,09</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.110,12</b>	<b>17.900,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.110,12</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.110,12</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.936,90</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167,62</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167,62</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-167,62</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167,62</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	42	Gesundheit und Sport
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten
<b>Produkt</b>	4242	Sportheime/ Sporthallen

**Leistungsbeschreibung**

- Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Erstellung von Belegungsplänen
- Vorbereitung und Abschluss von Nutzungsverträgen
- Zusammenarbeit mit Sportvereinen

**Ziele des Produktes**

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

**Zielgruppen**

Sportvereine, Bürger

**Gesetzliche Grundlage**

Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse

<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Anzahl der Mitglieder			
Anzahl der Sportvereine			
Gesamtnutzungszeit der Sportstätten			
Anzahl städt. Sportstätten			
Nutzungsstunden durch Vereine			
Sportfläche in m <sup>2</sup>			

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.103,89</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.103,89</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.103,89</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.103,89</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	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 <sup>2</sup> 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.537,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.278,41</b>	<b>177.400,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>225.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.741,41</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.800,00</b>	<b>-206.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-188.741,41</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.800,00</b>	<b>-206.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.741,41</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-204.800,00</b>	<b>-206.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 5381 Abwasserbeseitigung**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.573.233,71</b>	<b>1.589.900,00</b>	<b>1.607.100,00</b>	<b>1.607.100,00</b>	<b>1.607.100,00</b>	<b>1.607.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.699.782,83</b>	<b>1.874.500,00</b>	<b>1.979.200,00</b>	<b>1.949.100,00</b>	<b>1.959.600,00</b>	<b>1.971.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.549,12</b>	<b>-284.600,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-364.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-126.549,12</b>	<b>-284.600,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-364.300,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.218,34</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-414.100,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-394.500,00</b>	<b>-406.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	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

<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.254,50</b>	<b>33.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.130,21</b>	<b>70.400,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.875,71</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.875,71</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.500,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.426,77</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-102.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 5711 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.035,48</b>	<b>62.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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					
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.215,22</b>	<b>55.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>41.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>820,26</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>820,26</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>820,26</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

**Produkt 5734 Bauhof**

Samtgemeinde Heeseberg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.220,20</b>	<b>110.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.584,00</b>	<b>344.200,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>400.900,00</b>	<b>404.900,00</b>	<b>405.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.363,80</b>	<b>-234.200,00</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>-255.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-195.363,80</b>	<b>-234.200,00</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>-255.600,00</b>
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
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.438,81</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-103.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produkt 5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro</b>			
Samtgemeinde Heeseberg			
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus	
<b>Produkt</b>	5751	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro	
<b>Leistungsbeschreibung</b>			
- Förderung des Tourismus - Bereitstellung und Versand von Informationsmaterial			
<b>Ziele des Produktes</b>			
- Stärkung des Tourismus - Förderung von touristischen Einrichtungen - Erhalt von touristischen Zielorten in der Natur (Landschafts- und Naturschutzgebiet Heeseberg, Salzwiesen, etc.)			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger, Investoren, Unternehmen, Touristen/Gäste			
<b>Gesetzliche Grundlage</b>			
Freiwillige Verwaltungsaufgabe			
<b>Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715,20</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-715,20</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-715,20</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715,20</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>

## 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
<b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>							
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> <b>Planungskosten</b>							
<b>Summe</b>	<b>35.865,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.865,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>							
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> <b>Ersatzbeschaffung Hilfeleistungssatz Jerxheim (2007)</b>							
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> <b>MTW Ost in 2024 (80.000,00 €)</b> <b>Ersatzbeschaffung TLF Mitte, Ausschreibung in 2024-Vorlage Fahrzeugkonzept notwendig</b>							
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> <b>vier Ex-geschützte Funkgeräte für HLFs (13.000,00 €)</b> <b>Ersatzbeschaffung Hochleistungslüfter HLF Jerxheim (3.500,00 €)</b> <b>Einsatztablets für HLFs (5.000,00 €)</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>17.023,85</b>	<b>6.299.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.023,85</b>	<b>6.299.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## 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
<b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>							
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 Energetische Sanierung Sporthalle Schule 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
<b>Summe</b>	<b>358.863,06</b>	<b>805.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>-6.800.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>358.863,06</b>	<b>805.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>-6.800.000,00</b>

## Investitionsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 4241 Sportplätze</b>							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>111.551,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>111.551,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>							
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> <b>Mittel für F-Plan</b>							
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> <b>Sonderposten kann erst nach erfolgter Ausschreibung gebildet werden</b>							
<b>Summe</b>	<b>80.011,59</b>	<b>45.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.011,59</b>	<b>45.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>1.447.547,18</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>4.070.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.447.547,18</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>4.070.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Investitionsplan 2024

## Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>							
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>							
<b>Ansatz erneut neu veranschlagt, da die Kreditermächtigung abgelaufen ist. Ansatz war bereits 2019 und 2021 geplant und genehmigt .</b>							
<b>Summe</b>	<b>11.841,18</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.841,18</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 5734 Bauhof							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>							
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> <b>Maschinen,Aufsitzmäher, Schlegelmäher, Schredder,Rüttelplatte</b>							
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> <b>Aufbaubox Logicline, Kraftstofftrolley, Motorsenden 2 Rasenmäher</b>							
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> <b>PKW Anhänger Abroll-Container Kipper &amp; Absetzer</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>14.819,27</b>	<b>39.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.819,27</b>	<b>39.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Berechnung der Samtgemeindeumlage nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage</b>							
<b>gem. § 111 Abs. 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 15 NFAg</b>							
<b>Beierstedt</b>							
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 €			
<b>Summe Samtgemeindeumlage</b>				<b>153.675 €</b>	<b>38.419 €</b>	<b>172.919 €</b>	<b>-19.244 €</b>
<b>Gevensleben</b>							
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 €			
<b>Summe Samtgemeindeumlage</b>				<b>617.836 €</b>	<b>154.459 €</b>	<b>532.606 €</b>	<b>85.230 €</b>
<b>Jerxheim</b>							
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 €			
<b>Summe Samtgemeindeumlage</b>				<b>547.430 €</b>	<b>136.857 €</b>	<b>576.778 €</b>	<b>-29.348 €</b>
<b>Söllingen</b>							
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 €			
<b>Summe Samtgemeindeumlage</b>				<b>1.095.450 €</b>	<b>273.863 €</b>	<b>960.993 €</b>	<b>134.457 €</b>
<b>Gesamt:</b>				<b>2.414.391 €</b>	<b>603.598 €</b>	<b>2.243.296 €</b>	<b>171.095 €</b>
*) vom angegebenen Messbetrag sind 91 Prozent anzusetzen.							

**Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen**

	<u>2024</u>		
1) Einwohner am 30.06.2023	3.675		
2) Gemeindegrößenansatz (§ 5 NFAG)	1 v.H.		
3) Bedarfsansatz (Nr.1*Nr.2/100)	3.675 €		
4) Grundbetrag (Erhöhung um berechneten Mittelwert 2020-2023)	<b>1.418,99 €</b>		
5) Bedarfsmeßzahl (Nr.3*Nr.4)	5.214.788 €		
davon 80 %	4.171.831 €		
	Meßbeträge	Steuerkraftzahlen	Prozentanteil
6) Grundsteuer A (01.10.2022-30.09.2023)	60.334 €	214.789 €	356%
7) Grundsteuer B (01.10.2022-30.09.2023)	75.052 €	283.697 €	378%
8) Gewerbesteuer (01.10.-31.12.2022)	167.286 €	537.373 €	353%
9) Gewerbesteuer (01.01. - 30.09.2023)	246.587 €	792.111 €	353%
9a) Ausgleichsleistung Gewerbesteuer			91%
10) Gemeindeanteil Einkommensteuer (01.10.2022-30.09.2023)	1.627.474 €	1.464.727 €	
11) Gemeindeanteil Umsatzsteuer (01.10.2022-30.09.2023)	192.047 €	172.842 €	
12) Anteil Spielbankabgabe	- €		91%
13) Steuerkraftmeßzahl für Zuweisungen (Nr. 6 bis Nr. 12)		3.465.539 €	
14) Unterschiedsbetrag (Nr.5 abzüglich Nr.13)		1.749.250 €	
15) 75 % des Unterschiedsbetrages		1.311.937 €	
16) Sockelgarantie nach § 4 (4) 2 NFAG		- €	
17) Zusammen (Nr. 15 + Nr 16)		1.311.937 €	
18) Schlüsselzuweisungen (100 v.H. von Nr. 17)		<b>1.311.937 €</b>	<b>Kreisumlage 649.409 €</b>
19) Finanzhilfen für Investitionen (0 v.H. von Nr. 17)		- €	
Auszahlungsbetrag zu Nr. 18			
Jahresbetrag (gerundet gemäß § 20 (1) FAG)		1.311.937 €	
Vierteljahresbetrag		327.984 €	
Auszahlungsbetrag zu Nr. 19			
Jahresbetrag (gerundet gemäß § 20 (1) NFAG)		- €	
Achteljahresbetrag		- €	

## Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs

	<u>2024</u>	
1) Grundbetrag je Einwohner gem. § 2 NFVG		65,50 €
2) Einwohner am 30.06.2022 gem. § 17 NFAG		3.675
3) Zuweisungen (Nr. 1 * Nr. 2 * 34,44 v. H.)		82.901,39 €