

GEMEINDE JERXHEIM

HAUSHALTSPLAN 2023



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung mit beglaubigtem Auszug aus der Niederschrift	1 – 2 3
Vorbericht zum Haushaltsplan	4 – 22
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	wird noch erstellt
Haushaltssicherungskonzept	23 – 29
Haushaltssicherungsbericht	30
Liquiditätsplanung	31 - 32
Budgetübersicht	33
Übersicht Ergebnishaushalt	34
Übersicht Finanzhaushalt	35
Übersicht Schulden	36
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen und zu den Teilhaushalten	37 - 39
Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln	40
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	42
Teilhaushalt 11	41 – 49
Teilhaushalt 12	50 – 58
Teilhaushalt 13	59 – 68
Teilhaushalt 51	69 - 89
Investitionsplan	90 – 92
Stellenplan	93

Haushaltssatzung der Gemeinde Jerxheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Jerxheim in der Sitzung am 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.012.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.756.400 €
Saldo	(-743.500 €)
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	1.007.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.700 €
Saldo	(-597.300 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000 €
Saldo	(-70.000 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	70.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	232.000 €
Saldo	(-162.000 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 70.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.172.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

§ 6

1. Als unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000,00 € pro Buchungsstelle nicht überschreiten.
2. Erheblich im Sinne des § 115 (2) NKomVG sind Beträge, die 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen.
3. Erheblich im Sinne des § 12 (1) 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 500.000 Euro.

Jerxheim, den 23.02.2023

Der Bürgermeister

(Hölz)

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift
nach Beschlussfassung.

The coat of arms of Jerxheim is a shield divided horizontally. The upper half is red and features a yellow rampant lion. The lower half is yellow and features two crossed blue swords. The text is centered over the shield.

**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2023
DER
GEMEINDE
JERXHEIM**

Land Statistische Region* Kreis* Einheits-/Samtgemeinde* Mitgliedsgemeinde* ----- Jahr	Bevölkerung			Fläche in qkm	Ein- wohner je qkm
	Insgesamt	Männlich	Weiblich		
	1	2	3	4	5
154012 Jerxheim					
2000	1336	641	695	-	-
2001	1308	623	685	-	-
2002	1311	625	686	-	-
2003	1311	629	682	-	-
2004	1280	613	667	-	-
2005	1258	606	652	-	-
2006	1269	609	660	-	-
2007	1229	577	652	-	-
2008	1232	572	660	-	-
2009	1190	550	640	-	-
2010	1177	533	644	-	-
2011	1181	545	636	-	-
2012	1167	533	634	-	-
2013	1138	521	617	-	-
2014	1124	517	607	-	-
2015	1177	550	627	-	-
2016	1224	581	643	-	-
2017	1158	547	611	-	-
2018	1157	540	617	-	-
2019	1119	519	600	-	-
2020	1116	519	597	-	-
2021	1096	511	585	-	-
2022	1099	518	581	-	-

Die Ergebnisse der Wanderungsstatistik und als Folge die Entwicklung des Bevölkerungsstandes ab Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen an die Statistik sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. {p}

Für 2008 + 2009 gilt: Die den Wanderungsdaten zugrunde liegenden Meldungen der Meldebehörden enthalten zahlreiche Melderegisterbereinigungen, die infolge der Einführung der persönlichen Steuer-Identifikationsnummer durchgeführt worden sind. Die Ergebnisse sind daher nur eingeschränkt aussagekräftig. {p}

1) Bis 1986 Basis VZ70, ab 1987 - 2010 Basis VZ 25.5.1987, ab 2011 Basis Zensus 2011

2) Die Fläche wird ab 2000 nur noch zum 31.12. ausgewiesen.

Aufgrund der Umstellung auf das neue 'Automatische Liegenschaftskataster-Informationssystem' (ALKIS) sind die Zahlen mit Stand 31.12.2016 und davor nur sehr eingeschränkt miteinander vergleichbar.

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

Insbesondere sollen dargestellt werden:

Die Entwicklung

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Informationen

Jerxheim liegt im östlichen Niedersachsen im Landkreis Helmstedt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Land Sachsen-Anhalt.

Die Gemeinde Jerxheim (mit der Ortschaft Jerxheim Bahnhof) ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Heeseberg, die insgesamt rd. 3.722 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, von denen Jerxheim 1.099 stellt (Stand 30.06.2022).

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

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

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

Dennoch sind die Einwohnerzahlen der Ortschaften seit Jahren rückläufig. Dies trifft auch auf die Gemeinde Jerxheim zu. Die amtliche Bevölkerungsstatistik des Landesamts für Statistik weist zum 30.06.2022 eine Einwohnerzahl von 1.009 aus. Zum 30.06.2012 waren es noch 1.167 Einwohnerinnen und Einwohner und zum 30.06.2000 wurde eine Zahl von 1.336 gemeldet.

Durch die Erschließung eines neuen Baugebietes in den Ortschaften Twieflingen und Söllingen, den voranschreitenden Breitbandausbau sowie den Neubau des Kindergartens und die Sanierung der Grundschule in Jerxheim versuchen die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken.

Seit dem Antragsverfahren 2019 ist die Samtgemeinde Heeseberg Bedarfszuweisungskommune und hat entsprechende Mittel zum Ausgleich der aufgelaufenen Fehlbeträge erhalten. Insgesamt flossen bisher 6,95 Mio. Euro, von denen die Gemeinde Jerxheim bisher einen anteiligen Betrag in Höhe von 1.321.421 Euro erhalten hat.

In den folgenden Haushaltsjahren muss und wird der Begriff Konsolidierung weiter an Bedeutung gewinnen, um unter anderem auch die Bedingungen für den Empfang der Bedarfszuweisungen zu erfüllen und ab dem Haushaltsjahr 2023 nachhaltige Maßnahmen fest in der Planung zu verankern. Hierzu befindet sich die Verwaltung im ständigen Austausch mit den Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden.

In diesem Zusammenhang denkt die Verwaltung der Samtgemeinde Heeseberg auch weiterhin an eine Einheitsgemeinde Heeseberg. Die Gespräche mit den Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden sollen diesbezüglich ebenfalls wieder intensiviert werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Gemeindefilter: 04

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.103,12	778.200,00	766.468,63	-11.731,37
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.104,17	14.100,00	1.047,55	-13.052,45
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	23.238,79	35.100,00	35.389,64	289,64
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.531,51	10.531,51
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93.079,00	500,00	96,00	-404,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	34.158,41	47.200,00	46.329,65	-870,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.218.683,49	875.100,00	859.862,98	-15.237,02
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	102.224,70	102.100,00	102.021,36	-78,64
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.409,48	210.300,00	109.388,81	-100.911,19
160	16. Abschreibungen	24.705,79	203.600,00	24.965,46	-178.634,54
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.377,33	78.400,00	18.110,40	-60.289,60
180	18. Transferaufwendungen	912.883,00	961.319,00	919.587,00	-41.732,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.142,83	91.700,00	74.566,44	-17.133,56
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.743,13	1.647.419,00	1.248.639,47	-398.779,53
210	21. = Ordentliches Ergebnis	23.940,36	-772.319,00	-388.776,49	383.542,51
220	22. außerordentliche Erträge	-3.677,62	0,00	7.681,27	7.681,27
230	23. außerordentliche Aufwendungen	46.215,45	0,00	1.988,03	1.988,03
240	24. außerordentliches Ergebnis	-49.893,07	0,00	5.693,24	5.693,24
250	25. Jahresergebnis	-25.952,71	-772.319,00	-383.083,25	389.235,75
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-123.694,05	0,00	-123.694,05	-123.694,05
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Haushaltsjahr 2019 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 772.319,00 € (inklusive HHR 2018 3.119,00 €) geplant. Laut Plan-Ist-Vergleich konnte die Gemeinde Jerxheim das Jahr 2019 jedoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 383.083,25 € abschließen.

Somit fällt der Fehlbetrag rd. 390.000 € niedriger aus als geplant. Verantwortlich hierfür sind Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 100.000 € und den nicht benötigten Ansätzen in Höhe von rd. 178.600 € bei den Abschreibungen, da die Baumaßnahmen nicht begonnen wurden bzw. nicht im Haushaltsjahr abgeschlossen wurden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Filter Gemeindefilter: 04

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	766.468,63	787.100,00	727.908,12	-59.191,88
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	830.568,00	830.568,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.047,55	11.100,00	18.489,48	7.389,48
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	35.389,64	34.300,00	22.495,92	-11.804,08
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.531,51	0,00	35.885,85	35.885,85
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96,00	500,00	-41.633,00	-42.133,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	46.329,65	40.500,00	42.281,84	1.781,84
120	12. = Summe ordentliche Erträge	859.862,98	873.500,00	1.635.996,21	762.496,21
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	102.021,36	114.100,00	114.005,22	-94,78
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.388,81	272.500,00	110.112,35	-162.387,65
160	16. Abschreibungen	24.965,46	125.300,00	41.238,41	-84.061,59
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.110,40	71.900,00	31.227,34	-40.672,66
180	18. Transferaufwendungen	919.587,00	913.400,00	900.705,00	-12.695,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.566,44	85.600,00	74.946,99	-10.653,01
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.248.639,47	1.582.800,00	1.272.235,31	-310.564,69
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-388.776,49	-709.300,00	363.760,90	1.073.060,90
220	22. außerordentliche Erträge	7.681,27	0,00	11.150,48	11.150,48
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.988,03	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	5.693,24	0,00	11.150,48	11.150,48
250	25. Jahresergebnis	-383.083,25	-709.300,00	374.911,38	1.084.211,38
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-906.136,69	0,00	-906.136,69	-906.136,69
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Ergebnis u. Berücks. der int. Leistungsbeziehung	-383.083,25	-709.300,00	374.911,38	1.084.211,38

Das Haushaltsjahr 2020 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 709.300 Euro geplant. Laut Plan-Ist-Vergleich wurde das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 374.911,38 Euro abgeschlossen.

