

Samtgemeinde Heeseberg

Verwaltungsvorlage	Vorlagen-Nr.: 2022-33	
Fachbereich: Finanzen	Datum: 14.11.2022	

Tagesordnungspunkt
 Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2023, die Haushaltssatzung 2023, das Haushaltssicherungskonzept 2023, das Investitionsprogramm 2023-2026 und den Stellenplan 2023

Vorgesehene Beratungsfolge:			Beschluss ge-ändert		Abstimmungsergebnis		
Datum	Gremium	Status	Ja	Nein	Ja	Nein	Enth.
10.11.2022	Finanzausschuss	ö		x	5	0	0
22.11.2022	Samtgemeindeausschuss	nö					
13.12.2022	Samtgemeinderat	ö					

Finanzielle Auswirkungen				
Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/>	Kosten		EUR
Finanzhaushalt	<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt		
Kostenstelle	alle	Teilhaus-halt	alle	
Ansatz		EUR	verfügbar	EUR

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Samtgemeinde-bürgermeister:
 <small>Der Samtgemeindebürgermeister im Auftrag Fredrich</small>	
(Fredrich)	Ralphs

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeindeausschuss empfiehlt / der Samtgemeinderat beschließt den Haushaltsplan 2023, die Haushaltssatzung 2023, das Haushaltssicherungskonzept 2023, das Investitionsprogramm 2023-2026 und den Stellenplan 2023.

Sach- und Rechtslage:

Der Haushaltsplan 2023 liegt im Entwurf zur Beratung und Beschlussfassung vor.

-ENTWURF- HAUSHALTSPLAN 2023



Samtgemeinde
HEESEBERG



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 2
mit beglaubigtem Auszug aus der Niederschrift	3
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 - 26
Haushaltssicherungskonzept	27 – 35
Haushaltssicherungsbericht	36
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen und zu den Teilhaushalten	37 - 39
Liquiditätsplanung	40 - 41
Budgetübersicht	42
Übersicht Ergebnishaushalt	43
Übersicht Finanzhaushalt	44
Übersicht Schulden	45
Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln	46
Gesamtergebnishaushalt	47
Gesamtfinanzhaushalt	48
Teilhaushalt 11	49 – 61
Teilhaushalt 12	62 – 83
Teilhaushalt 13	84 – 99
Teilhaushalt 51	100 - 123
Investitionsplan	124 – 132
Stellenplan	133 - 139

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Heeseberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Heeseberg in seiner Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.421.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.047.500 €
Saldo	(-1.626.100 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.729.900 €
Saldo	(-611.500 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.377.000 €
Saldo	(-9.376.000 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.376.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.163.000 €
Saldo	(8.213.000 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.376.000 € 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 9.541.765 € festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe 2.243.300 € erhoben.

Davon sind gemäß § 9 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Heeseberg in der zur Zeit gültigen Fassung 100 % nach dem folgenden Umlagesatz zu erheben:
70,00 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer.

§ 6

1. Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 Euro pro Budget 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 1.400.000 Euro.

Jerxheim, den 13.12.2022
Der Samtgemeindebürgermeister

(Ralphs)

Beglaubigter Auszug nach der
Beschlussfassung am 13.12.2022

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Angaben:

Kommune:
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. 2022):
Ergebnishaushalt und -planung

**Samtgemeinde Heeseberg
3.722**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	6.172.381	4.591.900	5.421.400	5.439.400	5.436.500	5.449.500
Gesamtaufwendungen*):	7.133.585	6.582.400	7.047.500	7.359.700	7.653.000	7.870.900
Gesamtergebnis*):	-961.204	-1.990.500	-1.626.100	-1.920.300	-2.216.500	-2.421.400

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätsstand*) zum 31.12.:	4.366.348	5.864.600	7.639.100	9.732.300	12.135.100	14.813.000
investiver Kreditstand zum 31.12.:	18.151.408	19.333.564	31.172.564	30.936.564	30.600.064	29.163.564
Kreditaufnahme in lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	5.126.700	1.937.203	13.002.000 inkl. 3.626.000 € HHR	1.027.000	1.026.500	26.500
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	842.047	919.779	1.163.000	1.263.000	1.363.000	1.463.000
Neuverschuldung in lfd. Jahr:	2.894.561	3.435.455	14.776.500	3.120.200	3.429.300	2.704.400

*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Eröffnungsbilanz vom 01.01.2012*	Jahresabschluss zum 31.12.2012	Jahresabschluss zum 31.12.2013	Jahresabschluss zum 31.12.2014	Jahresabschluss zum 31.12.2015
Nettoposition gesamt*):	7.765.613,41	6.873.324,66	6.094.458,82		
Sollfehlbetrag aus kameralem/doppischem Abschluss*):	1.972.375,59				
Jahresergebnis 2012:		761.909,16			
Jahresergebnis 2013:			505.769,06		
Jahresergebnis 2014:				138.373,26	
Jahresergebnis 2015:					556.997,80

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	2021	2019/2020
	Vorjahr	2. / 3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	535.500,00 €	3.960.000

*) Einzahlungen.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	entfällt	
Hebesatz Grundsteuer B	entfällt	
Hebesatz Gewerbesteuer	entfällt	

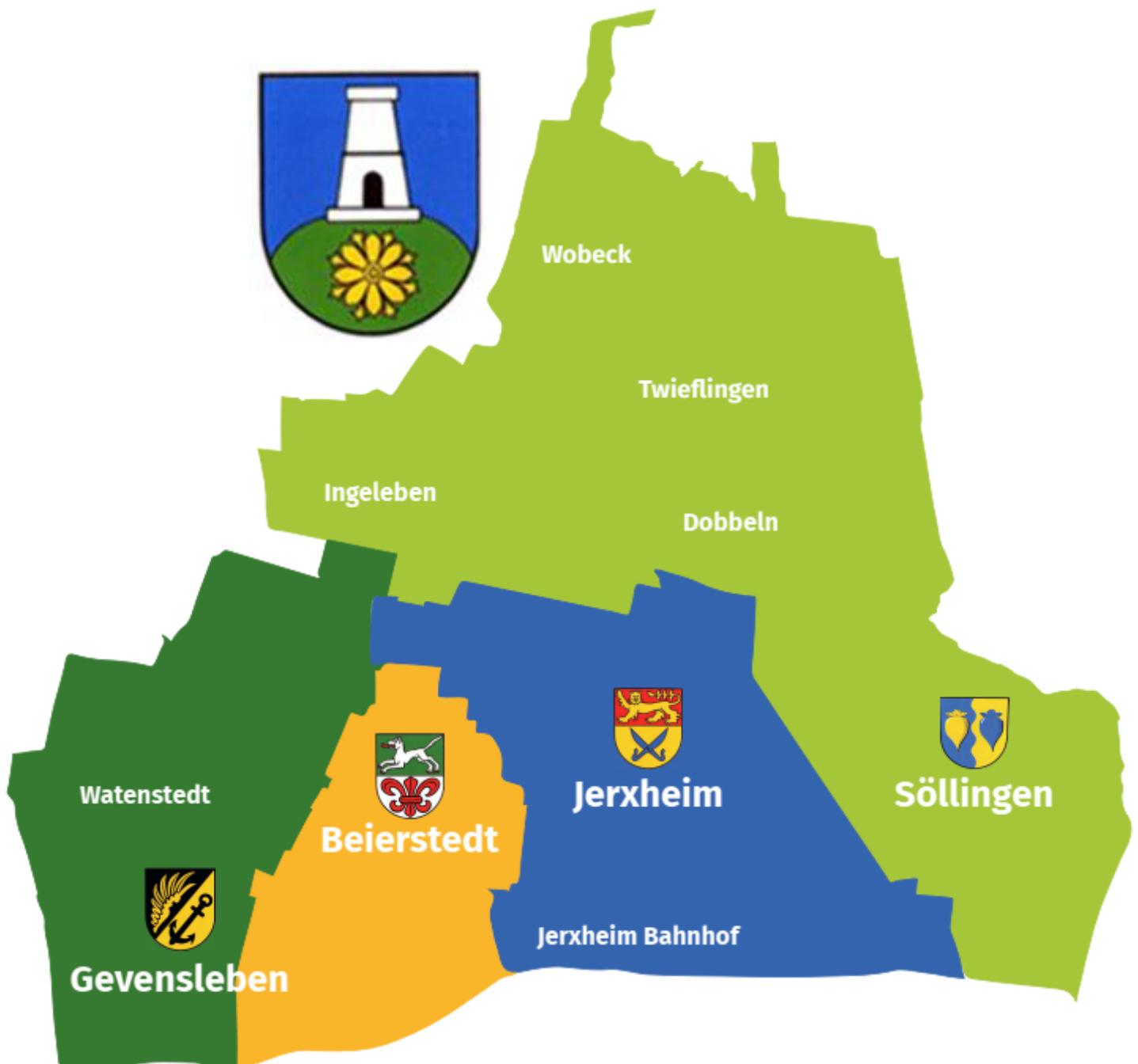
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019-2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *)	951,19	1.001,28
	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021	
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	8.375,22 €	1.436,2

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de>Statistik>Veröffentlichungen>Statistische Berichte>L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik>1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3>Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen>Öffentlicher Sektor>Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuerquote:	-	-	-	-
Allgemeine Umlagequote:	55,64	41,75	40,25	48,67
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	-	-	-	-
Personalintensität:	26,93	28,80	24,05	26,18
Abschreibungsintensität:	11,61	21,65	19,82	18,01
Zinslastquote:	5,51	5,54	3,95	6,63
Liquiditätskreditquote:	102,88	72,59	136,93	149,25
Reinvestitionsquote:	-	-	-	-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



Statistiken

LSN

Niedersachsen



LSN-Online: Tabelle Z100001G

Landesamt für Statistik Niedersachsen

Bevölkerung 1) und Katasterfläche 2) in Niedersachsen (Gebietsstand: 1.11.2021)

Stichtag: 31.12.*

Land Statistische Region* Kreis* Einheits-/Samtgemeinde* Mitgliedsgemeinde* ----- Jahr	Bevölkerung			Fläche in qkm	Ein- wohner je qkm
	Insgesamt	Männlich	Weiblich		
	1	2	3	4	5
154402 Heeseberg, SG					
2000	4541	2228	2313	81,59	55,7
2005	4346	2111	2235	81,58	53,3
2010	4106	1985	2121	81,61	50,3
2015	3956	1935	2021	81,6	48,5
2016	3876	1892	1984	81,85	47,4
2017	3813	1861	1952	81,85	46,6
2018	3776	1841	1935	81,85	46,1
2019	3713	1808	1905	81,85	45,4
2020	3705	1811	1894	81,85	45,3
2021	3685	1793	1892	-	-

Hebesätze der Realsteuern im Vergleich

Jahr	Land	Amtlicher Regional-schlüssel	Amtlicher Gemeinde-schlüssel	Gemeinde	Bevölkerung am 30.06.2021	Hebesatz		
						Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	03	031545404001	03154001	Bahrdorf	1 828	440	490	390
2021	03	031545402002	03154002	Beierstedt	356	410	410	380
2021	03	031545404004	03154004	Danndorf	2 503	440	490	390
2021	03	031545403005	03154005	Frellstedt	782	400	400	400
2021	03	031545402006	03154006	Gevensleben	624	410	410	380
2021	03	031545404007	03154007	Grafhorst	1 155	440	490	390
2021	03	031545401008	03154008	Grasleben	2 431	450	450	410
2021	03	031545404009	03154009	Groß Twülpstedt	2 700	440	490	390
2021	03	031545402012	03154012	Jerxheim	1 096	410	410	380
2021	03	031540013013	03154013	Königslutter am Elm, Stadt	15 757	500	500	380
2021	03	031540014014	03154014	Lehre	12 062	450	440	380
2021	03	031545401015	03154015	Mariental	908	450	450	410
2021	03	031545401016	03154016	Querenhorst	474	450	450	410
2021	03	031545403017	03154017	Räbke	717	400	400	400
2021	03	031545401018	03154018	Rennau	697	450	450	410
2021	03	031540019019	03154019	Schöningen, Stadt	11 134	500	512	450
2021	03	031545403021	03154021	Süplingen	1 811	400	400	400
2021	03	031545403022	03154022	Süplingenburg	644	400	400	400
2021	03	031545404024	03154024	Velpke	4 894	440	490	390
2021	03	031545403025	03154025	Warberg	822	400	400	400
2021	03	031545403026	03154026	Wolsdorf	925	400	400	400
2021	03	031545402027	03154027	Söllingen	1 610	410	410	380
2021	03	031540028028	03154028	Helmstedt, Stadt	25 390	400	410	410
2021	03	031585407027	03158027	Schöppenstedt, Stadt	5 541	425	425	429
2021	15	150850185185	15085185	Huy	7 132	400	450	400
2021	15	150835053320	15083320	Hötensleben	3 546	310	370	330
2021	15	150830415415	15083415	Oschersleben (Bode), Stadt	19 270	350	430	430

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Hebesätze der Realsteuern, Ausgabe 2021

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

Die Samtgemeinde Heeseberg mit ihren vier Mitgliedsgemeinden und 3.722 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) liegt im östlichen Niedersachsen im Landkreis Helmstedt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Land Sachsen-Anhalt.