Ursächlich für das um rd. 1 Mio. Euro bessere Ergebnis sind die anteiligen Bedarfszuweisungen aus den Verfahren 2019/2020 und die Ausgleichszahlung für Verluste im Bereich der Gewerbesteuer sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter Gemeindefilter: 04

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	727.908,12	717.500,00	836.799,69	119.299,69
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.568,00	0,00	299.250,00	299.250,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.489,48	15.800,00	5.480,31	-10.319,69
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.495,92	27.000,00	40.169,98	13.169,98
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.885,85	0,00	37.007,89	37.007,89
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.633,00	200,00	276,21	76,21
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	42.281,84	31.900,00	58.197,68	26.297,68
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.635.996,21	792.400,00	1.277.181,76	484.781,76
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	114.005,22	107.300,00	113.500,78	6.200,78
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.112,35	123.200,00	111.745,50	-11.454,50
160	16. Abschreibungen	41.238,41	78.500,00	132.317,60	53.817,60
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.227,34	41.500,00	29.757,03	-11.742,97
180	18. Transferaufwendungen	900.705,00	865.900,00	858.719,00	-7.181,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.946,99	80.300,00	79.515,55	-784,45
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.272.235,31	1.296.700,00	1.325.555,46	28.855,46
210	21. = Ordentliches Ergebnis	363.760,90	-504.300,00	-48.373,70	455.926,30
220	22. außerordentliche Erträge	11.150,48	0,00	2.048,80	2.048,80
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	556,33	556,33
240	24. außerordentliches Ergebnis	11.150,48	0,00	1.492,47	1.492,47
250	25. Jahresergebnis	374.911,38	-504.300,00	-46.881,23	457.418,77
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-906.136,69	0,00	-906.136,69	-906.136,69
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Ergebnis u. Berücks. der int. Leistungsbeziehung	374.911,38	-504.300,00	-46.881,23	457.418,77

Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 504.300 Euro geplant und schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 46.881,23 Euro ab.

Ursächlich hierfür waren wiederum die Anteile am Bedarfszuweisungsverfahren 2021 in Höhe von rd. 300.000 Euro sowie höhere Erträge im Bereich der Steuern und Abgaben durch Nachzahlungen aus den Vorjahren bei der Gewerbesteuer.

Jahresabschluss 2014

Vom 14.06.2022 bis 30.06.2022 wurde der Jahresabschluss 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt geprüft.

Die Genehmigung erfolgte durch den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 30.06.2022. Die Beschlussfassung im Rat der Gemeinde Jerxheim erfolgte am 29.09.2022.

Das geprüfte Jahresergebnis 2014 der Gemeinde Jerxheim schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 208.970,75 € ab.

Die Nettosition verzeichnete im Gegensatz zur Schlussbilanz zum 31.12.2013 eine Minderung um 18,67 % auf 1.618.498,51 €.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Jerxheim zum 31.12.2014 stellt sich wie folgt dar:



4. Bilanz

4.1 Schlussbilanz der Gemeinde Jerxheim zum 31.12.2014

	AKTIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
A1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
A1.2	Lizenzen	0,00	0,00
A1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
A1.4	Geleistete Investitionszuw. u.-zuschüsse	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen	2.433.096,29	2.386.615,76
A2.1	Unbebaute Grundstücke u.ä.	522.616,71	502.387,08
A2.2	Bebaute Grundstücke u.ä.	855.800,64	847.561,66
A2.3	Infrastrukturvermögen	1.049.143,11	935.675,54
A2.6	Maschinen und techn.Anlagen; Fahrzeuge	1.658,78	794,37
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	965,55	1.435,76
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.911,50	98.761,35
A3.	Finanzvermögen	154.845,47	37.337,55
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	124.609,04	30.613,51
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.236,43	6.724,04
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	425,00	425,00
A	Bilanzsumme Aktiva	2.588.366,76	2.424.378,31
	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.	Nettoposition	1.920.687,87	1.618.498,51
P1.1	Basis-Reinvermögen	2.108.728,65	2.108.728,65
P1.1.1	Reinvermögen	2.526.532,52	2.526.532,52
P1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss - Verwaltungshalt	-417.803,87	-417.803,87
P1.2	Rücklagen	0,00	0,00
P1.3	Jahresergebnis	-375.994,93	-584.965,68
P1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-123.694,05	-375.994,93
P1.3.2	Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufwendungen	-252.300,88	-208.970,75



	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.4	Sonderposten	187.954,15	94.735,54
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.546,57	84.838,26
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	108.407,58	9.897,28
P2.	Schulden	645.918,89	781.512,80
P2.1	Geldschulden	503.248,86	744.177,10
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	141.365,99	121.257,78
P2.1.3	Liquiditätskredite	361.882,87	622.919,32
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.588,38	33.249,04
P2.4	Transferverbindlichkeiten	15,00	4.503,00
P2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	15,00	4.503,00
P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke	0,00	0,00
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	66,65	-416,34
P2.5.1	Durchlaufende Posten	66,65	-416,34
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-8,35	458,66
P2.5.1.3	Verbindl. Sozialversicherungsträgern	75,00	-875,00
P2.5.1.4	Sonstigen durchlauf. Posten		
P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
P3.	Rückstellungen		
P3.1	Pensionsrückstellung u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	0,00	0,00
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
P3.8	Andere Rückstellungen	21.760,00	24.367,00
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P	Bilanzsumme Passiva	2.588.366,76	2.424.378,31

Jerxheim, 23.05.2022



Marco Hölz


Entwicklungen Ergebnishaushalt 2021-2026

Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben sowie damit verbundene Umlagen

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Grundsteuer A	51.019	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Grundsteuer B	92.861	92.600	92.900	92.900	92.900	92.900
Gewerbsteuer	240.650	205.200	244.500	244.500	244.500	244.500
Hundesteuer	7.705	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Gemeindeanteil an der EkSt	406.053	424.200	508.400	535.200	563.400	593.100
Gemeindeanteil an der USt	37.162	34.300	36.000	37.000	38.000	39.100
Summe	835.450	814.700	943.800	971.600	1.000.800	1.031.600
Gewerbsteuerumlage	21.255	24.300	23.500	23.500	23.500	23.500
Kreisumlage	402.311	460.500	443.000	443.000	443.000	443.000
Samtgemeindeumlage	425.848	503.000	576.800	576.800	576.800	576.800
verbleibender Ertrag	-13.964	-173.100	-99.500	-71.700	-42.500	-11.700

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben im Jahr 2023 unverändert auf 410 v.H..

Mit Urteilsverkündung vom 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Ermittlung der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerte in Westdeutschland für Häuser und unbebaute Grundstücke auf Basis der Hauptfeststellung von 1964 für verfassungswidrig, da diese völlig überholt sind und keine Gleichbehandlung zulassen. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat am 08. November 2019 eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Die bestehenden Regelungen gelten weithin bis zum 31.12.2024. Das Land Niedersachsen hat sich für die Einführung des Flächen-Lage-Modells entschieden. Eine Veränderung der Hebesätze vor Einführung des neuen Berechnungsmodells ist nicht vorgesehen.

Es wird hier mit Erträgen in Höhe von 143.900 Euro für das Jahr 2023 gerechnet.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gemeinde Jerxheim beträgt auch im Haushaltsjahr 2023 weiterhin 410 v.H. Es wird mit Erträgen in Höhe von 244.500 € gerechnet.

Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Jerxheim wurde zum 01.01.2023 überarbeitet und auch in den Gebührensätzen angepasst. Insgesamt wird hier mit Erträgen in Höhe von 11.000 Euro gerechnet, was Mehrerträgen in Höhe von 3.600 Euro entsprechen würde.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Jahr 2023 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 508.400 € gerechnet. Die Steigerungen in den Folgejahren wurden mit Hilfe des aktuellen Orientierungsdatenerlasses sowie einer Betrachtung der Entwicklung der Erträge der Vorjahre

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil im Jahr 2022 beträgt 34.300 €. Die Anteile an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls unter Zuhilfenahme des Orientierungsdatenerlasses 2021-2025 hochgerechnet.

Gewerbsteuerumlage

Auf Basis der Ertragsvermutung im Jahr 2023 ergibt sich bei der Gewerbsteuerumlage ein Ansatz von 23.500 €. Für 2023 liegt der Umlagesatz unverändert bei 35 v. H.. Der Gewerbsteuerumlagehebesatz bleibt bis Ende des Finanzplanungszeitraumes unverändert.

Kreisumlage

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage von 443.000 € wurden die vorläufigen Berechnungen des Landkreise Helmstedt zugrunde gelegt.

Der Kreisumlagehebesatz liegt mit 55,0 v. H. weiterhin über dem Landesdurchschnitt. Den niedrigsten Umlagesatz der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 hatte Göttingen Stadt mit 28,2 Prozent. Der Landkreis mit dem niedrigsten Umlagesatz war der Landkreis Ammerland mit 34,0 Prozent.

Den höchsten Umlagesatz hatte im Haushaltsjahr 2022 der Landkreis Wesermarsch mit 58,6 Prozent.

Im arithmetischen Mittel der Landkreise in Niedersachsen liegt der Umlagesatz der bei 45,2 Prozent.

Der Umlagesatz des Landkreises Helmstedt liegt somit um 9,8 Prozent über dem Durchschnittshebesatz im Land Niedersachsen.

Insgesamt haben mit dem Landkreis Wesermarsch, dem Landkreis Peine, dem Landkreis Lüchow-Dannenberg und dem Landkreis Holzminden nur vier Landkreise in Niedersachsen einen höheren Hebesatz als der Landkreis Helmstedt.

Samtgemeindeumlage

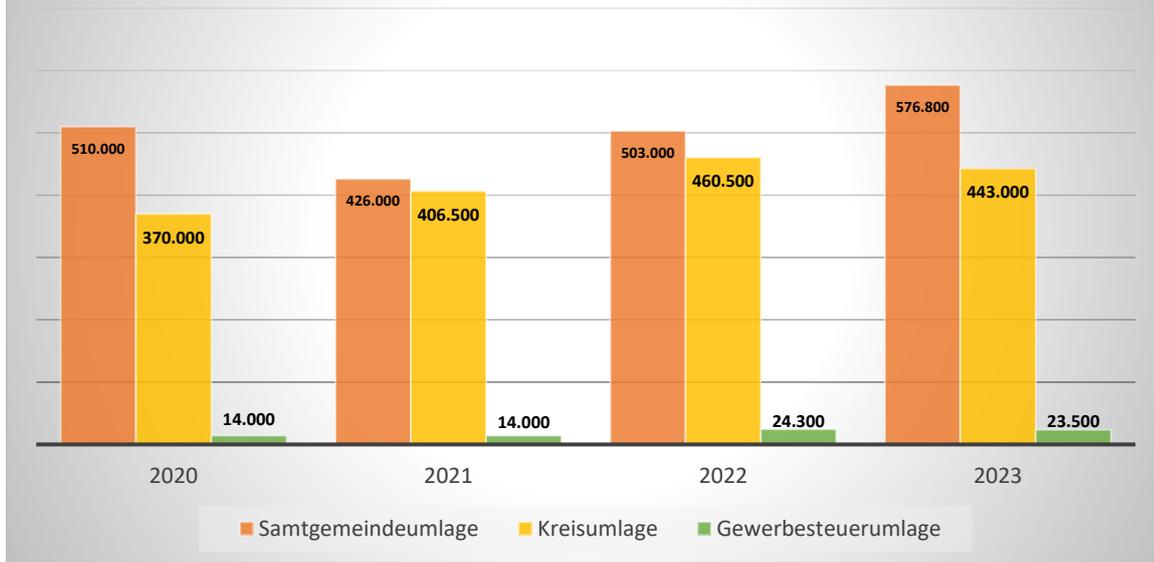
Die Samtgemeinde Heeseberg hat zum 01.01.2023 die Berechnung der Samtgemeindeumlage gem. § 111 Absatz 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 15 NFAG geändert.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage liegt für das Haushaltsjahr 2023 bei 70 v. H.. Das entspricht einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.243.300 Euro.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wurde eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 1.800.000 Euro erhoben, die sich je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage berechnet hat.

Der Anteil der Gemeinde Jerxheim liegt gem. der vorläufigen Berechnung bei 576.800 Euro.

Entwicklung der Umlagen



Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine Ertragsposition. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge für Erschließung, Straßenausbau oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen des entsprechenden Anlagevermögens aufgelöst werden. Die aus der Vergangenheit stammenden Beträge wurden zum Buchwert in die Eröffnungsbilanz übernommen. Für das Jahr 2023 ist mit Erträgen von 5.500 € zu rechnen.

Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Miet/Pachteinnahmen/ Nebenkosten	40.170	25.600	24.900	24.900	24.900	24.900

Privatrechtliche Entgelte werden aus der Vermietung und Verpachtung eingenommen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus Stundungszinsen. In den Jahren 2022 bis 2024 sind anteilige Erträge des Kassenfestkredits in Höhe von jeweils 2.900 Euro enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

sonst. Ordentliche Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Konzessionsabgaben, Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge	58.198	32.400	34.800	34.800	34.800	34.800

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
zahlungswirksame Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwand	113.501	144.100	122.400	124.700	127.000	129.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.745	183.600	159.000	112.800	112.900	116.400
- davon Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.007	36.000	20.500	17.000	17.000	17.000
- davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.531	27.500	66.500	31.000	31.000	31.000
- davon Erwerb GWG	3.318	10.000	---	---	---	---
- davon Unterhaltung des bewegl. Verm.	---	800	800	800	800	800
-davon Bewirtschaftung der Grundstücke	26.568	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
- davon besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.638	15.200	22.100	22.100	22.100	22.100
-davon Aufwendungen für Fahrzeuge	6.588	13.900	---	---	---	---
- davon Dienst- und Schutzkleidung	1.095	3.300	---	---	---	---

Für das Haushaltsjahr 2023 ff. wurden die Aufwendungen für den Bauhof der Gemeinde Jerxheim aus der Planung entfernt. Der Bauhof wird nicht mehr in Eigenregie betrieben und die Mitarbeiter wurden im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages dem Bauhof der Samtgemeinde überstellt.

Abschreibungen

Im Haushalt 2023 sind flächendeckend Abschreibungen für das Vermögen der Gemeinde Jerxheim in einer Gesamthöhe von 151.700 € ausgewiesen. Die Beträge werden durch die geplanten bzw. laufenden Investitionen in allen Bereichen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren weiter ansteigen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zinsen an Kreditinstitute	29.861	35.000	75.000	100.000	125.000	150.000
Zinsen Liquiditätskredite	4	1.000	7.500	7.800	7.800	8.000
Verzinsung von Steuererstattungen	29	---	---	---	---	---
Zinsen gesamt		36.000	82.500	107.800	132.800	158.000

Die Gemeinde Jerxheim ist, wie alle Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde selbst, seit Jahren gezwungen, ihre Investitionen über Kredite zu finanzieren. Insbesondere im Bereich Straßenbau wurden hier wesentliche Investitionen getätigt bzw. sind noch zu tätigen. Aus

den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ist jährlich mit einem negativen Finanzsaldo zu rechnen, so dass auch der Bedarf an Liquiditätskrediten nach wie vor gegeben ist.

Durch den anhaltenden Anstieg des Zinsniveaus, der sowohl im Bereich der Kassenkredite als auch bei den langfristigen Darlehen zu verzeichnen ist, werden die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren deutlich steigen.

Transferaufwendungen

In der Entwicklung stellt sich der Transferaufwand wie folgt dar:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamt	858.719	1.007.200	1.062.700	1.062.700	1.062.700	1.062.700
davon: Kreisumlage	402.311	460.500	443.000	443.000	443.000	443.000
Samtgemeindeumlage	425.848	503.000	576.800	576.800	576.800	576.800
Gewerbesteuerumlage	21.255	24.300	23.500	23.500	23.500	23.500
Sonstige Zuweisungen Heimatspflege/ Gewässer allgemein	9.305	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Summe sonstige ord. Aufwendungen	79.516	100.800	178.100	178.100	178.100	178.100
davon Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.002	5.500				
davon Geschäftsaufwendungen	837	3.900				
davon Erstattungen Aufwendungen Dritter	57.036	60.000				
davon ehrenamtliche Aufwendungen u. a.	12.580	14.700				
davon Mitgliedsbeiträge	415	400				
davon Vermischte Aufwendungen	230	100				
davon Gerichts- und Notarkosten	3.308	1.000				

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Für die Folgejahre werden ausweislich der Ergebnisplanung folgende Jahresdefizite ausgewiesen:

Gesamtergebnis	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
voraussichtlicher Fehlbedarf / Überschuss	-46.881	-656.500	-743.500	-723.700	-724.600	-724.300



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt teilt sich in die drei Abschnitte:

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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es werden vom Grundsatz her alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Die Gegenüberstellung der Salden des Finanzhaushaltes ergibt folgende Abweichungen:

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	72.107	-595.000	-597.300	-550.900	-551.800	-551.500

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Saldo Investitionstätigkeit	-635.421	-1.762.500	-70.000	0	0	0

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

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Planansatz
51	4241	Restarbeiten Sanierung Sportplatz	50.000 €
51	4241	Erwerb eines Rasenmähroboters	20.000 €
		GESAMT:	70.000 €

Die Samtgemeinde wird in den nächsten Jahren weitere Kanäle für Schmutz- und Regenwasser und die dazugehörigen Hausanschlüsse in den Gemeindestraßen verlegen. Dabei werden 50 – 60 % der Straßenfläche aufgebrochen und grundhaft erneuert. Die Sanierung der Restflächen obliegt der Gemeinde Jerxheim. Aus Kostengründen erfolgt eine Komplettsanierung in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Heeseberg. Hierdurch wird auf beiden Seiten eine erhebliche Kosteneinsparung generiert. Die Arbeiten im Haushaltsjahr 2023 werden mit Haushaltsresten des Jahres 2022 durchgeführt. Die Kosten für die weiteren Bauabschnitte liegen noch nicht vor, sodass für die Haushaltsjahre 2024-2026 noch kein Ansatz eingestellt werden konnte.

Die Fraktionen der Samtgemeinde Heeseberg haben sich für den Erhalt des Sportstandortes Jerxheim entschieden. Die LG Heeseberg trainiert als samtgemeindeweite Organisation auf der Jerxheimer Anlage. Als einzige Anlage in der Samtgemeinde Jerxheim, verfügt der Sportplatz über Laufbahnen und Sprunggruben. Auf dem gesamten Gelände trainieren ebenfalls die Feuerwehren (Jugend und Aktive) für die Leistungsprüfungen, hierfür wird ein Rasenplatz benötigt. Ebenfalls benötigt die ortsansässige Schule (sportfreundliche Schule) eine vollständig gut ausgebaute Sportanlage um den geforderten Sportunterricht im Außenbereich abzuhalten. Die Gemeinde hat sich aufgrund der Sanierung der Samtgemeinde dazu entschieden, den Sportstandort mit aufzuwerten und zu erhalten.

Durch Bodenarbeiten an der Laufbahn werden die Gebiete des Rasenplatzes und der Flutlichtanlage mit berührt, eine nachträgliche Sanierung wäre aufgrund der Herstellung der gesamten Leichtathletikanlage nahezu unmöglich oder deutlich kostenintensiver. Durch die Renovierung der oben genannten Dinge, wird im gleichen Schritt sichergestellt, dass die Leichtathletikanlage besser zu pflegen ist und somit eine länger Lebensdauer hat. Im Zusammenhang mit den Verkäufen von Bauplätzen, den Investitionen in einen neuen Kindergarten und eine neue Feuerwehr im Ort, sieht der Gemeinderat diesen Schritt als notwendige Investition in die Gesamtinfrastruktur der Ortschaft. Hinzu kommen umfassende Renovierungen der Grundschule und Turnhalle seitens der Samtgemeinde.

Die Mittel zur Umsetzung dieser Maßnahme wurden erstmalig bereits im Haushaltsjahr 2021 genehmigt. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 dient lediglich zum Abschluss der Maßnahme. Weiterhin wurden Mittel für die Beschaffung eines Rasenmähroboters eingestellt, da die Pflege der neuen Rasenfläche und der angrenzenden Leichtathletikanlage mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist und entsprechend automatisch ablaufen muss.

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen bereits zu entnehmen ist, werden auch im Haushaltsjahr 2023 Mittel für langfristige Darlehen benötigt. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um die zwei genannten Maßnahmen und die Kreditaufnahme beträgt hierfür 70.000 Euro.

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	704.400	1.762.500	70.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	119.856	202.500	232.000	254.000	265.500	277.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.035	1.560.000	-162.000	-254.000	-265.500	-277.500

Ein- und Auszahlungen gesamt

Finanzmittelveränderung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.107	-595.000	-597.300	-550.900	-551.800	-551.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.421	-1.762.500	-70.000	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.035	1.853.000	1.560.000	-230.000	-252.000	-263.500
Finanzmittelveränderung	-120.035	1.560.000	-162.000	-254.000	-265.500	-277.500

Die Finanzmittel werden sich somit auch in den Folgejahren weiter negativ verändern. Dies wird eine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite (Stand am 31.12.21 rd. 1.730.800 €) bewirken. Umso stärker ist der weitere Konsolidierungsprozess angezeigt.

Haushaltssicherung

Die Maßnahmen zur Haushaltssicherung ergeben sich unter anderem aus der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und der dazugehörigen Zusatzvereinbarung zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden. Weiterhin wird die Samtgemeinde Heeseberg jedes Jahr erneut den Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen.

Weiterhin wurden Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gekürzt und die Hundesteuersatzung zum 01.01.2023 angepasst.

Das Haushaltssicherungskonzept liefert hierzu die Einzelheiten.