Zur Samtgemeinde gehören die Ortschaften Beierstedt, Dobbeln, Gevensleben, Ingeleben, Jerxheim, Jerxheim-Bahnhof, Söllingen, Twieflingen, Watenstedt und Wobeck. Der Verwaltungssitz ist Jerxheim, dort befinden sich auch die Grundschule 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.

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 der demographischen Entwicklung entgegenzuwirken.

Für die Jahre 2019 und 2020 hat die Samtgemeinde Heeseberg Bedarfszuweisungen in Höhe von insgesamt 3,96 Millionen Euro und Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben (Neubau Feuerschutzzentrum) in Höhe von einer Million Euro ausgezahlt bekommen. Auch aus dem Antragsverfahren 2021 wird die Samtgemeinde Heeseberg voraussichtlich Mittel in Höhe von 1,575 Millionen Euro erhalten.

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 2022

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

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

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	4.591.900 €
ordentliche Aufwendungen	6.582.400 €
Ordentliches Ergebnis	-1.990.500 €

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267.500 €
Saldo	-984.500 €

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

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

Das Haushaltsjahr 2022 war zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushaltsplans 2022 noch nicht abgeschlossen. Ein finaler Rückblick kann daher erst im Vorbericht des Haushaltsplans 2024 erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2022 hat die Samtgemeinde Heeseberg erneut den Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt und soll weitere 1,415 Millionen Euro erhalten, von denen nach der Weiterverteilung an die Mitgliedsgemeinden rd. 480.000 Euro bei der Samtgemeinde verbleiben werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

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

Ergebnishaushalt

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

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

Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.097.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	978.200 €
Saldo	6.118.800 €

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.800,00	4.181.242,51	1.779.442,51
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	285.900,00	301.464,21	15.564,21
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022.400,00	1.025.911,15	3.511,15
6. privatrechtliche Entgelte	171.900,00	193.219,50	21.319,50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.500,00	388.807,70	58.307,70
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	175,68	-124,32
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.400,00	60.263,11	44.863,11
12. = Summe ordentliche Erträge	4.228.200,00	6.151.083,86	1.922.883,86
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.630.843,95	2.311.493,93	
14. Aufwendungen für Versorgung	30.000,00	39.894,46	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.900,00	1.117.741,75	
16. Abschreibungen	1	1.141.665,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		259.402,88	
18. Transferaufwendungen		1.271.043,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		915.299,52	

20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.056.541,68	
21. = Ordentliches Ergebnis		-905.457,82	
22. außerordentliche Erträge		0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	
24. außerordentliches Ergebnis		0,00	
25. Jahresergebnis		-905.457,82	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde durch den Rat der Samtgemeinde Heesberg am 11.02.2020 beschlossen und am 13.05.2020 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 wurde durch den Rat der Samtgemeinde Heeseberg am 25.08.2020 beschlossen und am 25.09.2020 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt genehmigt.

Das Volumen des Haushaltsplans 2020 stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	5.178.400 €
ordentliche Aufwendungen	6.142.600 €
Ordentliches Ergebnis	-964.200 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis	-964.200 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.600 €
Saldo	12.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.612.500 €
Saldo	-10.012.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.012.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	834.400 €
Saldo	9.178.100 €

Der Ergebnishaushalt wies in der Planung einen Fehlbetrag von 964.200 € aus. Das vorläufige Jahresergebnis ist jedoch weitaus positiver ausgefallen als geplant. Die (vorläufige) Ergebnisrechnung 2020 sieht wie folgt aus:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.379.900,00	7.524.365,27	4.144.465,27
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	285.900,00	291.906,73	6.006,73
4. sonstige Transfererträge			
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.029.600,00	961.930,37	-67.669,63
6. privatrechtliche Entgelte	69.500,00	179.690,49	110.190,49
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.500,00	337.867,07	-57.632,93
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400,00	947,21	547,21
9. aktivierte Eigenleistungen			
10. Bestandsveränderungen			
11. sonstige ordentliche Erträge	17.600,00	13.044,16	-4.555,84
12. = Summe ordentliche Erträge	5.178.400,00	9.309.751,30	4.131.351,30
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.569.400,00	1.630.843,95	61.443,95
14. Aufwendungen für Versorgung	27.000,00	28.152,90	1.152,90
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.500,00	935.131,73	-302.368,27
16. Abschreibungen	1.084.300,00	1.107.339,62	23.039,62
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.400,00	264.313,07	-36.086,93
18. Transferaufwendungen	772.600,00	3.376.466,84	2.603.866,84
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.400,00	958.968,20	-192.431,80
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.142.600,00	8.301.216,31	2.158.616,31
21. = Ordentliches Ergebnis	- 964.200,00	1.008.534,99	1.972.734,99
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	- 964.200,00	1.008.534,99	1.972.734,99

Das Jahresergebnis 2020 wird im Wesentlichen durch die Zahlung der in den Jahren 2019 und 2020 bewilligten Bedarfszuweisungen beeinflusst. Insgesamt wurden der Samtgemeinde Heeseberg 3.960.000 Euro zugesprochen, die im November 2020 ausgezahlt wurden. Davon wurden insgesamt 2.613.600 Euro an die Mitgliedsgemeinden weiterverteilt, so dass bei der Samtgemeinde ein Anteil in Höhe von 1.346.400 Euro verblieben ist.

Des Weiteren wurde der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 300.000 Euro und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 192.000 Euro unterschritten.

In Summe steht für das Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 1.972.734,99 Euro im Jahresergebnis.

Pandemiebedingte Mehraufwendungen halten sich bei der Samtgemeinde Heeseberg in Grenzen. Es stehen nur rd. 21.000 Euro der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in einem direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Jahresabschluss 2015

Vom 19.08.2022 bis 26.09.2022 wurde der Jahresabschluss 2015 der Samtgemeinde Heeseberg vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt geprüft.

Die Genehmigung erfolgte durch den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 26.09.2022.

Das geprüfte Jahresergebnis 2015 der Samtgemeinde Heeseberg schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 556.997,80 € ab.

Die Nettosition verringerte sich im Gegensatz zur Schlussbilanz zum 31.12.2014 um rd. 7 % auf 5.565.304,51 €.

Die Samtgemeinde Heeseberg hatte zum 31.12.2015 Schulden in Höhe von 10.574.255,28 Euro.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 stellt sich wie folgt dar:



4. Bilanz

4.1 Schlussbilanz der Samtgemeinde Heeseberg zum 31.12.2015

	AKTIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
A1.	Immaterielles Vermögen	233.841,52	213.083,40
A1.2	Lizenzen	1.325,36	843,41
A1.3	Ähnliche Rechte	19.840,34	10.015,32
A1.4	Geleistete Investitionszuw. u.-zuschüsse	212.675,82	202.224,67
A2.	Sachvermögen	16.669.977,77	18.938.229,37
A2.1	Unbebaute Grundstücke u.ä.	8.076,00	8.076,00
A2.2	Bebaute Grundstücke u.ä.	516.343,11	569.338,33
A2.3	Infrastrukturvermögen	14.183.651,60	17.298.101,66
A2.6	Maschinen und techn.Anlagen; Fahrzeuge	296.940,08	530.638,94
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.265,10	167.489,87
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.500.701,88	364.584,57
A3.	Finanzvermögen	195.639,33	455.609,91
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	119.368,67	137.224,95
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.530,00
	Sonstige privatrechtliche Forderungen		
A3.8		12.178,14	248.463,51
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	39.092,52	42.391,45
A4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	45.060,76	62.634,11
A	Bilanzsumme Aktiva	17.144.519,38	19.669.556,79
	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.	Nettoposition	5.968.729,86	5.565.304,51
P1.1	Basis-Reinvermögen		-1.968.220,42
P1.1.1	Reinvermögen	-134.218,09	-134.218,09
	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss -		
P1.1.2	Verwaltungshalt	-1.972.375,59	-1.834.002,33
P1.2	Rücklagen		
P1.3	Jahresergebnis		-1.824.675,95
P1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.267.678,15	-1.267.678,15
P1.3.2	Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufwendungen	138.373,26	-556.997,80 (-77.500,04)

	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.4	Sonderposten	9.204.628,43	9.358.200,88
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.223.864,55	8.581.370,82
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	-19.236,12	776.830,06
P2.	Schulden	8.281.914,52	10.574.255,28
P2.1	Geldschulden	8.019.654,81	10.174.177,22
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	4.704.721,97	5.634.162,48
P2.1.3	Liquiditätskredite	3.314.932,84	4.540.014,74
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.191,74	382.090,38
P2.4	Transferverbindlichkeiten	49.072,16	2.967,19
P2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	49.069,33	2.964,36
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2,83	2,83
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	12.995,81	15.020,49
P.2.5.1	Durchlaufende Posten	9.308,59	14.115,48
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.551,48	21.773,31
P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	-8.242,89	-7.657,83
P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.687,22	905,01
P3.	Rückstellungen	2.893.875,00	3.529.997,00
P3.1	Pensionsrückstellung u.ä. Verpflichtungen	2.794.911,00	3.401.795,00
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	98.964,00	128.202,00
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P	Bilanzsumme Passiva	17.144.519,38	19.669.556,79

Jerxheim, am 19.08.2022
Der Samtgemeindebürgermeister


(Ralphs)



Entwicklungen Ergebnishaushalt 2022-2025

Leistungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz

Die Kommunen (Landkreise, Einheitsgemeinden, Samtgemeinden) erhalten allgemeine Landeszuschüsse – Schlüsselzuweisungen – nach der durch das Niedersächsische Finanzausgleichsgesetz vorgegebenen Aufteilung. Ausgangspunkt bilden die Steuerverbundeinnahmen, d. h. Landesanteile am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern, Aufkommen der Landessteuer, Einnahmen des Landes aus der Spielbankabgabe, Aufkommen aus der Förderabgabe nach dem Bundesberggesetz sowie Zuweisungen im Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen, von denen insgesamt im

Rahmen der Verbundquote zur Zeit 15,5 % angerechnet werden sowie 1/3 der Einnahmen des Landes aus der Grunderwerbsteuer. Hinzu kommt die Steuerverbundabrechnung, die sich aus der Abweichung von den erwarteten zu den tatsächlichen Steuerverbundeinnahmen des Vorjahres ergibt.

Zur Ermittlungen der auf die einzelnen Kommunen entfallenden Schlüsselzuweisungen wird dem Bedarf (ausgedrückt in der Bedarfsmesszahl) die Steuerkraftmesszahl gegenüber gestellt. Die Bedarfsmesszahl ergibt sich, indem der Bedarfsansatz mit einem Grundbetrag multipliziert wird, der durch das Land Niedersachsen so festgelegt wurde, dass die Zuweisungsmasse vollständig aufgeteilt wird (Bekanntgabe immer erst im April). Die Steuerkraftmesszahlen richten sich nach dem örtlichen Aufkommen, auf das bei den Realsteuern ein landesweit einheitlicher Hebesatz angewandt wird. Im Vergleich zu den aktuellen Daten, die in den Berechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) genannt sind [nicht die Haushaltsansätze!] sowie zusätzlich der Hochrechnung aus Oktober 2022, sieht die überschlägige Einstufung für 2023 wie folgt aus:

Steuerkraftzahlen	2022 (€)	2023 (€) -Prognose-
Grundsteuer A	213.797	211.250
Grundsteuer B	279.212	280.815
Gewerbesteuer	741.856	881.719
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.360.043	1.559.486
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.260	194.457
Steuerkraftmesszahl	2.789.168	3.127.726
Bedarfsmesszahl (Einwohner x Grundbetrag)	4.583.518	4.546.870
Differenz Bedarf <-> Steuerkraft	1.794.350	1.419.143
davon 75 Prozent = Schlüsselzuweisungen	1.345.760	1.064.400

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.

Zuweisungen Übertragener Wirkungskreis

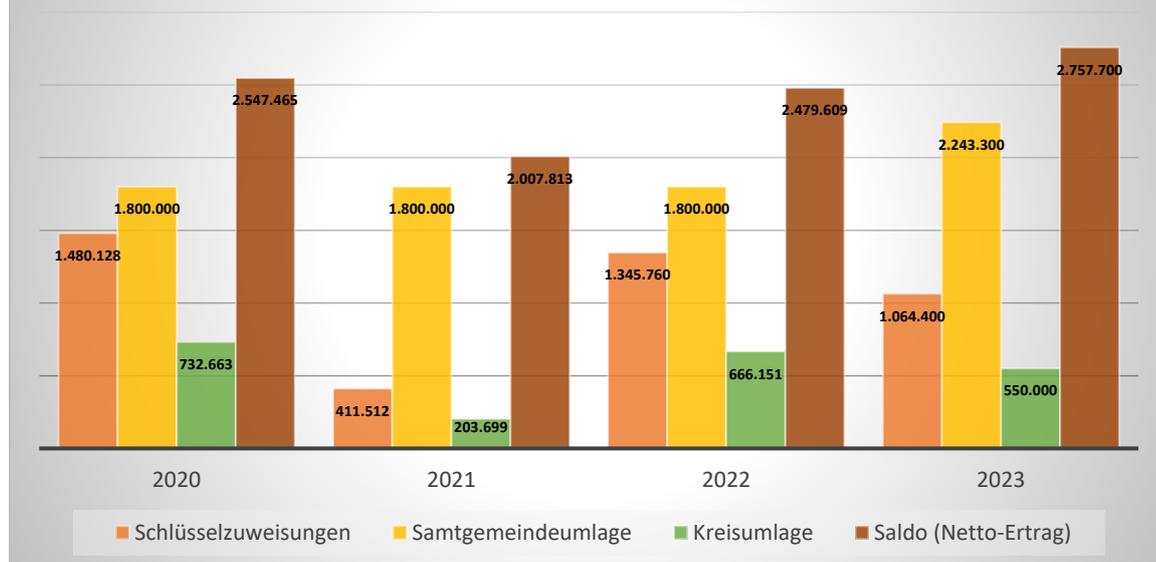
Die Zuweisungen für den Übertragenen Wirkungskreis werden in Höhe von 82.000 € veranschlagt.

Kreisumlage

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage von 364.000 € wurden die Berechnungsgrundlagen der Steuerkraftmesszahlen zugrunde gelegt.

Der Kreisumlagehebesatz ist mit 55,0 v. H. weiterhin unverändert.

Nettoertrag Zuweisungen / Umlagen



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 hat 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.

Übrige Zuwendungen

Zum 01.01.2018 wurde die Betriebsführung der Kindertagesstätten der Samtgemeinde Heeseberg im Rahmen eines Betriebsführungsvertrags an das Deutsche Rote Kreuz übertragen. Die Zuwendungen im Budget 3651 entfallen somit ab dem Haushaltsjahr 2018. Der übrige Ansatz in Höhe von 6.000 € sind die Zuwendungen aus dem Budget 2111 für die Systembetreuung und die Einführung inklusive Schule sowie 11.000 € für die Zuweisungen aus Feuerschutzsteuermitteln.

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 2022 ist mit Erträgen von 302.800 € zu rechnen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Friedhöfe	22.055	12.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Abwasser	976.479	1.001.100	964.700	1.004.700	1.009.700	1.019.700
Meldewesen	23.644	22.300	22.300	23.300	23.300	23.300
Ordnungswesen	1.208	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Feuerwehr	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bauamt	2.639	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	1.026.025	1.057.800	1.032.100	1.073.100	1.078.100	1.088.100

Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Solaranl. und Leerrohrvermietung	193.220	170.000	170.200	170.200	170.200	170.200

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

Kostenerstattungen und –umlagen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Arbeitsstunden Bauhof	123.607	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Straßenentwässerungsanteile	234.400	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Zuschüsse Asylbewerberinnen und Asylbewerber	19.478	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige Bereiche (z. B. Wahlen)	11.323	500	1.000	4.000	4.000	7.000
Summe	377.485	385.500	466.000	469.000	469.000	472.000

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es handelt sich hierbei um Zinserträge aus Stundungszinsen.

Sonstige ordentliche Erträge

sonst. Ordentliche Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Mahngebühren, Pfändungsgebühren etc.	74.563	30.800	12.000	12.000	12.000	12.000

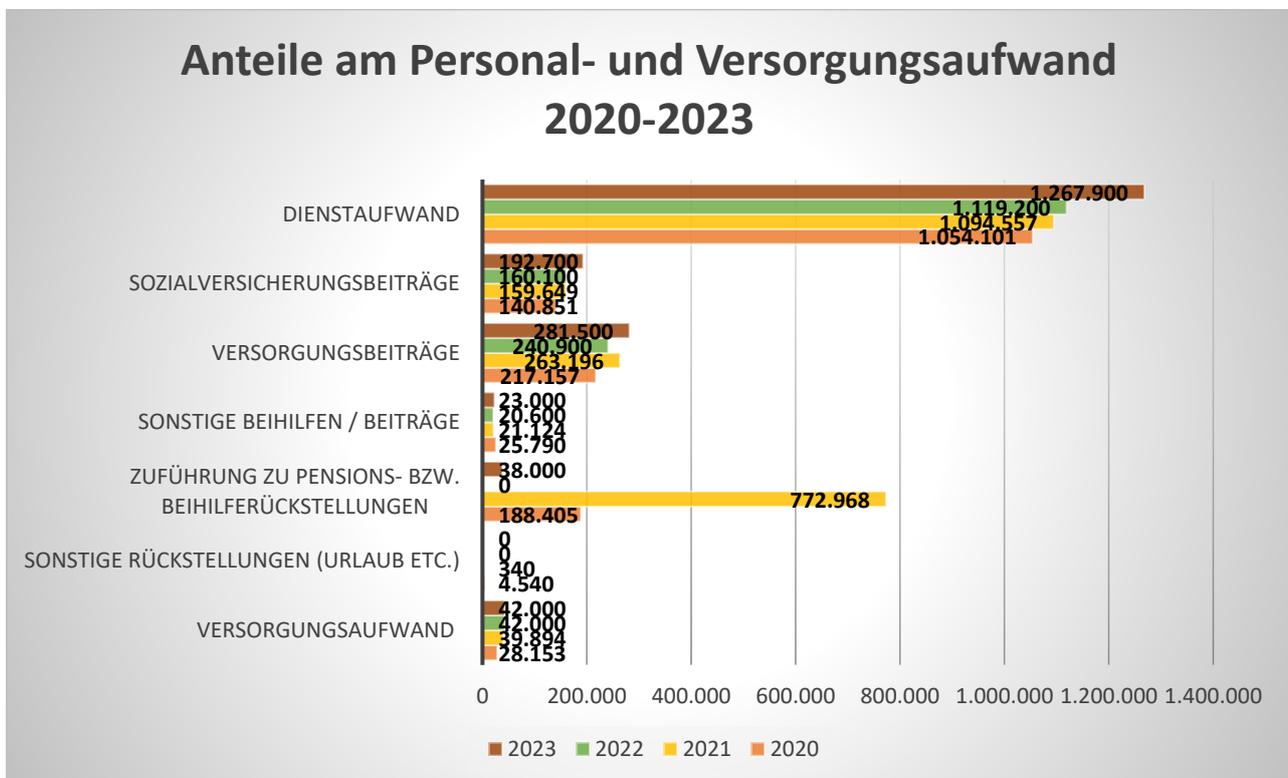
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
zahlungswirksame Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwand	2.351.728	1.582.800	1.845.100	1.833.200	1.858.000	1.878.400

Der Personal- und Versorgungsaufwand 2023 ist hochgerechnet auf der Basis

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

Der Gesamtaufwand 2023 stellt sich im Vergleich zum Ansatz 2022 und den Ergebnissen 2021 und 2020 wie folgt dar:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.184	1.315.000	1.369.900	1.413.900	1.441.700	1.474.500
- davon Bewirtschaftung der Grundstücke	193.559	180.700	229.200	229.900	230.600	234.000
- davon bauliche Unterhaltung und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	403.002	315.700	334.400	373.900	374.400	374.400
- davon Haltung und Wartung von Fahrzeugen	62.729	58.400	66.500	66.700	67.000	67.200
- davon besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	78.622	59.600	69.100	69.200	69.300	69.400
-davon Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.455	73.000	83.700	79.300	79.900	81.500
-davon Aus- und Fortbildungskosten	19.960	73.500	40.400	38.800	39.000	40.600
- davon Dienst- und Schutzkleidung u. sonst. Aufw. f. Beschäftigte	38.116	71.800	38.800	38.800	38.800	38.800
-davon Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten	247.222	340.500	282.100	281.400	306.600	331.800
- davon Mieten und Pachten; Fahrzeugleasing	108.518	141.800	235.700	235.900	236.100	236.300

Abschreibungen

Im Haushalt 2023 sind flächendeckend Abschreibungen für das Vermögen der Samtgemeinde Heeseberg in einer Gesamthöhe von 1.269.600 € ausgewiesen. Die Beträge werden durch die geplanten bzw. laufenden Investitionen in den Bereichen Abwasser, Schule und Feuerwehr im Haushaltsjahr und in den Folgejahren weiter ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen gebildeten Sonderposten aufgelöst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zinsen an Kreditmarkt	258.516	259.300	460.000	650.000	750.000	825.000
Zinsen Liquiditätskredite	887	1.000	7.500	8.500	9.500	10.000
Zinsen gesamt	259.403	260.300	467.500	658.500	759.500	835.000

Die Samtgemeinde Heeseberg ist seit Jahren gezwungen, ihre Investitionen über Kredite zu finanzieren. Insbesondere im Bereich Abwasser wurden hier wesentliche Investitionen getätigt bzw. sind noch zu tätigen. Aus den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ist jährlich mit einem negativen Finanzsaldo zu rechnen, so dass der Bedarf an Liquiditätskrediten nach wie vor gegeben ist. Soweit die Haushaltssicherung aus den vorgenommenen und noch weiterhin vorzunehmenden Strukturveränderungen greift, baut sich auch der künftige Bedarf an Liquiditätskrediten ab. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist hiermit jedoch, wie unter 4. 4. dargestellt, nicht zu rechnen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamt	1.271.043	439.900	591.200	591.300	591.400	591.500
Zuweisungen an Gemeinden (Weiterleitung der Bedarfszuw.)	1.039.500	-	-	-	-	-
Kreisumlage	203.699	364.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Entschuldungsumlage	7.160	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Zuweisungen an übrige Bereiche	1.764	67.900	27.000	27.100	27.200	27.300
Sonstige Transferaufwendungen	18.920	800	7.000	7.000	7.000	7.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