Gesamtbewertung

Die Samtgemeinde Heeseberg ist seit dem Haushaltsjahr 2019 Bedarfszuweisungskommune, die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurde im September 2020 abgeschlossen und unterzeichnet. Insgesamt hat die Samtgemeinde Heeseberg bisher Bedarfszuweisungen in Höhe von 6,95 Millionen Euro, von denen die Samtgemeinde einen Anteil von 2,45 Mio. Euro einbehalten hat. Der Restbetrag in Höhe von 4,5 Mio. Euro wurde analog der aufgelaufenen Fehlbeträge an die Mitgliedsgemeinden weiterverteilt. Die Gemeinde Jerxheim erhielt Anteile in Höhe von insgesamt

Die Samtgemeinde Heeseberg hat sich bereits in den vergangenen Jahren mit dem Thema Einheitsgemeinde beschäftigt. Ein Termin im Jahr 2019 beim MI des Landes Niedersachsen zeigte jedoch auf, dass hier keine Unterstützung fachlicher und finanzieller Art zu erwarten war. Die neuesten Signale des Landes deuten jedoch darauf hin, dass der Zusammenschluss zu einer Einheitsgemeinde einer Fusion gleichgesetzt wird.

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

Rahmen einer Fusion mit einer der Nachbarkommunen nachdenken zu können. Die Zusicherung des Landes Niedersachsen, dass man als Samtgemeinde und gleichzeitig Bedarfszuweisungskommune nun doch mit finanzieller Unterstützung in Höhe von bis zu 75 Prozent der aufgelaufenen Fehlbeträge rechnen kann, schafft einen nötigen und zusätzlichen Anreiz, diesen Kraftakt mittelfristig zu bewältigen.

Nichts desto weniger ist die Gemeinde Jerxheim weiterhin angehalten, das finanzielle Defizit nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Die notwendigen Investitionen im Straßenbau im Zuge der Baumaßnahmen im Bereich Abwasser der Samtgemeinde werden die Gemeinde Jerxheim auch in den kommenden Jahren noch weiter beschäftigen.

Jerxheim, im Januar 2023

Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrag
Fachbereichsleiter Finanzen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anding', is written over the typed name of the official.

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jerxheim zum Haushaltsplan 2023

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.

Ein ausgeglichener Haushalt in der Planung ist seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht möglich gewesen.

Im Ergebnishaushalt waren seither Fehlbeträge auszuweisen.

Die **Fehlbeträge** oder **Überschüsse** stellen sich nach den Jahresrechnungen wie folgt dar:

2012	123.694,05 €	
2013	252.300,88 €	
2014	208.970,75 €	
2015	321.171,01 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2016	154.138,80 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2017	293.313,08 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2018	28.426,03 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2019	383.083,25 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2020	374.911,38 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2021	46.881,23 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2022	163.500,63 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis

Voraussichtlicher Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2022: 1.600.568,33 €

Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.012.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Saldo	1.756.400 € (-743.500 €)
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	1.007.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo	1.604.700 € (-597.300 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo	70.000 € (-70.000 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	70.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Saldo	232.000 € (-162.000 €)

festgesetzt.

Verschuldung:

Die Gemeinde Jerxheim ist mit langfristigen Krediten in Höhe von 3.924.384,10 € (Stand 31.12.2022) verschuldet.

Hinzu kommen Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 3.172.000 €.

Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.098 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 30.09.2022) 6.463 € je Einwohner (langfristige Darlehen, Liquiditätskredite und Verbindlichkeiten zum 31.12.2022).

Freiwillige Leistungen:

Eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen liegt als Anlage 1 diesem Konzept bei. Insgesamt werden noch 64.683 € und damit nur 3,68 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes für freiwillige Leistungen aufgewandt.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Gemeinde Jerxheim konnte bisher seit dem Umstieg auf die Doppik im Jahr 2012 planerisch keinen ausgeglichenen Haushalt erzielen. Lediglich im Jahr 2020 wurde ein Überschuss erzielt, der aber nur aufgrund der anteiligen Zahlungen der Bedarfswweisungen aus den Jahren 2019 und 2020 zustande gekommen ist.

Zum 01.01.2023 hat die Gemeinde Jerxheim die Hundesteuersatzung angepasst. Bisher wurden 60 Euro für den Ersthund und jeden weiteren Hund erhoben. Ein erhöhter Steuersatz für gefährliche Hunde war ebenfalls nicht vorgesehen. Nach der neuen Satzung werden nun 80 Euro für den ersten Hund, 100 Euro für den zweiten Hund und 120 Euro für jeden weiteren Hund erhoben. Weiterhin wird jeder als gefährlich eingestufte Hund mit einem Satz von 360 Euro besteuert. Planerisch bedeutet das für das Haushaltsjahr 2023 zunächst Mehrerträge in Höhe von 3.600 Euro.

Weiterhin wurden die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erneut geprüft und kritisch hinterfragt, so dass auch hier Ansätze in Höhe von 24.600 Euro gekürzt werden konnten.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden als besonders finanzschwach eingestuft und somit Bedarfswweisungskommunen. Insgesamt flossen bisher 6,95 Mio. an den Heeseberg. An die Gemeinde Jerxheim wurden insgesamt rd. 1,32 Mio. weiterverteilt.

Ein ausgeglichener Haushalt ist im Planungszeitraum weiterhin nicht zu realisieren. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 steigt der Fehlbetrag gemäß derzeitiger Planung auf 4.462.126 €. Planerisch wird ein Haushaltsausgleich im Jahr 2041 angenommen, erst ab dem Jahr 2042 wird mit einem leichten Überschuss gerechnet. Der Abbau der Fehlbeträge wäre dann im Jahr 2236 erfolgt.

Die Berechnung ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 2 beigefügt.

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen

Kommune: Jerxheim

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	prozentualer Anteil am Ergebnis des Produkts	Haushaltsjahr							2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Zentrale Verwaltung										
2	Schule und Kultur										
21 - 24	Schulträgeraufgaben										
243	Sonstige schulische Aufgaben	16	496,00	514,08	557,92	572,32	583,52	542,88	608,00	608,00	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft										
251	Wissenschaft und Forschung	95									
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	95									
253	Zoologische und Botanische Gärten	100									
261	Theater	100									
262	Musikpflege	100									
263	Musikschulen	100									
271	Volkshochschulen	100									
272	Büchereien	100									
273	Sonstige Volksbildung	100									
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	345,41	2.035,03	3.990,14	8.581,98	136,59	264,41	16.000,00	16.000,00	
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	100									
3	Soziales und Jugend										
31 - 35	Soziale Hilfen										
315	Soziale Einrichtungen	35									
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35									
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15									
4	Gesundheit und Sport										
42	Sportförderung										
421	Förderung des Sports	100									
424	Sportstätten und Bäder	75	1.224,50	1.828,95	1.448,83	1.448,82	1.448,82	1.449,00	1.275,00	1.275,00	
5	Gestaltung der Umwelt										
51	Räumliche Planung und Entwicklung										
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	80	11.086,91	10.880,99	9.062,69	11.029,40	12.173,35	12.400,00	12.800,00	21.200,00	
547	ÖPNV	20									
55	Natur- und Landschaftspflege										
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	100									
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	10									
554	Naturschutz und Landschaftspflege	30									
555	Land- und Forstwirtschaft	60									
57	Wirtschaft und Tourismus										
571	Wirtschaftsförderung	100									
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100	8.171,28	9.005,89	14.552,64	21.925,16	19.637,06	22.066,00	24.200,00	25.600,00	
575	Tourismus	100									
546	Parkeinrichtungen	100									
	Summe der freiwilligen Leistungen		21.324,10	24.264,94	29.612,22	43.557,68	33.979,34	36.722,29	54.883,00	64.683,00	
	Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres		982.239,19	1.121.954,44	1.194.743,13	1.248.639,47	1.582.800,00	1.296.700,00	1.539.000,00	1.756.400,00	
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen		2,17%	2,16%	2,48%	3,49%	2,15%	2,83%	3,57%	3,68%	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt							2.028.000,00	1.762.500,00	70.000,00	
	davon Investitionen im Bereich freiwillige Leistungen							300.000,00	50.000,00	70.000,00	
	in Prozent							14,79%	2,84%	100,00%	

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vortrag	1.600.568	2.344.068	3.067.768	3.792.368	4.516.668	5.216.668	5.866.668	6.466.668	7.016.668	7.516.668	7.966.668
Verlust neu	743.500	723.700	724.600	724.300	700.000	650.000	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000
Gesamt	2.344.068	3.067.768	3.792.368	4.516.668	5.216.668	5.866.668	6.466.668	7.016.668	7.516.668	7.966.668	8.366.668

EURO	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Vortrag	8.366.668	8.716.668	9.016.668	9.266.668	9.466.668	9.616.668	9.716.668	9.766.668	9.766.668	9.716.668	9.666.668
Verlust neu	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000	50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	8.716.668	9.016.668	9.266.668	9.466.668	9.616.668	9.716.668	9.766.668	9.766.668	9.716.668	9.666.668	9.616.668

EURO	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Vortrag	9.616.668	9.566.668	9.516.668	9.466.668	9.416.668	9.366.668	9.316.668	9.266.668	9.216.668	9.166.668	9.116.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	9.566.668	9.516.668	9.466.668	9.416.668	9.366.668	9.316.668	9.266.668	9.216.668	9.166.668	9.116.668	9.066.668

EURO	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
Vortrag	9.066.668	9.016.668	8.966.668	8.916.668	8.866.668	8.816.668	8.766.668	8.716.668	8.666.668	8.616.668	8.566.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	9.016.668	8.966.668	8.916.668	8.866.668	8.816.668	8.766.668	8.716.668	8.666.668	8.616.668	8.566.668	8.516.668

EURO	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077
Vortrag	8.516.668	8.466.668	8.416.668	8.366.668	8.316.668	8.266.668	8.216.668	8.166.668	8.116.668	8.066.668	8.016.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	8.466.668	8.416.668	8.366.668	8.316.668	8.266.668	8.216.668	8.166.668	8.116.668	8.066.668	8.016.668	7.966.668

EURO	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088
Vortrag	7.966.668	7.916.668	7.866.668	7.816.668	7.766.668	7.716.668	7.666.668	7.616.668	7.566.668	7.516.668	7.466.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	7.916.668	7.866.668	7.816.668	7.766.668	7.716.668	7.666.668	7.616.668	7.566.668	7.516.668	7.466.668	7.416.668

Anlage 2 zum HSK

EURO	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
Vortrag	7.416.668	7.366.668	7.316.668	7.266.668	7.216.668	7.166.668	7.116.668	7.066.668	7.016.668	6.966.668	6.916.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	7.366.668	7.316.668	7.266.668	7.216.668	7.166.668	7.116.668	7.066.668	7.016.668	6.966.668	6.916.668	6.866.668