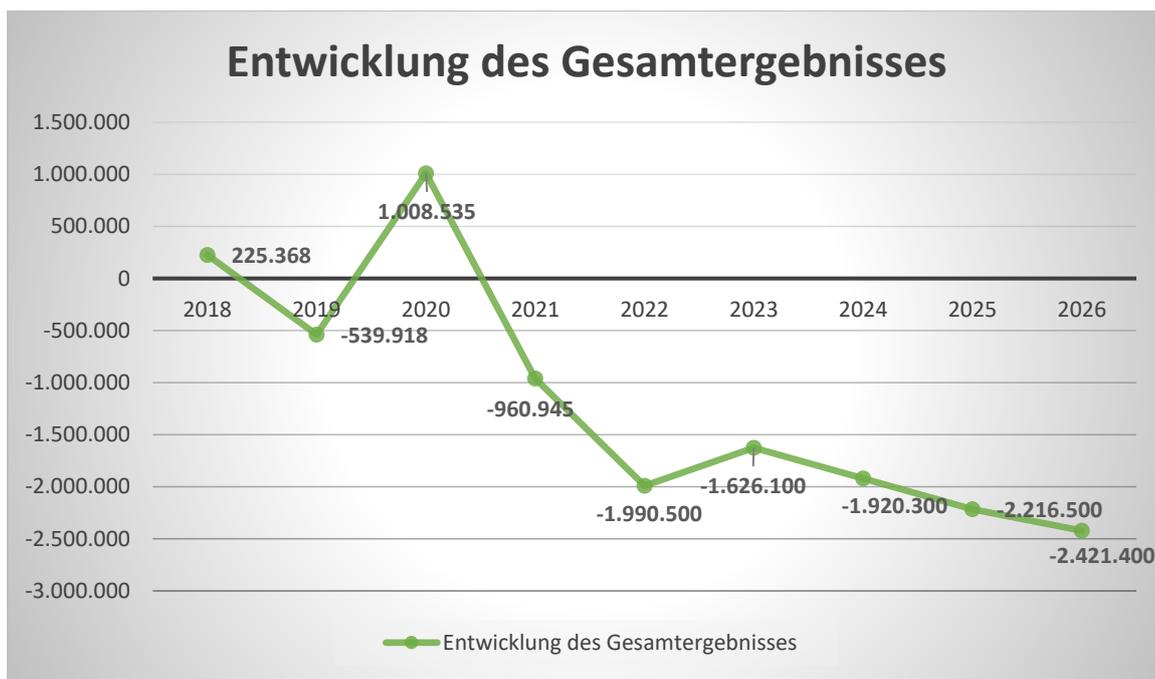
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Summe sonstige ord. Aufwendungen	916.561	1.679.500	1.504.200	1.479.400	1.532.700	1.592.000
davon Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.124	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
davon Geschäftsausgaben	229.538	262.900	348.800	270.100	272.200	273.300
davon Erstattungen Aufwendungen Dritter	614.621	1.325.500	1.072.000	1.123.000	1.174.000	1.225.000
davon ehrenamtliche Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge u. a.	65.278	77.400	44.800	72.400	72.500	79.600

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	-960.945	-1.990.500	-1.626.100	-1.920.300	-2.216.500	-2.421.400
Saldo Abschreibung/ abzügl. Auflösung SoPo, gerundet	840.202	1.015.000	966.800	1.080.300	1.166.900	1.196.700
Bereinigter Fehlbedarf/ Überschuss – gerundet:	-120.743	-975.500	-659.300	-840.000	-1.049.600	-1.224.700

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 sind Bedarfszuweisungen in Höhe von 793.00 Euro enthalten (Land Niedersachsen und Landkreis Helmstedt).



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	847.517	-984.500	-611.500	-830.200	-1.039.800	-1.214.900

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Saldo Investitionstätigkeit	-2.622.247	-3.626.000	-9.376.000	-1.027.000	-1.026.500	-26.500

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
12	1112	Versorgungsrücklage	6.500
12	1261	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	38.000
12	1261	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500
12	1261	2 HLF , für FW Nord und Süd	740.000
12	1261	Neubau Feuerwehr Nord	2.750.000
12	1261	Neubau Feuerwehr Süd	2.750.000
13	2111	Erwerb BGA	5.000
13	2111	Sanierung Schule u. Sporthalle	800.000
51	5111	Flächennutzungsplan	45.000
51	5381	Zentralisierung Abwasser	1.500.500
51	5381	Abwasser Ortsnetz Jerxheim	500.000
51	5381	Hausanschlüsse Jerxheim-Bahnhof	1.500
51	5381	Maschinen u. techn. Anlagen	5.000
51	5381	Unterinvestition zu Zentralisierung Abwasser: Schadabstellung	175.000
51	5734	Betriebs- Geschäftsausstattung u.	39.000
		GESAMT:	9.377.000

Es handelt sich ausschließlich um Maßnahmen im Bereich der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Die Maßnahmen im Bereich Abwasser stehen immer im Zusammenhang mit der Zentralisierung, d. h. die Baumaßnahme läuft bereits seit mehreren Haushaltsjahren.

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Wie aus den Ausführungen unter 4.2 bereits zu entnehmen ist, bedürfen die Haushalte für die Jahre 2022 bis 2025 einer Kreditfinanzierung.

Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung der Kredite.

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	5.126.700	3.626.000	9.376.000	1.027.000	1.026.500	26.500
Tilgung von Krediten	-842.047	-1.033.000	-1.163.000	-1.263.000	-1.363.000	-1.463.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.284.653	2.593.000	8.213.000	-236.000	-336.500	-1.436.500

Ein- und Auszahlungen gesamt

Finanzmittelveränderung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.517	-984.500	-611.500	-830.200	-1.039.800	-1.214.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.622.247	-3.626.000	-9.376.000	-1.027.000	-1.026.500	-26.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.284.653	2.593.000	8.213.000	-236.000	-336.500	-1.436.500
Finanzmittelveränderung	-2.292.532	-1.438.000	-2.017.500	-2.083.300	-2.242.300	-2.411.200

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

Haushaltssicherung

Die Samtgemeindeumlage wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2017 auf 1.800.000 Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 liegt allein das Jahresergebnis des Produkts 3651 (Kindergärten) um rd. 400.000 Euro über dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2018. Die Berechnung der Samtgemeindeumlage wurde zum Haushaltsjahr 2023 auf die gesetzlich geregelte Berechnungsweise analog zur Kreisumlage (§ 111 Abs. 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 15 NFAG) umgestellt. Der Hebesatz wurde auf 70 v. H. festgelegt, was für das Haushaltsjahr 2023 einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.243.300 Euro und somit Mehrerträgen in Höhe von 443.300 Euro entspricht.

Gesamtbewertung

Die Samtgemeinde Heeseberg ist seit dem Haushaltsjahr 2019 Bedarfswahlkommune, die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurde jedoch erst im September 2020 abgeschlossen und unterzeichnet. Insgesamt hat die Samtgemeinde Heeseberg bisher Bedarfswahlleistungen in Höhe von 3,96 Millionen Euro, von denen die Samtgemeinde einen Anteil von insgesamt 1.346.400 € einbehalten hat. Der Restbetrag in Höhe von 2.613.600 € wurde analog der aufgelaufenen Fehlbeträge an die Mitgliedsgemeinden weiterverteilt.

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

Freiwillige Aufgaben werden von der Samtgemeinde Heeseberg seit Jahren nur noch in sehr geringem Ausmaß wahrgenommen, so dass hier keine weiteren Möglichkeiten der Konsolidierung gesehen werden.

Jerxheim, im November 2022

Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrag

Samtgemeindevorsteher

-Fachbereichsleiter Finanzen-

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Heeseberg 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.

Die Ergebnisse entwickelten sich nach den Jahresrechnungen wie folgt:

Haushaltsjahr	Ergebnis in Euro
2011	-1.972.375,59
2012	-761.909,09
2013	-505.769,06
2014	138.373,26
2015	-556.997,80
2016	-148.805,62
2017	232.581,19
2018	225.367,58
2019	-539.917,75
2020	1.008.534,99
2021	-960.944,67
Nachrichtlich: Kumulierter Fehlbetrag zum 31.12.2021	-3.841.862,56

Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.421.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.047.500 €
Saldo	(-1.626.100 €)

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.729.900 €
Saldo	(-611.500 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.377.000 €
Saldo	(-9.376.000 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.376.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.163.000 €
Saldo	(8.213.000 €)

festgesetzt.

Verschuldung:

Die Samtgemeinde Heeseberg ist mit langfristigen Krediten in Höhe von 17.396.361 € (Stand zum 31.12.2022 ohne Neuaufnahme) verschuldet. Eine Neuaufnahme wird voraussichtlich in Höhe von rd. 2.000.000 Euro notwendig sein.

Der Stand des Liquiditätskredits beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 5,8 Mio. Euro.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Der planerische Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2023 mit einer Höhe von 1.626.100 € liegt unter dem geplanten Fehlbedarf des Vorjahres.

Die Samtgemeindeumlage wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2017 auf 1.800.000 Euro erhöht.

Im Haushaltsjahr 2023 liegt allein das Jahresergebnis des Produkts 3651 (Kindergärten) um rd. 400.000 Euro über dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2018. Die Berechnung der Samtgemeindeumlage wurde zum Haushaltsjahr 2023 auf die gesetzlich geregelte Berechnungsweise analog zur Kreisumlage (§ 111 Abs. 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 15 NFAG) umgestellt. Der Hebesatz wurde auf 70 v. H. festgelegt, was für das Haushaltsjahr 2023 einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.243.300 Euro und somit Mehrerträgen in Höhe von 443.300 Euro entspricht.

Das Ergebnis 2022 wird positiver ausfallen als geplant, da die Samtgemeinde Heeseberg auch im Jahr 2022 Bedarfszuweisungen vom Land Niedersachsen in Höhe von insgesamt 1.415.000 Euro erhalten hat.

Das Gebäude und Grundstück Am Thie 2 in Jerxheim soll weiterhin veräußert werden, wobei sich seit dem Haushaltsjahr 2017 kein Käufer gefunden hat.

Die Samtgemeinde Heeseberg wird auch weiterhin den Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen, da diese Maßnahme nach Ansicht des Rates und der Verwaltung die einzige Möglichkeit darstellt, den Haushalt der Samtgemeinde Heeseberg nachhaltig positiv zu beeinflussen und die aufgelaufenen Fehlbeträge sukzessive abzubauen. Im Antragsverfahren 2019 wurden der Samtgemeinde Heeseberg und den Mitgliedsgemeinden 1.790.000 Euro, der Anteil der Samtgemeinde lag bei 608.600 Euro, für den laufenden Haushalt sowie 1.000.000 Euro für den Neubau des Feuerschutzzentrums Jerxheim ausgezahlt. Aus dem Antragsverfahren 2020 erhielt die Samtgemeinde Heeseberg 2.170.000 Euro, wovon 737.800 € im Haushalt der Samtgemeinde verblieben sind. Im Haushaltsjahr 2021 kamen weitere 1.575.000 Euro dazu, der Anteil der Samtgemeinde betrug hier 535.500 Euro. Im Jahr 2022 wurde der Antrag ebenso positiv beschieden. Es flossen weitere 1.415.000 Euro als Bedarfszuweisung für die Samtgemeinde Heeseberg. Hiervon verbleiben 566.929 Euro zur Reduzierung des Fehlbetrags im Haushalt der Samtgemeinde.

Freiwillige Leistungen:

Die freiwilligen Leistungen, die einen kaum nennenswerten Umfang an den Gesamtaufwendungen ausmachen, wurden wie jedes Jahr kritisch hinterfragt. Der Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen beträgt nur **0,82 %**. Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist dem HSK als Anlage 2 angefügt.

Haushaltsausgleich und Abbau des Fehlbetrags:

Der Abbau des Fehlbetrages kann durch die weiterhin sehr geringen Erträge wenn überhaupt nur in sehr kleinen Schritten durch Einsparungen, z. B. bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durchgeführt werden. Eine bessere Finanzausstattung der Kommunen durch das Land Niedersachsen, neben der Möglichkeit der Beantragung von Bedarfszuweisungen für besonders finanzschwache Kommunen, ist die einzige Chance, einem in der Planung ausgeglichenen Haushalt wieder näher zu kommen. Die Berechnung des möglichen Haushaltsausgleichs ist als Anlage 1 beigefügt. Ein Haushaltsausgleich wäre demnach im Jahr 2244 erreicht.