EURO	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110
Vortrag	6.866.668	6.816.668	6.766.668	6.716.668	6.666.668	6.616.668	6.566.668	6.516.668	6.466.668	6.416.668	6.366.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	6.816.668	6.766.668	6.716.668	6.666.668	6.616.668	6.566.668	6.516.668	6.466.668	6.416.668	6.366.668	6.316.668

EURO	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121
Vortrag	6.316.668	6.266.668	6.216.668	6.166.668	6.116.668	6.066.668	6.016.668	5.966.668	5.916.668	5.866.668	5.816.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	6.266.668	6.216.668	6.166.668	6.116.668	6.066.668	6.016.668	5.966.668	5.916.668	5.866.668	5.816.668	5.766.668

EURO	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132
Vortrag	5.766.668	5.716.668	5.666.668	5.616.668	5.566.668	5.516.668	5.466.668	5.416.668	5.366.668	5.316.668	5.266.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	5.716.668	5.666.668	5.616.668	5.566.668	5.516.668	5.466.668	5.416.668	5.366.668	5.316.668	5.266.668	5.216.668

EURO	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143
Vortrag	5.216.668	5.166.668	5.116.668	5.066.668	5.016.668	4.966.668	4.916.668	4.866.668	4.816.668	4.766.668	4.716.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	5.166.668	5.116.668	5.066.668	5.016.668	4.966.668	4.916.668	4.866.668	4.816.668	4.766.668	4.716.668	4.666.668

EURO	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154
Vortrag	4.666.668	4.616.668	4.566.668	4.516.668	4.466.668	4.416.668	4.366.668	4.316.668	4.266.668	4.216.668	4.166.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	4.616.668	4.566.668	4.516.668	4.466.668	4.416.668	4.366.668	4.316.668	4.266.668	4.216.668	4.166.668	4.116.668

EURO	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165
Vortrag	4.116.668	4.066.668	4.016.668	3.966.668	3.916.668	3.866.668	3.816.668	3.766.668	3.716.668	3.666.668	3.616.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	4.066.668	4.016.668	3.966.668	3.916.668	3.866.668	3.816.668	3.766.668	3.716.668	3.666.668	3.616.668	3.566.668

EURO	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176
Vortrag	3.566.668	3.516.668	3.466.668	3.416.668	3.366.668	3.316.668	3.266.668	3.216.668	3.166.668	3.116.668	3.066.668

Anlage 2 zum HSK

Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	3.516.668	3.466.668	3.416.668	3.366.668	3.316.668	3.266.668	3.216.668	3.166.668	3.116.668	3.066.668	3.016.668

EURO	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187
Vortrag	3.016.668	2.966.668	2.916.668	2.866.668	2.816.668	2.766.668	2.716.668	2.666.668	2.616.668	2.566.668	2.516.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	2.966.668	2.916.668	2.866.668	2.816.668	2.766.668	2.716.668	2.666.668	2.616.668	2.566.668	2.516.668	2.466.668

EURO	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198
Vortrag	2.466.668	2.416.668	2.366.668	2.316.668	2.266.668	2.216.668	2.166.668	2.116.668	2.066.668	2.016.668	1.966.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	2.416.668	2.366.668	2.316.668	2.266.668	2.216.668	2.166.668	2.116.668	2.066.668	2.016.668	1.966.668	1.916.668

EURO	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209
Vortrag	1.916.668	1.866.668	1.816.668	1.766.668	1.716.668	1.666.668	1.616.668	1.566.668	1.516.668	1.466.668	1.416.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	1.866.668	1.816.668	1.766.668	1.716.668	1.666.668	1.616.668	1.566.668	1.516.668	1.466.668	1.416.668	1.366.668

EURO	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220
Vortrag	1.366.668	1.316.668	1.266.668	1.216.668	1.166.668	1.116.668	1.066.668	1.016.668	966.668	916.668	866.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	1.316.668	1.266.668	1.216.668	1.166.668	1.116.668	1.066.668	1.016.668	966.668	916.668	866.668	816.668

EURO	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231
Vortrag	816.668	766.668	716.668	666.668	616.668	566.668	516.668	466.668	416.668	366.668	316.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	766.668	716.668	666.668	616.668	566.668	516.668	466.668	416.668	366.668	316.668	266.668

EURO	2232	2233	2234	2235	2236
Vortrag	266.668	216.668	166.668	116.668	66.668
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-66.668
Gesamt	216.668	166.668	116.668	66.668	0

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Jerxheim zum Haushaltsplan 2023

1. Notwendigkeit der Erstellung und Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 Satz 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist und dies bereits im Vorjahr der Fall war. In diesem Bericht ist über den Erfolg der eingeleiteten Sicherungsmaßnahmen zu berichten.

2. In Vorjahren eingeleitete Maßnahmen

- Antrag auf Bedarfszuweisungen

Der Antrag auf Bedarfszuweisungen der Samtgemeinde Heeseberg wurde in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 positiv beschieden. Die Gemeinde Jerxheim hat einen prozentualen Anteil gemessen an den Gesamtfehlbeträgen in Höhe von insgesamt 1.321.421 € erhalten.

- Veräußerung von Sachvermögen

Durch den Verkauf eines Grundstücks konnten im Haushaltsjahr 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 7.400 Euro erzielt werden.

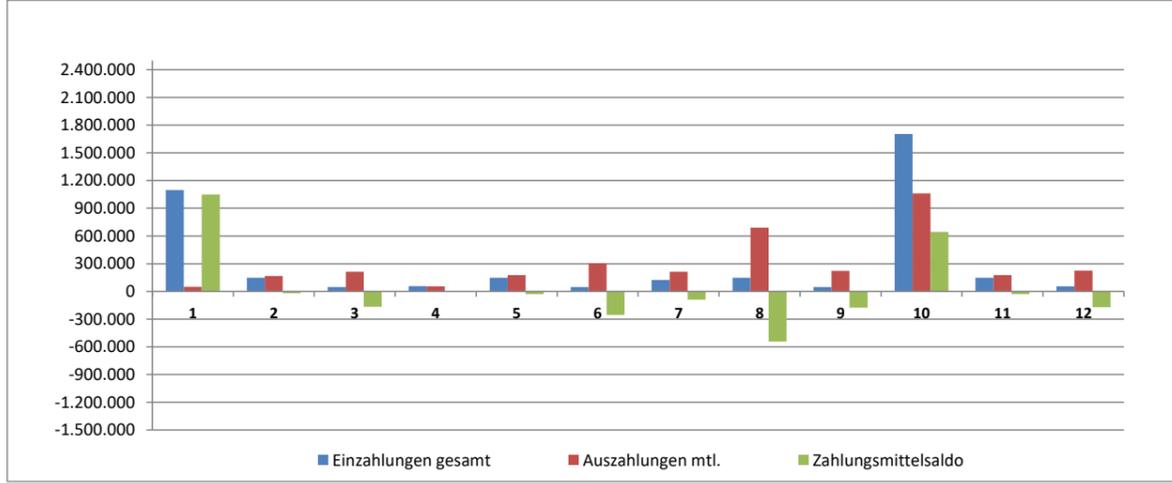
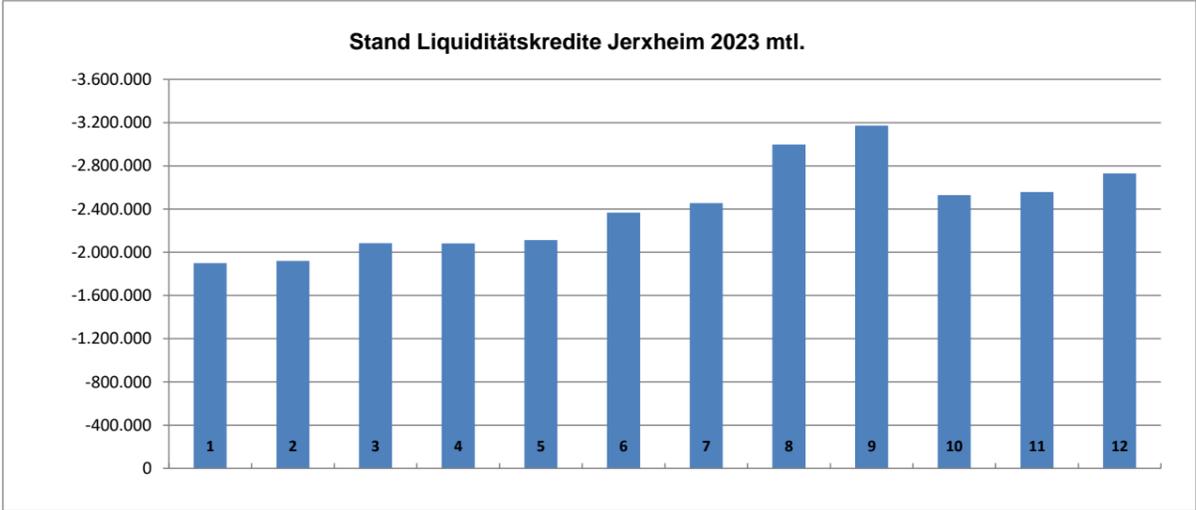
3. Erfolgsbericht

Durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 150.000 Euro, den Erträgen durch die anteilige Weitergabe der Bedarfszuweisungen 2021 in Höhe von rd. 272.000 Euro sowie Minderaufwendungen in Höhe von rd. 40.000 Euro schließt die Gemeinde Jerxheim das Jahr mit einem (vorläufigen) Fehlbetrag in Höhe von rd. 163.500 Euro ab.

Sämtliche von der Gemeinde Jerxheim eingeleiteten Maßnahmen können jedoch nur noch dazu dienen, die Finanzmisere zu lindern, die Herbeiführung des Haushaltsausgleichs aus eigenen Mitteln ist planerisch seit der Einführung und Umstellung des NKR im Jahr 2012 nicht möglich gewesen.