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vortrag	5.832.363	7.458.463	9.378.763	11.595.263	14.016.663	14.016.663	14.016.663	14.001.663	13.986.663	13.971.663	13.956.663
Verlust neu	1.626.100	1.920.300	2.216.500	2.421.400	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamt	7.458.463	9.378.763	11.595.263	14.016.663	14.016.663	14.016.663	14.001.663	13.986.663	13.971.663	13.956.663	13.941.663

EURO	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Vortrag	13.941.663	13.926.663	13.911.663	13.896.663	13.881.663	13.866.663	13.846.663	13.826.663	13.806.663	13.786.663	13.766.663
Verlust neu	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamt	13.926.663	13.911.663	13.896.663	13.881.663	13.866.663	13.846.663	13.826.663	13.806.663	13.786.663	13.766.663	13.746.663

EURO	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Vortrag	13.746.663	13.726.663	13.706.663	13.686.663	13.666.663	13.646.663	13.616.663	13.586.663	13.556.663	13.526.663	13.496.663
Verlust neu	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamt	13.726.663	13.706.663	13.686.663	13.666.663	13.646.663	13.616.663	13.586.663	13.556.663	13.526.663	13.496.663	13.466.663

EURO	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
Vortrag	13.466.663	13.436.663	13.406.663	13.376.663	13.346.663	13.316.663	13.286.663	13.256.663	13.226.663	13.196.663	13.166.663
Verlust neu	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamt	13.436.663	13.406.663	13.376.663	13.346.663	13.316.663	13.286.663	13.256.663	13.226.663	13.196.663	13.166.663	13.136.663

EURO	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077
Vortrag	13.136.663	13.106.663	13.076.663	13.046.663	13.016.663	12.986.663	12.956.663	12.926.663	12.896.663	12.866.663	12.836.663
Verlust neu	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamt	13.106.663	13.076.663	13.046.663	13.016.663	12.986.663	12.956.663	12.926.663	12.896.663	12.866.663	12.836.663	12.806.663

EURO	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088
Vortrag	12.806.663	12.771.663	12.736.663	12.696.663	12.656.663	12.616.663	12.576.663	12.536.663	12.496.663	12.456.663	12.416.663
Verlust neu	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamt	12.771.663	12.736.663	12.696.663	12.656.663	12.616.663	12.576.663	12.536.663	12.496.663	12.456.663	12.416.663	12.376.663

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

EURO	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
Vortrag	12.376.663	12.336.663	12.296.663	12.256.663	12.216.663	12.171.663	12.126.663	12.081.663	12.036.663	11.991.663	11.946.663
Verlust neu	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamt	12.336.663	12.296.663	12.256.663	12.216.663	12.171.663	12.126.663	12.081.663	12.036.663	11.991.663	11.946.663	11.901.663

EURO	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110
Vortrag	11.901.663	11.856.663	11.811.663	11.766.663	11.721.663	11.676.663	11.626.663	11.576.663	11.526.663	11.476.663	11.426.663
Verlust neu	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	11.856.663	11.811.663	11.766.663	11.721.663	11.676.663	11.626.663	11.576.663	11.526.663	11.476.663	11.426.663	11.376.663

EURO	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121
Vortrag	11.376.663	11.326.663	11.276.663	11.226.663	11.176.663	11.126.663	11.076.663	11.026.663	10.976.663	10.926.663	10.876.663
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	11.326.663	11.276.663	11.226.663	11.176.663	11.126.663	11.076.663	11.026.663	10.976.663	10.926.663	10.876.663	10.826.663

EURO	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132
Vortrag	10.826.663	10.766.663	10.706.663	10.646.663	10.586.663	10.526.663	10.466.663	10.406.663	10.346.663	10.286.663	10.226.663
Verlust neu	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamt	10.766.663	10.706.663	10.646.663	10.586.663	10.526.663	10.466.663	10.406.663	10.346.663	10.286.663	10.226.663	10.166.663

EURO	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143
Vortrag	10.166.663	10.116.663	10.066.663	10.016.663	9.966.663	9.916.663	9.866.663	9.816.663	9.766.663	9.716.663	9.666.663
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	10.116.663	10.066.663	10.016.663	9.966.663	9.916.663	9.866.663	9.816.663	9.766.663	9.716.663	9.666.663	9.616.663

EURO	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154
Vortrag	9.616.663	9.556.663	9.496.663	9.436.663	9.376.663	9.316.663	9.256.663	9.196.663	9.136.663	9.076.663	9.016.663
Verlust neu	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamt	9.556.663	9.496.663	9.436.663	9.376.663	9.316.663	9.256.663	9.196.663	9.136.663	9.076.663	9.016.663	8.956.663

EURO	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165
Vortrag	8.956.663	8.896.663	8.836.663	8.776.663	8.716.663	8.656.663	8.596.663	8.536.663	8.476.663	8.416.663	8.356.663
Verlust neu	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamt	8.896.663	8.836.663	8.776.663	8.716.663	8.656.663	8.596.663	8.536.663	8.476.663	8.416.663	8.356.663	8.296.663

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

EURO	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176
Vortrag	8.296.663	8.226.663	8.156.663	8.086.663	8.016.663	7.946.663	7.876.663	7.806.663	7.736.663	7.666.663	7.596.663
Verlust neu	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Gesamt	8.226.663	8.156.663	8.086.663	8.016.663	7.946.663	7.876.663	7.806.663	7.736.663	7.666.663	7.596.663	7.526.663

EURO	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186
Vortrag	7.526.663	7.456.663	7.386.663	7.316.663	7.246.663	7.176.663	7.106.663	7.036.663	6.966.663	6.896.663	6.826.663
Verlust neu	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Gesamt	7.456.663	7.386.663	7.316.663	7.246.663	7.176.663	7.106.663	7.036.663	6.966.663	6.896.663	6.826.663	6.756.663

EURO	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197
Vortrag	6.756.663	6.686.663	6.606.663	6.526.663	6.446.663	6.366.663	6.286.663	6.206.663	6.126.663	6.046.663	5.966.663
Verlust neu	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamt	6.686.663	6.606.663	6.526.663	6.446.663	6.366.663	6.286.663	6.206.663	6.126.663	6.046.663	5.966.663	5.886.663

EURO	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208
Vortrag	5.886.663	5.806.663	5.726.663	5.646.663	5.566.663	5.486.663	5.406.663	5.326.663	5.246.663	5.166.663	5.086.663
Verlust neu	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamt	5.806.663	5.726.663	5.646.663	5.566.663	5.486.663	5.406.663	5.326.663	5.246.663	5.166.663	5.086.663	5.006.663

EURO	2209	2210	2211	2012	2013	2014	2015	2016	2217	2218	2219
Vortrag	5.006.663	4.926.663	4.846.663	4.746.663	4.646.663	4.526.663	4.406.663	4.286.663	4.156.663	4.026.663	3.876.663
Verlust neu	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-130.000	-130.000	-150.000	-160.000
Gesamt	4.926.663	4.846.663	4.746.663	4.646.663	4.526.663	4.406.663	4.286.663	4.156.663	4.026.663	3.876.663	3.716.663

EURO	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230
Vortrag	3.716.663	3.576.663	3.436.663	3.336.663	3.236.663	3.116.663	2.996.663	2.876.663	2.746.663	2.616.663	2.466.663
Verlust neu	-140.000	-140.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-130.000	-130.000	-150.000	-160.000
Gesamt	3.576.663	3.436.663	3.336.663	3.236.663	3.116.663	2.996.663	2.876.663	2.746.663	2.616.663	2.466.663	2.306.663

EURO	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2235	2236	2237	2236	2237
Vortrag	2.306.663	2.146.663	1.986.663	1.886.663	1.786.663	1.686.663	1.586.445	1.486.154	1.385.755	1.285.246	1.184.628
Verlust neu	-160.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.218	-100.291	-100.400	-100.509	-100.618	-100.727
Gesamt	2.146.663	1.986.663	1.886.663	1.786.663	1.686.663	1.586.445	1.486.154	1.385.755	1.285.246	1.184.628	1.083.902

EURO	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244
Vortrag	1.083.902	923.902	763.902	603.902	443.902	283.902	123.902
Verlust neu	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-123.902

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen

Gemeinde: **Samtgemeinde Heeseberg**

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	prozentualer Anteil am Ergebnis des Produkts	Haushaltsjahr							Hinweise / Bemerkungen	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Ansatz)		2023 (Ansatz)
1	Zentrale Verwaltung										
11	Innere Verwaltung										
111	Verwaltungssteuerung und -service		1.132,89	596,72	799,05	745,99	353,00	602,34	700,00	700,00	Verfüungsmittel SGBM, Ehrungen, Vermischte Aufwendungen
12	Sicherheit und Ordnung										
126	Brandschutz	1	1.602,66	1.951,53	2.139,71	2.300,60	2.726,09	2.291,08	4.971,00	4.055,00	Jugendfeuerwehr, Kameradschaftsabend u. a.
2	Schule und Kultur										
25 - 29	Kultur und Wissenschaft										
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	95	4.863,61	4.537,96	7.954,93	3.152,10	18.517,18	6.331,75	12.730,00	17.005,00	Heesebergmuseum in Watenstedt
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	1.858,00	559,60	203,28	382,00	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	Seniorenfahrten u. Mitgliedsbeitrag Förderverein Schöninger Speere
3	Soziales und Jugend										
31 - 35	Soziale Hilfen										
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35		666,10		484,10	6.933,90	3.843,00	8.645,00	30.100,00	2016 und 2018 ausgeglichen durch Erstattungen vom LK
4	Gesundheit und Sport										
42	Sportförderung										
421	Förderung des Sports	100	2.672,36	2.744,76	2.600,00	3.174,82	760,00	1.749,00	4.800,00	5.000,00	
5	Gestaltung der Umwelt										
57	Wirtschaft und Tourismus										
571	Wirtschaftsförderung	100	1.495,95	1.171,27							ab 2018: hohe Erträge durch Vermietung von Leerrohren, dadurch Überschuss
	Summe der freiwilligen Leistungen		13.625,47	12.227,94	13.696,97	10.239,61	29.340,18	14.867,17	32.846,00	57.860,00	
nachrichtlich:											
	Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres		4.594.500,85	4.867.494,90	4.566.860,65	4.835.573,07	5.687.616,31	5.813.900,00	6.582.400,00	7.047.500,00	
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen		0,30%	0,25%	0,30%	0,21%	0,52%	0,26%	0,50%	0,82%	
	Gesamte Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ - Euro -	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)					GESAMT	
						Haushalts-jahr	Plan-jahr +1	Plan-jahr +2	Plan-jahr +3	Plan-jahr +4 ²⁾		Plan-Jahr +5 ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Erträge / Einzahlungen											
1	Bedarfszuweisungen	6111	2019 ff.	FB Finanzen, Planung, Controlling								
2	Verkauf Gebäude und Grundstück Am Thie	1122	2020	FB Umwelt, Planen, Bauen		6.800	-	-	-	-	-	6.800
3	Vermietung Leerrohre an HTP	5711	2019-	FB Umwelt, Planen, Bauen		36.000	36.000	36.000	36.000			144.000
	Gesamt											
II	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
2	sonstige ordentliche Aufwendungen											
	Gesamt											
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												—

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

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

* Nicht als Ansatz im Haushaltsplan, da eine Annahme des Antrags auf Bedarfszuweisungen nicht sicher ist

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

1) ggf. vorläufige Rechnungsergebnisse angeben

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre _____ bis _____ 2022

Haushalts- jahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept - Euro -	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht - Euro -	Abweichung (+/-) - Euro -	nachrichtlich: Jahresergebnis der Ergebnis- rechnung ¹⁾ - Euro -
1	2	3	4	5

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungs- stelle (Produkt/ Konto)	Vorgesehener Umsetzungs- zeit- punkt	Umsetzung	Finanzielle Auswirkungen ¹⁾ - Euro -	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7
I	Erträge/ Einzahlungen					
1	Antrag auf Bedarfszuweisungen	6111	2019 ff.	FB Finanzen, Planung, Controlling	2.448.829	
2	Verkauf Gebäude und Grundstück Am Thie	1122	2017-	FB Umwelt, Planen, Bauen	6.800	Bisher konnte der Verkauf mangels Interessenten nicht realisiert werden.
3	Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	1261 und 5734	seit 2014	FB Ordnung / FB Umwelt, Planen, Bauen	2014: 3.290 2015: 600 2016: 600 2017: 300 2018: 8.600 2019: 450	
4	Erhöhung der Samtgemeindeumlage	6111	2023 ff.	FB Finanzen, Planung, Controlling	443.300	
Gesamt						
II	Aufwendungen/ Auszahlungen					
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2023 ff.	alle Fachbereiche	0	Kritische Prüfung aller Ansätze; durch die andauernde Pandemie den Ukrainekrieg und die dadurch entstandene Energiekrise jedoch steigende Kosten in vielen Produkten
2	sonstige ordentliche Aufwendungen		2023 ff.	alle Fachbereiche	0	Kritische Prüfung aller Ansätze; durch die andauernde Pandemie den Ukrainekrieg und die dadurch entstandene Energiekrise jedoch steigende Kosten in vielen Produkten

Haushaltssicherungsbericht **der Samtgemeinde Heeseberg 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

Sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch im Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022 hat die Samtgemeinde Heeseberg den Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt. Insgesamt flossen bisher 6.950.000 Euro an Bedarfszuweisungen, von denen 2.448.829 Euro als Anteil bei der Samtgemeinde verblieben sind.

3. Erfolgsbericht

Der Verkauf des Hauses und Grundstücks Am Thie konnte weiterhin nicht realisiert werden, da sich auch im Jahr 2022 bisher kein Kaufinteressent fand.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 655 Euro durch eine Spende für die Jugendfeuerwehr erzielt.

Eine Ergebnisprognose führt zu einem möglichen Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 300.000 Euro. Hier wurden alle bereits bekannten Aufwendungen sowie Erträge einberechnet. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde Hochrechnungen unter Zuhilfenahme der Vorjahresergebnisse durchgeführt.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

11 Innere Verwaltung

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

12 Sicherheit und Ordnung

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

21 Schulträgeraufgaben

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

25 Kultur und Wissenschaft

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

31 Soziale Hilfen

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 365 *Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 3651 Kindergärten

42 Gesundheit und Sport

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

5381 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

5411 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

5451 Straßenreinigung/Winterdienst

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511 Öff. Grün- und Landschaftsbau

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5611 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft- und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5711 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5731 Dorfgemeinschaftshäuser

5734 Bauhof

575 Tourismus

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

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

Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

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

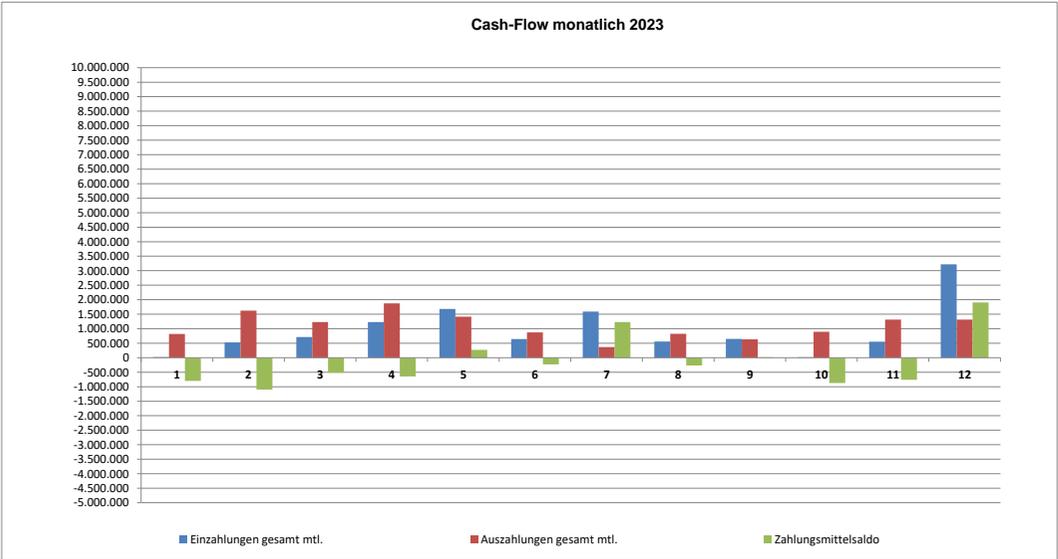
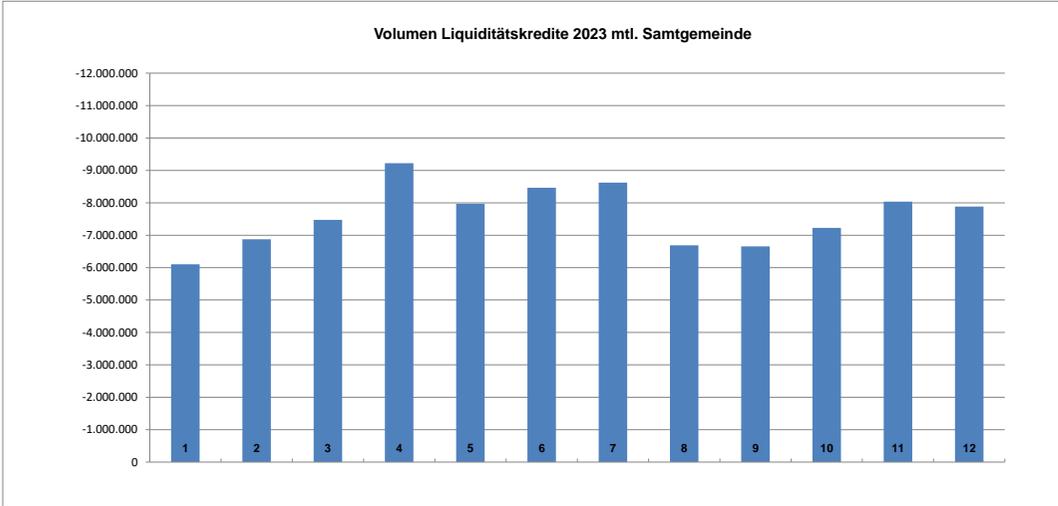
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

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

Teilhaushalt 51 Umwelt, Bauen, Planen

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

Samtgemeinde 2023		Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt	
Übertrag Konto Vormonat		-5.864.600	-6.662.420	-7.759.690	-8.275.940	-8.919.210	-8.650.480	-8.880.885	-7.653.155	-7.921.575	-7.904.925	-8.779.945	-9.541.765		
Einzahlungen	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Abweichung
Steuern / ähnl. Abgaben															
Sonst. Zuwend. u. allgem. Uml.	43.000	3.580	3.580	3.590	3.580	3.580	3.590	3.580	3.580	3.590	3.580	3.580	3.590	43.000	0
Samtgemeindeumlage	2.243.300			560.825			560.825			560.825			560.825	2.243.300	0
Schlüsselzuweisungen	1.064.400		252.000			252.400			280.000			280.000		1.064.400	0
Zuweisg. übertr. Wirkungskreis	79.500		19.800		0	22.900			19.300			17.500		79.500	0
Bedarfszuweisungen															
Sonstige Transfereinzahlungen														0	0
öffentl. Entgelte	1.032.100	8.800	245.400	7.500	8.800	245.400	8.900	7.800	245.400	3.900	4.100	245.400	700	1.032.100	0
priv. Entgelte	170.200	1.700	2.000	74.135	2.200	2.000	2.030	5.500	2.800	74.135	1.600	1.300	800	170.200	0
Kostenerst. / Umlagen	466.000	5.800	4.500	66.500	4.500	4.700	66.500	297.000	4.500	2.200	6.300	1.700	1.800	466.000	0
Zinsen / ähnl. Einzahlungen	8.100				8.100									8.100	0
Sonstige Einzahlungen	11.800	500	350	650	650	350	700	550	700	2.250	1.400	1.400	2.300	11.800	0
Zwischensumme	5.118.400	20.380,00	527.630,00	713.200,00	27.830,00	531.330,00	642.545,00	314.430,00	556.280,00	646.900,00	16.980	550.880	570.015	5.118.400	0
Einzahlungen Investätigkeit	1.000							1.000						1.000	0
Aufnahme Kredite VJ/HHR	3.626.000				1.200.000	1.150.000		1.276.000						3.626.000	0
Aufnahme Kredite lfd. Jahr	9.376.000												2.650.000	2.650.000	-6.726.000
Einzahlungen gesamt mtl.	18.121.400	20.380	527.630	713.200	1.227.830	1.681.330,00	642.545,00	1.591.430	556.280	646.900	16.980	550.880	3.220.015	11.395.400	-6.726.000
Einzahlungen fortlaufend		20.380	548.010	1.261.210	2.489.040	4.170.370	4.812.915	6.404.345	6.960.625	7.607.525	7.624.505	8.175.385	11.395.400		
Entwicklung in %		0,1%	3,0%	7,0%	13,7%	23,0%	26,6%	35,3%	38,4%	42,0%	42,1%	45,1%	62,9%		
Auszahlungen	Ansatz	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt	Abweichung
Personalkosten	1.807.100	135.000	135.000	135.000	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400	231.000	188.300	1.807.100	0
Sach und Dienstleistungen	1.359.900	97.000	100.100	104.500	121.000	102.300	85.600	79.800	98.500	104.300	136.000	166.400	164.400	1.359.900	0
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	467.500	7.800	19.500	100.650	3.700	7.600	100.650	19.500	21.500	100.650	26.000	26.500	33.450	467.500	0
Sonstige Transferzahlungen	41.200		10.300			10.300			10.300			10.300		41.200	0
davon Zuweisung a. Gem.	0													0	0
Weiterleitg. Bedarfszuw. a. Gem.	0													0	0
Defizitabdeckung Hort laufend	0													0	0
Kreisumlage	550.000		136.600			136.600			138.400			138.400		550.000	0
Sonstige Auszahlungen	1.504.200	35.000	285.600	14.000	35.000	285.600	48.000	48.000	225.600	74.700	74.700	218.500	159.500	1.504.200	0
Zwischensumme	5.729.900	274.800,00	687.100,00	354.150,00	300.100,00	682.800,00	374.650,00	287.700,00	634.700,00	420.050,00	377.100	791.100	545.650	5.729.900	0
Investitionen lfd. Jahr	9.377.000				358.000	312.500	313.800	51.000	105.000		490.800	458.400	560.500	2.650.000	6.727.000
Investitionen HHR	3.626.000	530.400	860.000	690.800	1.200.000	344.800								3.626.000	0
Tilgung	1.163.000	13.000	77.800	184.500	13.000	72.500	184.500	25.000	85.000	210.200	24.100	63.200	210.200	1.163.000	0
Auszahlungen gesamt mtl.	19.895.900	818.200	1.624.900,00	1.229.450	1.871.100	1.412.600	872.950	363.700	824.700	630.250	892.000	1.312.700	1.316.350	13.168.900	6.727.000
Auszahlungen fortlaufend		818.200	2.443.100	3.672.550	5.543.650	6.956.250	7.829.200	8.192.900	9.017.600	9.647.850	10.539.850	11.852.550	13.168.900		
Entwicklung in %		4,1%	12,3%	18,5%	27,9%	35,0%	39,4%	41,2%	45,3%	48,5%	53,0%	59,6%	66,2%		
Zahlungsmittelsaldo	-1.774.500	-797.820,00	-1.097.270,00	-516.250,00	-643.270,00	268.730,00	-230.405,00	1.227.730,00	-268.420,00	16.650,00	-875.020	-761.820	1.903.665	-1.773.500	-13.453.000
Zahlungsmittelsaldo fortlaufend		-797.820	-1.895.090	-2.411.340	-3.054.610	-2.785.890	-3.016.285	-1.788.555	-2.056.975	-2.040.325	-2.915.345	-3.677.165	-1.773.500		
Liquiditätskredit bisher		-5.864.600	-6.103.100	-6.873.525	-7.474.190	-9.224.840	-7.970.565	-8.465.385	-8.624.135	-6.689.560	-6.657.075	-7.225.875	-8.037.600		
Aufn. Liquiditätskredit lfd. Monat		238.500	770.425	600.665	1.750.650	-1.254.275	494.820	158.750	-1.934.575	-32.485	568.800	811.725	-155.500	2.017.500	-2.017.500,00
Rückz. Liquiditätskredit mtl.														0	
Saldo Änderung Liqkredite mtl.		238.500	770.425	600.665	1.750.650	-1.254.275	494.820	158.750	-1.934.575	-32.485	568.800	811.725	-155.500	2.017.500	
Saldo fortlaufend		238.500	1.008.925	1.609.590	3.360.240	2.105.965	2.600.785	2.759.535	824.960	792.475	1.361.275	2.173.000	2.017.500		
Liquiditätskredit neu		-6.103.100	-6.873.525	-7.474.190	-9.224.840	-7.970.565	-8.465.385	-8.624.135	-6.689.560	-6.657.075	-7.225.875	-8.037.600	-7.882.100	-9.541.765	
Kto Bestand Monatsende		-6.662.420	-7.759.690	-8.275.940	-8.919.210	-8.650.480	-8.880.885	-7.653.155	-7.921.575	-7.904.925	-8.779.945	-9.541.765	-7.638.100		
Ermächtigung gem. HH-Satzung 2023	9.541.765	70%	81%	87%	93%	91%	93%	80%	83%	83%	92%	100%	80%		



Budgetübersicht 2023 (§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>	100,00 €	331.800,00 €
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>12 Ordnungswesen, Bürgerdienste</i>	170.900,00 €	1.243.100,00 €
	<i>Budget FFW 1261</i>	16.500,00 €	249.300,00 €
<i>II Finanzwirtschaft</i>	<i>13 Finanzen, Kasse, Controlling</i>	3.407.300,00 €	1.052.800,00 €
	<i>Budget Schule 2111</i>	7.600,00 €	106.200,00 €
<i>III Bauverwaltung</i>	<i>51 Umwelt, Planen, Bauen</i>	175.000,00 €	218.500,00 €
	<i>Budget Abwasserbeseitigung 5381</i>	1.307.700,00 €	699.400,00 €
	<i>Budget Friedhofs- und Bestattungswesen 5531</i>	33.500,00 €	31.700,00 €
<i>Personalkosten</i>	<i>Budget PK</i>		1.845.100,00 €
		Zahlungsunwirksames Budget	
<i>Auflösung SoPo/ Abschreibungen</i>	<i>Budget AFA</i>	302.800,00 €	1.269.600,00 €
	Gesamtergebnishaushalt:	5.421.400,00 €	7.047.500,00 €

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	100	914.800	-914.700	0	0	0
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	199.900	1.800.800	-1.600.900	0	0	0
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling	3.416.800	1.669.400	1.747.400	0	0	0
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	1.804.600	2.662.500	-857.900	0	0	0
Summe	5.421.400	7.047.500	-1.626.100	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	100	876.400	-876.300	0	6.500	-6.500	0	0	0	-882.800	
Ordnungswesen, Bürgerdienste	187.400	1.657.500	-1.470.100	0	6.299.500	-6.299.500	0	0	0	-7.769.600	
Finanzen, Kaase, Controlling	3.414.700	1.613.400	1.801.300	0	805.000	-805.000	9.376.000	1.163.000	8.213.000	9.209.300	
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	1.516.200	1.582.600	-66.400	1.000	2.266.000	-2.265.000	0	0	0	-2.331.400	
Summe	5.118.400	5.729.900	-611.500	1.000	9.377.000	-9.376.000	9.376.000	1.163.000	8.213.000	-1.774.500	0

B.