Liquiditätsplanung Gemeinde Jerxheim HH-Jahr 2023

Jerxheim 2023	Ansatz	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt	Abweichung
Kontostand Übertrag Vormonat		-2.950.000	-1.900.408	-1.919.942	-2.085.050	-2.082.408	-2.111.842	-2.366.950	-2.455.208	-2.997.042	-3.172.150	-2.528.408	-2.557.842		
Einzahlungen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
Steuereinnahmen	400.400		100.100			100.100			100.100			100.100		400.400	0
Anteile EST	508.400	42.367	42.367	42.367	42.367	42.367	42.367	42.367	42.367	42.367	42.367	42.367	42.367	508.400	0
Anteile UmSt	36.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	0
Zuwend. u. allgem. Uml.														0	0
davon Bedarfszuweisungen														0	0
Sonstige Transfereinzahlungen														0	0
Öffentl. Entgelte														0	0
privatrechtl. Entgelte	24.900	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	24.900	0
Kostenerstattungen/Umlagen														0	0
Zinsen/äbnl. Einzahlungen	2.900				2.900									2.900	0
Einz. Veräußerung geringw. VG														0	0
Sonstige Einzahlungen	34.800	850	850	850	7.000	850	850	7.000	850	850	7.000	850	7.000	34.800	0
Zwischensumme	1.007.400	48.291,67	148.391,67	48.291,67	57.341,67	148.391,67	48.291,67	54.441,67	148.391,67	48.291,67	54.442	148.392	54.442	1.007.400	0
Einzahlungen Investtätigkeit Sopo`s														0	0
Aufnahme Kredite Haushaltsrest	1.650.000	1.050.000									1.650.000			2.700.000	1.050.000
Aufnahme Kredite lfd. Jahr	70.000							70.000						70.000	0
Einzahlungen gesamt	2.727.400	1.098.292	148.392	48.291,67	57.342	148.392	48.291,67	124.442	148.391,67	48.291,67	1.704.442	148.392	54.442	3.777.400	1.050.000
Einzahlungen fortlaufend		1.098.292	1.246.683	1.294.975	1.352.317	1.500.708	1.549.000	1.673.442	1.821.833	1.870.125	3.574.567	3.722.958	3.777.400		
Entwicklung in %		40,3%	45,7%	47,5%	49,6%	55,0%	56,8%	61,4%	66,8%	68,6%	131,1%	136,5%	138,5%		
Auszahlungen	Ansatz	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt	Abweichung
Personalkosten	122.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	122.400	0
Sach/Dienstleistungen	159.000	5.000	6.000	7.000	10.000	15.000	17.000	18.000	18.000	17.000	16.000	15.000	15.000	159.000	0
Zinsen u. äbnl. Aufwend.	82.500	4.500	6.000	10.000	4.500	6.000	10.000	4.500	6.000	10.000	4.500	6.000	10.500	82.500	0
Sonstige Transferauszahlungen	19.400						10.000		9.400					19.400	0
Gewerbesteuerumlage	23.500		5.875			5.875			5.875			5.875		23.500	0
Kreisumlage	443.000		110.750			110.750			110.750			110.750		443.000	0
Samtgemeindeumlage	576.800			144.200			144.200			144.200			144.200	576.800	0
sonstige Auszahlungen	178.100	14.000	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	178.100	0
Zwischensumme	1.604.700	33.700,00	152.925,00	186.400,00	39.700,00	162.825,00	206.400,00	47.700,00	175.225,00	196.400,00	45.700	162.825	194.900	1.604.700	0
Investitionen	70.000						70.000							70.000	0
Investitionen HHR	1.650.000							150.000	500.000		1.000.000			1.650.000	0
HHR Ergebnishaushalt														0	0
Tilgung	232.000	15.000	15.000	27.000	15.000	15.000	27.000	15.000	15.000	27.000	15.000	15.000	31.000	232.000	0
Auszahlungen mtl.		48.700	167.925	213.400	54.700	177.825	303.400	212.700	690.225,00	223.400	1.060.700	177.825	225.900	3.556.700	0
Auszahlungen fortlaufend	3.556.700	48.700	216.625	430.025	484.725	662.550	965.950	1.178.650	1.868.875	2.092.275	3.152.975	3.330.800	3.556.700		
Entwicklung in %		1,4%	6,1%	12,1%	13,6%	18,6%	27,2%	33,1%	52,5%	58,8%	88,6%	93,6%	100,0%		
Zahlungsmittelsaldo	-829.300	1.049.591,67	-19.533,33	-165.108,33	2.641,67	-29.433,33	-255.108,33	-88.258,33	-541.833,33	-175.108,33	643.742	-29.433	-171.458	220.700	1.050.000
Zahlungsmittelsaldo fortlaufend		1.049.592	1.030.058	864.950	867.592	838.158	583.050	494.792	-47.042	-222.150	421.592	392.158	220.700		
Liquiditätskredit bisher		-2.950.000	-1.900.408	-1.919.942	-2.085.050	-2.082.408	-2.111.842	-2.366.950	-2.455.208	-2.997.042	-3.172.150	-2.528.408	-2.557.842		
Aufn. Liquiditätskredit		1.049.592	-19.533	-165.108	2.642	-29.433	-255.108	-88.258	-541.833	-175.108	643.742	-29.433	-171.458	220.700	-220.700
Rückz. Liquiditätskredit															
Saldo Änderung Liquidikredite		-1.049.592	19.533	165.108	-2.642	29.433	255.108	88.258	541.833	175.108	-643.742	29.433	171.458		
Saldo fortlaufend		-1.049.592	-1.030.058	-864.950	-867.592	-838.158	-583.050	-494.792	47.042	222.150	-421.592	-392.158	-220.700		
Liquiditätskredit neu		-1.900.408	-1.919.942	-2.085.050	-2.082.408	-2.111.842	-2.366.950	-2.455.208	-2.997.042	-3.172.150	-2.528.408	-2.557.842	-2.729.300	-3.172.150	
Kto-Bestand neu Monatsende		-1.900.408	-1.919.942	-2.085.050	-2.082.408	-2.111.842	-2.366.950	-2.455.208	-2.997.042	-3.172.150	-2.528.408	-2.557.842	-2.729.300		
Höchstbetrag gem. HH-Satzung 2023	3.172.150	60%	61%	66%	66%	67%	75%	77%	94%	100%	80%	81%	86%		



Budgetübersicht 2022 (§1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 KomHKVO)			
Fachbereich	Teilhaushalt	Zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt	
		Erträge	Aufwendungen
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>11 Innere Dienste, Personal</i>	- €	25.800,00 €
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>12 Ordnungswesen, Bürgerdienste</i>	- €	24.800,00 €
<i>II Finanzwirtschaft</i>	<i>13 Finanzen, Kasse, Controlling</i>	948.200,00 €	1.130.800,00 €
<i>III Bauverwaltung</i>	<i>51 Umwelt, Planen, Bauen</i>	59.200,00 €	300.900,00 €
<i>Personalkosten</i>	<i>Budget PK</i>		122.400,00 €
		Zahlungsunwirksames Budget	
<i>Auflösung SoPo/ Abschreibungen</i>	<i>Budget AFA</i>	5.500,00 €	151.700,00 €
	Gesamtergebnishaushalt:	1.012.900,00 €	1.756.400,00 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	0	28.300	-28.300	0	0	0
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	0	24.800	-24.800	0	0	0
Teilhaushalt 13 Finanzen	949.000	1.130.800	-181.800	0	0	0
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	63.900	572.500	-508.600	0	0	0
Summe	1.012.900	1.756.400	-743.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A.

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	0	28.300	-28.300	0	0	0	0	0	0	-28.300	
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	0	20.800	-20.800	0	0	0	0	0	0	-20.800	
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling	948.200	1.130.800	-182.600	0	0	0	70.000	232.000	-162.000	-344.600	
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	59.200	392.800	-333.600	0	70.000	-70.000	0	0	0	-403.600	
Summe	1.007.400	1.572.700	-565.300	0	70.000	-70.000	70.000	232.000	-162.000	-797.300	0

B.

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.007.400	1.572.700
Investitionstätigkeit	0	70.000
Finanzierungstätigkeit	70.000	232.000
Summe	1.077.400	1.874.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Jerxheim
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.025	3.910
1.3 Liquiditätskrediten	1.737	2.950
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	118
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	4.765	6.978

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

11 Innere Verwaltung

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

12 Sicherheit und Ordnung

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

21 Schulträgeraufgaben

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

25 Kultur und Wissenschaft

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

31 Soziale Hilfen

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 365 *Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 3651 Kindergärten

42 Gesundheit und Sport

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 *Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung

538 *Abwasserbeseitigung*

5381 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 *Gemeindestraßen*

5411 Gemeindestraßen

545 *Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung*

5451 Straßenreinigung/Winterdienst

55 Natur- und Landschaftspflege

551 *Öffentliches Grün/Landschaftsbau*

5511 Öff. Grün- und Landschaftsbau

553 *Friedhofs- und Bestattungswesen*

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

561 *Umweltschutzmaßnahmen*

5611 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft- und Tourismus

571 *Wirtschaftsförderung*

5711 Wirtschaftsförderung

573 *Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

5731 Dorfgemeinschaftshäuser

5734 Bauhof

575 *Tourismus*

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 *Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

612 *Sonstige allg. Finanzwirtschaft*

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

- 1111 Gemeindeorgane
- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

- 2431 Sonstige schulische Aufgaben
- 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege
- 3662 Spielplätze

Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

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

Teilhaushalt 51 Umwelt, Bauen, Planen

- 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft
- 5112 Dorferneuerung
- 5311 Elektrizitätsversorgung
- 5321 Gasversorgung
- 5331 Wasserversorgung
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Straßenreinigung/ Winterdienst
- 5452 Straßenbeleuchtung
- 5511 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau
- 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

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

1. Budgetierungsbestimmungen

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

I Allgemeine Verwaltung

II Finanzen

III Umwelt und Bauen.

Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt vier Teilhaushalte:

11 Innere Dienste, Personal

12 Ordnungswesen und Bürgerdienste

13 Finanzen, Kasse, Controlling

51 Umwelt, Planen, Bauen

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

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

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

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

2. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	836.799,69	815.800,00	944.800,00	972.600,00	1.001.800,00	1.032.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.480,31	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	40.169,98	25.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	25.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	276,21	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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	58.197,68	32.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.277.181,76	882.500,00	1.012.900,00	1.040.700,00	1.067.200,00	1.098.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	113.500,78	144.100,00	122.400,00	124.700,00	127.000,00	129.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.745,50	183.600,00	159.000,00	112.800,00	112.900,00	116.400,00
160	16. Abschreibungen	132.317,60	67.300,00	151.700,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.757,03	36.000,00	82.500,00	107.800,00	132.800,00	158.000,00
180	18. Transferaufwendungen	858.719,00	1.007.200,00	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.515,55	100.800,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.325.555,46	1.539.000,00	1.756.400,00	1.764.400,00	1.791.800,00	1.822.800,00
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-48.373,70	-656.500,00	-743.500,00	-723.700,00	-724.600,00	-724.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-46.881,23	-656.500,00	-743.500,00	-723.700,00	-724.600,00	-724.300,00
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-906.136,69	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 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	843.903,51	815.800,00	944.800,00	972.600,00	1.001.800,00	1.032.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.250,00	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	40.169,98	25.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	25.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	467,14	2.900,00	2.900,00	2.900,00	200,00	200,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	44.128,65	32.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.264.927,17	876.700,00	1.007.400,00	1.035.200,00	1.061.700,00	1.093.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Auszahlungen für aktives Personal	113.500,78	144.100,00	122.400,00	124.700,00	127.000,00	129.300,00
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	114.186,66	183.600,00	159.000,00	112.800,00	112.900,00	116.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.482,53	36.000,00	82.500,00	107.800,00	132.800,00	158.000,00
1500	14. Transferauszahlungen	858.719,00	1.007.200,00	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	76.931,74	100.800,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.820,71	1.471.700,00	1.604.700,00	1.586.100,00	1.613.500,00	1.644.500,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.106,46	-595.000,00	-597.300,00	-550.900,00	-551.800,00	-551.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.486,80	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	74.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	798.189,09	1.750.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.412,00	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	801.601,09	1.762.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.421,09	-1.762.500,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-563.314,63	-2.357.500,00	-667.300,00	-550.900,00	-551.800,00	-551.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	704.400,00	1.762.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	119.856,37	202.500,00	232.000,00	254.000,00	265.500,00	277.500,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	584.543,63	1.560.000,00	-162.000,00	-254.000,00	-265.500,00	-277.500,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Zelle 33 und 36)	21.229,00	-797.500,00	-829.300,00	-804.900,00	-817.300,00	-829.000,00
4000	39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	988.011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	40. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.	-1.750.909,40	-4.410.200,00	-5.207.700,00	-6.037.000,00	-6.841.900,00	-7.659.200,00
4200	41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-741.669,25	-5.207.700,00	-6.037.000,00	-6.841.900,00	-7.659.200,00	-8.488.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktzuordnung Innere Dienste, Personal

Gemeinde Jerxheim

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

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.224,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,14	1.000,00	8.600,00	1.400,00	1.500,00	5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.957,62	32.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.472,38	35.700,00	28.300,00	21.100,00	21.200,00	24.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-18.472,38	-35.700,00	-28.300,00	-21.100,00	-21.200,00	-24.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-18.472,38	-35.700,00	-28.300,00	-21.100,00	-21.200,00	-24.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-18.472,38	-35.700,00	-28.300,00	-21.100,00	-21.200,00	-24.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	2.224,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	290,14	1.000,00	8.600,00	1.400,00	1.500,00	5.000,00
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	15.977,62	32.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.492,38	35.700,00	28.300,00	21.100,00	21.200,00	24.700,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-18.492,38	-35.700,00	-28.300,00	-21.100,00	-21.200,00	-24.700,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.492,38	-35.700,00	-28.300,00	-21.100,00	-21.200,00	-24.700,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-18.492,38	-35.700,00	-28.300,00	-21.100,00	-21.200,00	-24.700,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung**BÜRGERMEISTER**

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN

- Interkommunale Beziehungen

Ziele des Produktes**BÜRGERMEISTER**

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN**Zielgruppen**

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Stadtverordnete, Ortsräte, Ausschussmitglieder, Partnerkommunen

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Sitzungen			
Personalkosten Sitzungen			
durchschnittliche Kosten je Sitzung			
Anzahl Beschlüsse			
Anzahl Bürgerkontakte Bürgermeister			
Bedienstete der Kommune			

Erläuterungen

zu 15: Aus- und Fortbildung

zu 19: Aufwandsentschädigungen , Sitzungsgelder, Ehrungen/ Repräsentationen, Verfügungsmittel, Gerichts- und ähnliche Kosten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,70	1.000,00	8.600,00	1.400,00	1.500,00	5.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.810,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.998,70	31.500,00	24.100,00	16.900,00	17.000,00	20.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-12.998,70	-31.500,00	-24.100,00	-16.900,00	-17.000,00	-20.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-12.998,70	-31.500,00	-24.100,00	-16.900,00	-17.000,00	-20.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.998,70	-31.500,00	-24.100,00	-16.900,00	-17.000,00	-20.500,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung**PERSONALSERVICE**

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

ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

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

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

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

Ziele des Produktes**PERSONALSERVICE**

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen Personalkapazität
- Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen

ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

- Optimierung von Entscheidungsfindung und Umsetzung von gemeindlichen Interessen und Rechten

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Ortsräte, Ausschussmitglieder, Pressevertreter, Allgemeine Öffentlichkeit

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Beschäftigten der Kommune			
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl der Abrechnungsfälle			

Erläuterungen

- zu 15: Dienstreisen, öffentliche Bekanntmachungen
- zu 19: Versicherungen, Gerichts- und ähnliche Kosten, vermischte Ausgaben
- zu 13: Beitrag f. allgemeine Unfallversicherung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.224,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,44					
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.473,68	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-5.473,68	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.473,68	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.473,68	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktzuordnung Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Jerxheim

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 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,95	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	16. Abschreibungen	5.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,92	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.200,18	20.800,00	24.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-10.200,18	-20.800,00	-24.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-10.200,18	-20.800,00	-24.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-10.200,18	-20.800,00	-24.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.671,05	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	3.500,92	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.171,97	20.800,00	24.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.171,97	-20.800,00	-24.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.171,97	-20.800,00	-24.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-5.171,97	-20.800,00	-24.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431	Sonstige schulische Aufgaben

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Wartung des Medienneetzes
- Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts
- Initiativförderung von Schülern; schulpsychologische Beratung
- Schularten unabhängige Serviceleistungen
- Schulnetzplanung
- Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz

Ziele des Produktes

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen
- Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG

Erläuterungen

zu 19: Haftpflicht- u. Unfallversicherung (über den HH der Mitgliedsgemeinden)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.393,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.393,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.393,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.393,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Bürger, Kinder, Touristen/Gäste, Jugendliche, Vereine

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der unterstützten Vereine			
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen			
Summe der Zuschüsse für Vereine			

Erläuterungen

zu 18: Zuweisungen Dorffeste
zu 19: GEMA Kosten, Veranstaltungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-264,41	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-264,41	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-264,41	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Spielplätze

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führung Kontrollbücher, Koordination der Mängelbeseitigung

Ziele des Produktes

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel-, und Bewegungsanlagen
- Treffpunkte bereitstellen

Zielgruppen

Bürger, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Spielplätze			
Fläche der Spielplätze			
Investitionsvolumen			
durchschnittliche Kosten je Spielplatz			

Erläuterungen

zu 15: Jahresinspektion

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,46	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	5.008,31					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.542,77	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-6.542,77	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.542,77	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.542,77	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktzuordnung Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Jerxheim

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

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	836.799,69	815.800,00	944.800,00	972.600,00	1.001.800,00	1.032.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	772,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	0,00	0,00	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	276,21	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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	11.715,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.148.814,52	820.000,00	949.000,00	976.800,00	1.003.300,00	1.034.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.757,03	36.000,00	82.500,00	107.800,00	132.800,00	158.000,00
180	18. Transferaufwendungen	849.414,00	987.800,00	1.043.300,00	1.043.300,00	1.043.300,00	1.043.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.798,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	885.268,73	1.028.800,00	1.130.800,00	1.156.100,00	1.181.100,00	1.206.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	263.545,79	-208.800,00	-181.800,00	-179.300,00	-177.800,00	-172.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	263.545,79	-208.800,00	-181.800,00	-179.300,00	-177.800,00	-172.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	263.545,79	-208.800,00	-181.800,00	-179.300,00	-177.800,00	-172.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	843.903,51	815.800,00	944.800,00	972.600,00	1.001.800,00	1.032.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	467,14	2.900,00	2.900,00	2.900,00	200,00	200,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	311,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.932,33	819.200,00	948.200,00	976.000,00	1.002.500,00	1.033.300,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.482,53	36.000,00	82.500,00	107.800,00	132.800,00	158.000,00
1500	14. Transferauszahlungen	849.414,00	987.800,00	1.043.300,00	1.043.300,00	1.043.300,00	1.043.300,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	3.242,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.138,77	1.028.800,00	1.130.800,00	1.156.100,00	1.181.100,00	1.206.300,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.793,56	-209.600,00	-182.600,00	-180.100,00	-178.600,00	-173.000,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.793,56	-209.600,00	-182.600,00	-180.100,00	-178.600,00	-173.000,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	704.400,00	1.762.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	119.856,37	202.500,00	232.000,00	254.000,00	265.500,00	277.500,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	584.543,63	1.560.000,00	-162.000,00	-254.000,00	-265.500,00	-277.500,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	846.337,19	1.350.400,00	-344.600,00	-434.100,00	-444.100,00	-450.500,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1113 Finanzverwaltung

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung**HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG**

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

KASSE

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

VOLLSTRECKUNG

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

STEUERN

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

ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN

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

- PROJEKT DOPPIK

- Einführung Doppik (Programmumscheidung, 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

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Statistiken			
Anzahl Mahnungen			
Anzahl Vollstreckungen			
Anzahl Verwahrgelassaktivitäten			

Haushaltsplan 2023

Produkt 1113 Finanzverwaltung

Gemeinde Jerxheim

Anzahl Berichte/Auswertungen			
Personalkosten			
Anzahl Kredite			
Anzahl Steuerpflichtige			
Anzahl Buchungssätze			

Erläuterungen

zu 08: Einnahmen aus Säumniszuschläge, Mahngebühren und Vollstreckungskosten
zu 15/19: Prüfungsgebühren, Vollstreckungskosten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.306,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.306,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	6,14					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.798,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.804,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	5.502,01	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	5.502,01	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	5.502,01	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der Zahlungen nach FAG Niedersachsen

Ziele des Produktes

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Grundsteuer A	51.000	51.000	51.019
Grundsteuer B	92.900	92.600	92.861
Gewerbesteuer	201.200	205.200	240.650
Vergnügungssteuer	1.000	1.100	1.350
Hundesteuer	7.700	7.400	7.705
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.000	34.300	37.162
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	508.400	424.200	406.053
Gewerbesteuerumlage	23.500	24.300	21.255
Kreisumlage	443.000	460.500	402.311
Samtgemeindeumlage	576.800	503.000	425.848

Erläuterungen

zu 01: Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Vergnügungssteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 zu 02: Schlüsselzuweisung und Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 zu 17: Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
 zu 18: Gewerbesteuerumlage gem. Aufkommen
 Kreisumlage
 Samtgemeindeumlage; ab 2015 incl. Umlage Kindergarten