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.118.400	5.729.900
Investitionstätigkeit	1.000	9.377.000
Finanzierungstätigkeit	9.376.000	1.163.000
Summe	14.495.400	16.269.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahre 2022 - 1000 Euro-	Voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.151	19.334
1.3 Liquiditätskrediten	4.366	5.865
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72	117
4. Transferverbindlichkeiten	6	85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15	1
Schulden insgesamt	22.610	25.401

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

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.188.239,73	2.649.700,00	3.430.200,00	3.404.200,00	3.404.200,00	3.404.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	301.464,21	289.900,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025.911,15	1.057.800,00	1.032.100,00	1.073.100,00	1.078.100,00	1.088.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	193.219,50	170.000,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.807,70	385.500,00	466.000,00	469.000,00	469.000,00	472.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175,68	8.200,00	8.100,00	8.100,00	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	74.563,11	30.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.172.381,08	4.591.900,00	5.421.400,00	5.439.400,00	5.436.500,00	5.449.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.311.833,93	1.540.800,00	1.803.100,00	1.788.200,00	1.810.000,00	1.828.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	39.894,46	42.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.924,39	1.315.000,00	1.369.900,00	1.413.900,00	1.441.700,00	1.474.500,00
160	16. Abschreibungen	1.141.665,97	1.304.900,00	1.269.600,00	1.383.100,00	1.469.700,00	1.499.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.402,88	260.300,00	467.500,00	658.500,00	759.500,00	835.000,00
180	18. Transferaufwendungen	1.271.043,17	439.900,00	591.200,00	591.300,00	591.400,00	591.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	916.560,95	1.679.500,00	1.504.200,00	1.479.700,00	1.532.700,00	1.592.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.133.325,75	6.582.400,00	7.047.500,00	7.359.700,00	7.653.000,00	7.870.900,00
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-960.944,67	-1.990.500,00	-1.626.100,00	-1.920.300,00	-2.216.500,00	-2.421.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-960.944,67	-1.990.500,00	-1.626.100,00	-1.920.300,00	-2.216.500,00	-2.421.400,00
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-1.824.675,95	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							
Samtgemeinde Heeseberg							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420.401,47	2.649.700,00	3.430.200,00	3.404.200,00	3.404.200,00	3.404.200,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016.450,73	1.057.800,00	1.032.100,00	1.073.100,00	1.078.100,00	1.088.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	177.412,09	170.000,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.975,55	385.500,00	466.000,00	469.000,00	469.000,00	472.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101,31	7.800,00	8.100,00	8.100,00	200,00	200,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	12.548,86	12.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.014.890,01	4.283.000,00	5.118.400,00	5.136.400,00	5.133.500,00	5.146.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Auszahlungen für aktives Personal	1.517.065,05	1.540.800,00	1.765.100,00	1.788.200,00	1.810.000,00	1.828.400,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	37.624,87	42.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	1.165.933,10	1.305.000,00	1.359.900,00	1.403.900,00	1.431.700,00	1.464.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	256.053,86	260.300,00	467.500,00	658.500,00	759.500,00	835.000,00
1500	14. Transferauszahlungen	1.271.294,63	439.900,00	591.200,00	591.300,00	591.400,00	591.500,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	919.401,12	1.679.500,00	1.504.200,00	1.479.700,00	1.532.700,00	1.592.000,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.167.372,63	5.267.500,00	5.729.900,00	5.966.600,00	6.173.300,00	6.361.400,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.517,38	-984.500,00	-611.500,00	-830.200,00	-1.039.800,00	-1.214.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.157.854,54	1.279.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	25.810,00	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	1.183.664,54	1.279.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.301,47	509.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	3.477.379,99	2.600.000,00	8.475.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.678,56	1.789.000,00	848.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.196,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.355,17	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.805.911,66	4.905.000,00	9.377.000,00	1.028.000,00	1.026.500,00	26.500,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.622.247,12	-3.626.000,00	-9.376.000,00	-1.027.000,00	-1.026.500,00	-26.500,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.774.729,74	-4.610.500,00	-9.987.500,00	-1.857.200,00	-2.066.300,00	-1.241.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.126.700,00	3.626.000,00	9.376.000,00	1.027.000,00	1.026.500,00	26.500,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	842.046,78	1.033.000,00	1.163.000,00	1.263.000,00	1.363.000,00	1.463.000,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.284.653,22	2.593.000,00	8.213.000,00	-236.000,00	-336.500,00	-1.436.500,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Zelle 33 und 36)	2.509.923,48	-2.017.500,00	-1.774.500,00	-2.093.200,00	-2.402.800,00	-2.677.900,00
4000	39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.595.643,32	0,00	0,00	-2.913.700,00	0,00	0,00
4100	40. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.	-6.286.385,81	-5.757.100,00	-7.774.600,00	-9.549.100,00	-14.556.000,00	-16.958.800,00
4200	41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.179.894,01	-7.774.600,00	-9.549.100,00	-14.556.000,00	-16.958.800,00	-19.636.700,00

Haushaltsplan 2023

Produktzuordnung Innere Dienste, Personal		
Samtgemeinde Heeseberg		
Fachbereich	I	Allgemeine Verwaltung
Tellhaushalt	11	Innere Dienste, Personal
Zugeordnete Produktbereiche		
Produktbereich:		
11 Innere Verwaltung		
Produkt:		
1111 Gemeindeorgane		
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung		
1116 Personalrat		
1211 Statistik und Wahlen		
Verantwortliche Person		
Frau Jura		
Auftragsgrundlage		
Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung		
Haushaltsvermerke		
Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.		
Budgetierungsbestimmungen		
Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Samtgemeinde Heeseberg

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	248,00	200,00	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	53,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,42	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	14.300,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.888,38	19.200,00	100,00	3.100,00	3.100,00	6.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.225.103,58	454.600,00	540.600,00	509.200,00	515.600,00	519.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	39.894,46	42.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.018,86	310.700,00	240.200,00	266.800,00	293.500,00	322.500,00
160	16. Abschreibungen	847,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.262,41	90.000,00	91.600,00	97.100,00	100.100,00	109.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.126,42	897.700,00	914.800,00	918.500,00	957.600,00	1.002.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.527.238,04	-878.500,00	-914.700,00	-915.400,00	-954.500,00	-996.000,00
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	-1.527.238,04	-878.500,00	-914.700,00	-915.400,00	-954.500,00	-996.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-664,15	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.527.902,19	-883.500,00	-915.700,00	-916.400,00	-955.500,00	-997.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Samtgemeinde Heeseberg

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	248,00	200,00	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	53,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
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	6.461,96	200,00	100,00	3.100,00	3.100,00	6.100,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	436.126,80	454.600,00	502.600,00	509.200,00	515.600,00	519.800,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	37.624,87	42.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	195.025,40	310.700,00	240.200,00	266.800,00	293.500,00	322.500,00
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	87.068,75	90.000,00	91.600,00	97.100,00	100.100,00	109.400,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.845,82	897.300,00	876.400,00	918.100,00	957.200,00	1.001.700,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-749.383,86	-897.100,00	-876.300,00	-915.000,00	-954.100,00	-995.600,00
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	5.196,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	5.196,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.196,47	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-754.580,33	-903.600,00	-882.800,00	-921.500,00	-960.600,00	-1.002.100,00
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)	-754.580,33	-903.600,00	-882.800,00	-921.500,00	-960.600,00	-1.002.100,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1111 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung**BÜRGERMEISTER**

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN

- Interkommunale Beziehungen

Ziele des Produktes**BÜRGERMEISTER**

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN

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

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Gemeinderäte, Ausschussmitglieder, Partnerkommunen

Gesetzliche Grundlage

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

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Heeseberg

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	90.171,35	93.100,00	93.000,00	94.000,00	95.100,00	96.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299,66	6.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.815,00	14.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.286,01	114.400,00	110.700,00	111.700,00	112.800,00	113.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-108.286,01	-114.400,00	-110.700,00	-111.700,00	-112.800,00	-113.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-108.286,01	-114.400,00	-110.700,00	-111.700,00	-112.800,00	-113.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,85					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,85					
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-106.450,16	-114.400,00	-110.700,00	-111.700,00	-112.800,00	-113.800,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung**PERSONALSERVICE**

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

ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

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

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

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

Ziele des Produktes**PERSONALSERVICE**

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen Personalkapazität
- Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen

ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

- Optimierung von Entscheidungsfindung und Umsetzung von gemeindlichen Interessen und Rechten

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Beschäftigten der Kommune	29	28	27
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl der Abrechnungsfälle			

Erläuterungen

zu 13: Beschäftigungsentgelte

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Heeseberg

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	248,00	200,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	53,90		100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,42					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	14.300,00	19.000,00				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.728,32	19.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.086.320,40	313.100,00	396.600,00	363.600,00	368.400,00	371.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	39.894,46	42.000,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.570,89	44.200,00	25.500,00	26.600,00	27.800,00	28.900,00
160	16. Abschreibungen	453,28					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.934,57	68.400,00	75.400,00	77.900,00	80.700,00	83.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.173,60	467.700,00	539.500,00	513.100,00	524.900,00	533.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.190.445,28	-448.500,00	-539.400,00	-513.000,00	-524.800,00	-533.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.190.445,28	-448.500,00	-539.400,00	-513.000,00	-524.800,00	-533.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.192.945,28	-453.500,00	-540.400,00	-514.000,00	-525.800,00	-534.200,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

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

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

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

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Beschäftigten der Kommune	29	28	27
Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	5	7	5
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl Gleichstellungsfragen	1	1	1

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

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	43.488,75	43.300,00	45.300,00	45.800,00	46.200,00	46.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.628,31	256.800,00	209.500,00	235.000,00	260.500,00	286.000,00
160	16. Abschreibungen	393,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.510,89	300.500,00	255.200,00	281.200,00	307.100,00	332.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-215.510,89	-300.500,00	-255.200,00	-281.200,00	-307.100,00	-332.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-215.510,89	-300.500,00	-255.200,00	-281.200,00	-307.100,00	-332.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-215.510,89	-300.500,00	-255.200,00	-281.200,00	-307.100,00	-332.900,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1116 Personalrat			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1116	Personalrat	
Leistungsbeschreibung			
- Interessenvertretung aller Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber (personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Stellenbedarfsplanung, Personaleinsatz und -beschaffung, Arbeitssicherheit)			
Ziele des Produktes			
- Rechte Beschäftigter wahren und verbessern			
- Betriebsklima und -gemeinschaft fördern			
- Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten fördern			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Gesetzliche Grundlage			
Gesetze und Verordnungen Arbeitsrecht / Tarifliche Bestimmungen / Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Sitzungen	1		2
Anzahl Personalvertretung	5	5	9
Anzahl PR Sitzungen	4	6	5
Erläuterungen			
zu 15: Aus- und Fortbildungskosten			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalrat

Samtgemeinde Heeseberg

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		400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis		-400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen		-400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen
- Gültigkeit der Wahl