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	836.799,69	815.800,00	944.800,00	972.600,00	1.001.800,00	1.032.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.250,00					
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	276,00					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	409,53					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.136.735,22	815.800,00	944.800,00	972.600,00	1.001.800,00	1.032.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	293,32					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,00					
180	18. Transferaufwendungen	849.414,00	987.800,00	1.043.300,00	1.043.300,00	1.043.300,00	1.043.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	849.736,32	987.800,00	1.043.300,00	1.043.300,00	1.043.300,00	1.043.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	286.998,90	-172.000,00	-98.500,00	-70.700,00	-41.500,00	-10.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	286.998,90	-172.000,00	-98.500,00	-70.700,00	-41.500,00	-10.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	286.998,90	-172.000,00	-98.500,00	-70.700,00	-41.500,00	-10.700,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

- Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Zinsaufwendungen an Sparkassen			
Zinsaufwendungen an Banken			
Zinsaufwendungen an Sonstige			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	772,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.700,00	2.700,00	2.700,00		
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	772,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.728,03	36.000,00	82.500,00	107.800,00	132.800,00	158.000,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.728,03	36.000,00	82.500,00	107.800,00	132.800,00	158.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-28.955,12	-32.500,00	-79.000,00	-104.300,00	-132.000,00	-157.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-28.955,12	-32.500,00	-79.000,00	-104.300,00	-132.000,00	-157.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-28.955,12	-32.500,00	-79.000,00	-104.300,00	-132.000,00	-157.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktzuordnung Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Jerxheim

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 Sporthelme / 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

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.707,40	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	40.169,98	25.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	25.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.481,97	31.900,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	128.367,24	62.500,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	64.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	111.276,16	141.600,00	119.900,00	122.200,00	124.500,00	126.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.764,41	176.600,00	140.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
160	16. Abschreibungen	127.009,83	67.300,00	151.700,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	9.305,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.258,77	58.800,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.614,17	453.700,00	572.500,00	566.400,00	568.700,00	571.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-283.246,93	-391.200,00	-508.600,00	-502.500,00	-504.800,00	-506.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-281.754,46	-391.200,00	-508.600,00	-502.500,00	-504.800,00	-506.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-281.754,46	-391.200,00	-508.600,00	-502.500,00	-504.800,00	-506.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	40.169,98	25.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	25.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	43.816,97	31.900,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.994,84	57.500,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.700,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	111.276,16	141.600,00	119.900,00	122.200,00	124.500,00	126.800,00
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	112.225,47	176.600,00	140.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	9.305,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	54.210,96	58.800,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.017,59	386.400,00	420.800,00	388.100,00	390.400,00	392.700,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-166.022,75	-328.900,00	-361.600,00	-328.900,00	-331.200,00	-333.000,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.486,80	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	74.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	798.189,09	1.750.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.412,00	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	801.601,09	1.762.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.421,09	-1.762.500,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-801.443,84	-2.091.400,00	-431.600,00	-328.900,00	-331.200,00	-333.000,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-801.443,84	-2.091.400,00	-431.600,00	-328.900,00	-331.200,00	-333.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft			
Gemeinde Jerxheim			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Zentrale Immobilienwirtschaft	
Produkt	1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens und Wohnungen - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Gemeinde - Kleingartenangelegenheiten - Angelegenheiten der Gemeinde als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum - Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten 			
Ziele des Produktes			
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden			
Zielgruppen			
Mieter und Pächter / Käufer und Verkäufer / Grundstückseigentümer / Gemeindeverwaltung			
Gesetzliche Grundlage			
BGB, HK-VO, BK-VO			
Kennzahlen/Leistungen			
		Plan 2023	Plan 2022
Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtfläche, Gewerbeflächen, Anzahl Baugrundstücke, Anzahl Gebäude, Bewirtschaftungskosten			
Erläuterungen			
zu 06: Mieten- und Pachteinahmen (Verwaltungsgebäude, Kleingärten, Hort, Garage, etc.), vermischte Einnahmen, Holzverkauf zu 15: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, ab 2024 wieder Mietaufwand für Notausstieg Rathaus eingeplant zu 19: Mitgliedsbeiträge			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.707,40	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	39.692,42	21.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	44.399,82	26.100,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.366,47	93.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
160	16. Abschreibungen	14.156,90	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.748,51	105.900,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-24.348,69	-79.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.048,80					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	556,33					
240	24. außerordentliches Ergebnis	1.492,47					
250	25. Jahresergebnis	-22.856,22	-79.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-22.856,22	-79.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Versorgung mit Energie
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Elektrizitätsversorgung

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	28.609,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28.609,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	28.609,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	28.609,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	28.609,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Voraussetzungen für den Bau von Gasleitungen
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Gasversorgung

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.916,30	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.916,30	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	4.916,30	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	4.916,30	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.916,30	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5331 Wasserversorgung

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Voraussetzungen für den Bau von Trinkwasserleitungen
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Wasserversorgung

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Wasser

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

- zu 11: Konzessionsabgaben
- zu 23: Nachzahlung Vorjahr

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	12.956,22	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.956,22	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	12.956,22	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	12.956,22	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	12.956,22	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	5411	Gemeindestrassen

Leistungsbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsarbeiten

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch

- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,
- Verbesserung des Radwegeangebotes zur Sicherung der Schulwege,
- Verbesserung der Verkehrssicherheit,
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,
- Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,
- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,
- ökonomisch und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Räum- und Streudienstkosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr			

Erläuterungen

zu 07: Erstattungen von Gemeinden (Abordnung Gemeindearbeiter)
 zu 13: Beschäftigungsentgelte
 zu 14: Beihilfekasse
 zu 15: Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und Straßenausbesserungen (Treibstoff,KFZ Steuern,Schutzkleidung) , Erwerb von GWG's
 zu 19: Anteil der Gemeinde für die Straßenentwässerung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.007,89					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	37.007,89					
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	103.683,23	133.200,00	111.500,00	113.800,00	116.100,00	118.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.602,07	52.500,00	55.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
160	16. Abschreibungen	105.209,69	48.000,00	134.300,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.033,63	58.300,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.528,62	292.000,00	451.600,00	445.600,00	447.900,00	450.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-260.520,73	-292.000,00	-451.600,00	-445.600,00	-447.900,00	-450.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-260.520,73	-292.000,00	-451.600,00	-445.600,00	-447.900,00	-450.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-260.520,73	-292.000,00	-451.600,00	-445.600,00	-447.900,00	-450.200,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung / Winterdienst

Leistungsbeschreibung**STRABENREINIGUNG**

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen und anderen Verkehrsflächen, Wegen, öff. Plätzen
- Bereitstellung von Wertstoffcontainern auf öff. Flächen
- Aufstellung und Leerung von Papierkörben

WINTERDIENST

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen

Ziele des Produktes

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen
- Kosten Straßenreinigung / Winterdienst
- Attraktivität der Kommune erhöhen

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Gesetzliche Grundlage

Satzung zur Aufrechterhaltung der öff. Sicherheit und Ordnung, Nds. KomVG, Straßenreinigungssatzung

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Bürgerbeschwerden/Meldungen			
Kosten der Straßenreinigung je m ² /km ²			
Kosten Winterdienst pro km ² Räum/Streustrecke			
Kostendeckungsgrad			

Erläuterungen

zu 19: Winterdienst f. Straßen und Wege

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis						
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis						
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5452	Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603,09	11.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
160	16. Abschreibungen	4.955,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.558,75	16.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-11.558,75	-16.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-11.558,75	-16.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-11.558,75	-16.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Leistungsbeschreibung

- Unterhaltung und Ausbau von Teichen, Gräben, etc.
- Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern (Fließ- und Stillgewässern)
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Zusammenarbeit mit Wasserbehörden
- Kontrolle und Freigabe von Eisflächen auf Gewässern
- Begleitung wasserwirtschaftliche Planungen und Durchführung von Maßnahmen

Ziele des Produktes

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
- Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität
- Planmäßige Entschlammung
- Reduzierung der Unterhaltungskosten

Zielgruppen

Bürger, Gäste/Touristen

Gesetzliche Grundlage

WHG, NWG, Ratsbeschlüsse

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
m ³ Stillwasserflächen			
m ³ Fließwasserflächen			
Unterhaltungskosten gesamt			
Unterhaltungskosten Stillwasserflächen			
Kostendeckungsgrad			

Erläuterungen

zu 18: Umlagen für Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverband und eigene Anlagen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	9.305,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.305,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-9.305,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.305,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.305,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Jerxheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshäuser

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl DGH	2	2	2
Kosten je DGH			
Einnahmen je DGH			
Anzahl Vermietungen			
Verwaltungskosten			

Erläuterungen

zu 06: Benutzungsentgelte, Mieten und Pachten
zu 15: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
zu 13: Lohnkosten Reinigungspersonal

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	477,56	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	477,56	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.592,93	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.194,66	19.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
160	16. Abschreibungen	755,81	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.543,40	28.700,00	29.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-22.065,84	-24.200,00	-25.600,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-22.065,84	-24.200,00	-25.600,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-22.065,84	-24.200,00	-25.600,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft							
Gemeinde Jerxheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-421 Kauf und Rückbau von zerfallenen Gebäuden	3.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-433 Enderschließung Baugebiet Söllinger Winkel	7.587,55	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	30.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	7.587,55	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2021: Planungskosten							
INV-435 Stromleitung zum Heeseberg	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.999,55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	10.999,55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze							
Gemeinde Jerxheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-431 Sanierung Sportplatz	15.921,62	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	15.921,62	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung A-Platz Sportanlage: Belüften, Boden auffüllen, Nachsaat, Drainage, Flutlicht in 2023: Restarbeiten zum Abschluss der Baumaßnahme							
INV-436 Erwerb eines Rasenmäherroboters	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kauf nur nach Abwägung, ob der Kauf wirtschaftlicher ist als die Miete							
Summe	15.921,62	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	15.921,62	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Jerxheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTER Wert zwischen 150,00 - 1.000,00 € netto							
INV-404 Beschaffung Kleingeräte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-402 Straßengrundsanie rung	774.679,92	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	774.679,92	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anteil der Gemeinde im Rahmen des Kanalbaus der Samtgemeinde							
INV-426 Ertüchtigung Bushaltestellen Jerxheim Bahnhof	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gesamt 4 Bushaltestellen							
INV-427 Maschinen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	774.679,92	1.210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	774.679,92	1.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil B: Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind							
Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	0	
2	Gemeindearbeiter	E 3	1	1	1	0	
3	Gebäudeverwalter	450 €	1	1	1	0	Geringfügig beschäftigt
4	Reinigungskraft	E 2	1	1	1	0	Geringfügig beschäftigt

II. Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind

Kostenträger	Organisationseinheit	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
5411	Gemeindestraßen												1		1		
5731	Dorfgemeinschaftshäuser															1	2 x geringfügig beschäftigt 1x davon auf 450 €