Zielgruppen

Einwohner, Wähler, Statistisches Landesamt

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Wahlen	1	1	2
Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl			3.151
Anzahl Wahlberechtigte Landtagswahl		3.001	
Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl			3.052
Anzahl Wahlberechtigte Europawahl			
Anzahl Wahlberechtigte Jugendratswahl	416		
Wahlbeteiligung Kommunalwahl			64 %
Wahlbeteiligung Landtagswahl		58%	
Wahlbeteiligung Bundestagswahl			71%
Wahlbeteiligung Europawahl			
Wahlbeteiligung Jugendratswahl			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Heeseberg

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	6.160,06			3.000,00	3.000,00	6.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.160,06			3.000,00	3.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.123,08	5.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	2.800,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512,84	6.800,00	1.000,00	4.000,00	4.200,00	11.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.155,92	14.700,00	7.300,00	10.400,00	10.700,00	20.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-12.995,86	-14.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.700,00	-14.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-12.995,86	-14.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.700,00	-14.000,00
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	-12.995,86	-14.700,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.700,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktzuordnung Ordnungswesen, Bürgerdienste

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	I	Allgemeine Verwaltung
Tellhaushalt	12	Ordnungswesen, Bürgerdienste

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

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

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2411 Schülerbeförderung
 2431 Sonstige schulische Aufgaben
 2441 Kreisschulbaukasse

Produktbereich:

25 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produkte:

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3651 Kindergärten
 3662 Kinderspielplätze

Verantwortliche Person

Frau Jura

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Samtgemeinde Heeseberg

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	58.350,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.923,09	1.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.738,61	31.200,00	31.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	47.578,00	24.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.478,37	70.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-68,10	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	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	161.261,80	138.400,00	199.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	135.468,69	132.300,00	165.100,00	168.100,00	170.300,00	172.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.141,97	317.800,00	386.100,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00
160	16. Abschreibungen	76.488,84	183.400,00	143.300,00	166.800,00	195.400,00	178.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.814,43	4.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	596.817,05	1.362.400,00	1.095.800,00	1.145.800,00	1.195.800,00	1.245.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.730,98	2.000.200,00	1.800.800,00	1.877.500,00	1.958.300,00	1.993.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-850.469,18	-1.861.800,00	-1.600.900,00	-1.676.600,00	-1.757.400,00	-1.792.300,00
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	-850.469,18	-1.861.800,00	-1.600.900,00	-1.676.600,00	-1.757.400,00	-1.792.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,45	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472,45	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-850.941,63	-1.863.800,00	-1.608.900,00	-1.684.600,00	-1.765.400,00	-1.800.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste							
Samtgemeinde Heeseberg							
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	290.512,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.919,18	31.200,00	31.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	21.768,00	24.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.478,37	70.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.716,75	137.100,00	187.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	135.313,65	132.300,00	165.100,00	168.100,00	170.300,00	172.400,00
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	218.374,62	317.800,00	386.100,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	2.214,63	4.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	600.240,19	1.362.400,00	1.095.800,00	1.145.800,00	1.195.800,00	1.245.800,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956.143,09	1.816.800,00	1.657.500,00	1.710.700,00	1.762.900,00	1.815.000,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-599.426,34	-1.679.700,00	-1.470.100,00	-1.522.300,00	-1.574.500,00	-1.626.600,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.003.564,05	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	25.810,00	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	1.029.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	1.631.469,55	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.609,80	743.500,00	799.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.756.079,35	743.500,00	6.299.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-726.705,30	-743.500,00	-6.299.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.326.131,64	-2.423.200,00	-7.769.600,00	-1.532.300,00	-1.584.500,00	-1.636.600,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-1.326.131,64	-2.423.200,00	-7.769.600,00	-1.532.300,00	-1.584.500,00	-1.636.600,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

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

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Jagd- und Fischereiangelegenheiten	3	3	2
Anzahl Maßnahmen der Gefahrenabwehr	3	1	1
Anzahl Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	3	3	0
Anzahl Gewerbemeldungen	70	75	62
Anzahl Umzüge	20	6	0
Anzahl Gaststättenanzeigen	15	10	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Heeseberg

Schadensbeseitigung/ Zahlungsverpflichtung des Ordnungsamtes

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Heeseberg

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	1.207,50	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-68,10					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-51,45					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.087,95	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	58.694,30	56.100,00	66.800,00	67.600,00	68.300,00	69.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00	6.100,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
160	16. Abschreibungen	206,26					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,60	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.156,16	63.400,00	75.500,00	76.500,00	77.200,00	77.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-60.068,21	-59.500,00	-71.400,00	-72.400,00	-73.100,00	-73.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-60.068,21	-59.500,00	-71.400,00	-72.400,00	-73.100,00	-73.800,00
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	-60.068,21	-59.500,00	-71.400,00	-72.400,00	-73.100,00	-73.800,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1222 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungswesen
Produkt	1222	Einwohnermeldewesen

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

alle Einwohner der Gemeinden
Auskunftsbegehrende

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz per 31.12.	3.772	3.900	3.920
Anzahl der der ausgestellten Personal- und Kinderausweise sowie Reisepässe	500	590	574
Anzahl der Führungszeugnisse	150	200	140
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen+Auskünfte Gewereregister	500	600	553
Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte	250	250	210

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Heeseberg

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	23.643,68	22.300,00	22.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.643,68	22.300,00	22.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	40.551,01	41.400,00	43.800,00	45.400,00	46.200,00	47.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,40	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.876,79	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.534,20	58.400,00	60.300,00	61.900,00	62.700,00	63.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-29.890,52	-36.100,00	-38.000,00	-38.600,00	-39.400,00	-40.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-29.890,52	-36.100,00	-38.000,00	-38.600,00	-39.400,00	-40.300,00
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	-29.890,52	-36.100,00	-38.000,00	-38.600,00	-39.400,00	-40.300,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1223 Personenstandswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungswesen
Produkt	1223	Personenstandswesen

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

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

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl herkömmliche Trauungen	90	110	127
Anzahl Ambietetrauungen	0	0	0
Anzahl Geburten	0	0	0
Anzahl Sterbefälle	30	30	28
Anzahl Kirchengesetz	60	100	144
Eheschließungen Jerxheim Trauzimmer	0	0	0

Erläuterungen

zu 19: Kostenerstattung an Schöningen für IKZ

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen

Samtgemeinde Heeseberg

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	15.949,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.949,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-15.949,31	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-15.949,31	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-15.949,31	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesens und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

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

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Brandeinsätze je SG	50	50	63
Anzahl Aktive	180	180	178
Anzahl Atemschutzgeräteträger	55	55	59
Fehlalarm BMA	3	3	3

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Heeseberg

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	37.731,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.923,09	1.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	25.810,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	74.464,36	17.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	36.223,38	34.800,00	43.500,00	43.900,00	44.400,00	44.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.045,06	244.200,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
160	16. Abschreibungen	73.033,93	183.400,00	141.700,00	165.200,00	193.800,00	176.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.269,58	52.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.571,95	514.900,00	434.500,00	458.400,00	487.500,00	470.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-229.107,59	-497.100,00	-405.500,00	-429.400,00	-458.500,00	-441.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-229.107,59	-497.100,00	-405.500,00	-429.400,00	-458.500,00	-441.700,00
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	-229.107,59	-497.100,00	-405.500,00	-429.400,00	-458.500,00	-441.700,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 2411 Schülerbeförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung

Erläuterungen

zu 15: Schülerbeförderung, Anteil an den Badefahrten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

Samtgemeinde Heeseberg

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	1.960,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.960,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.960,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.960,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-1.960,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	2441	Kreisschulbaukasse	
Leistungsbeschreibung			
- Sicherstellung des Bestandes der Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen Kreisschulbaukasse des Landkreises Helmstedt			
Gesetzliche Grundlage			
NSchG			
Kennzahlen/Leistungen		Plan 2023	Plan 2022
Beitrag Gemeinde in die Kreisschulbaukasse			Ist 2021
Beitrag je Schüler			
Erläuterungen			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Heeseberg

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	1.194,88		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.194,88		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.194,88		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.194,88		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.194,88		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
Produkt	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - 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			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Seniorenfahrten	2	0	0
Summer der Zuschüsse für Vereine			
Erläuterungen			
zu 6: Einnahmen Seniorenfahrten zu 18: Ferienpass, Seniorenfahrten, div.			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Samtgemeinde Heeseberg

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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	50,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-50,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-50,00	-1.000,00	-1.000,00	-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	-50,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Obdachlose, Aussiedler, Flüchtlinge

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Personen in der Notunterkunft	60	51	23
Anzahl der Wohnungen	22	20	11
Anzahl Nationalitäten	5	5	4

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Heeseberg

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	14.412,82					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.478,37	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	33.891,19	70.000,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal			11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.502,00	60.800,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.764,43	800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.309,93	5.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.576,36	67.200,00	198.100,00	198.300,00	198.500,00	198.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-10.685,17	2.800,00	-78.000,00	-78.200,00	-78.400,00	-78.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-10.685,17	2.800,00	-78.000,00	-78.200,00	-78.400,00	-78.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,28	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295,28	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-10.980,45	800,00	-86.000,00	-86.200,00	-86.400,00	-86.500,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 3651 Kindergärten			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3651	Kindergärten	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzl. Anspruchs auf Betreuung - Bereitstellung von Personal - Absicherung der Verwaltungstätigkeiten 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzl. Anspruchs auf Betreuung - Bereitstellung von Personal - Absicherung der Verwaltungstätigkeiten 			
Zielgruppen			
Bürger, Eltern, Kinder			
Gesetzliche Grundlage			
KJHG, Eltern, Kinder			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Kindertageseinrichtungen			
Anzahl der betreuenden Kinder			
Anzahl Betreuungspersonal			
Anzahl der Krippenkinder			
Durchschnittliche Kosten			
Erläuterungen			
Übertragung ans DRK zu 19: voraussichtlicher Verlustausgleich			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten

Samtgemeinde Heeseberg

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	6.206,62					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-112,57					
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.768,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	312,57					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28.174,62	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,51		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	16. Abschreibungen	2.053,77		500,00	500,00	500,00	500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	525.235,84	1.267.300,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529.738,12	1.267.300,00	1.002.300,00	1.052.300,00	1.102.300,00	1.152.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-501.563,50	-1.245.400,00	-980.400,00	-1.030.400,00	-1.080.400,00	-1.130.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-501.563,50	-1.245.400,00	-980.400,00	-1.030.400,00	-1.080.400,00	-1.130.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,17					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177,17					
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-501.740,67	-1.245.400,00	-980.400,00	-1.030.400,00	-1.080.400,00	-1.130.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktzuordnung Finanzen, Kasse, Controlling

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	II	Finanzen
Tellhaushalt	13	Finanzen, Kasse, Controlling

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2111 Grundschule

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

1113 Finanzverwaltung

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3625 Jugendarbeit

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Herr Fredrich

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Samtgemeinde Heeseberg

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	4.129.641,02	2.612.500,00	3.393.200,00	3.393.200,00	3.393.200,00	3.393.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	196,63	200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.587,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	117,36	8.200,00	8.100,00	8.100,00	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	57.284,80	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.191.893,62	2.634.300,00	3.416.800,00	3.416.800,00	3.408.900,00	3.408.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	389.971,00	406.500,00	454.400,00	459.800,00	465.500,00	470.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.089,91	96.700,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
160	16. Abschreibungen	31.129,49	49.000,00	56.000,00	63.000,00	73.000,00	73.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.402,88	260.300,00	467.500,00	658.500,00	759.500,00	835.000,00
180	18. Transferaufwendungen	1.252.107,74	392.200,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.579,32	17.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.056.280,34	1.222.500,00	1.669.400,00	1.872.800,00	1.989.500,00	2.070.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	2.135.613,28	1.411.800,00	1.747.400,00	1.544.000,00	1.419.400,00	1.338.800,00
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	2.135.613,28	1.411.800,00	1.747.400,00	1.544.000,00	1.419.400,00	1.338.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.838,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.292,91	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.152.906,19	1.386.800,00	1.722.400,00	1.519.000,00	1.394.400,00	1.313.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Samtgemeinde Heeseberg

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	4.129.641,02	2.612.500,00	3.393.200,00	3.393.200,00	3.393.200,00	3.393.200,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.587,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101,31	7.800,00	8.100,00	8.100,00	200,00	200,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	12.510,11	12.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.074,10	2.634.100,00	3.414.700,00	3.414.700,00	3.406.800,00	3.406.800,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	389.998,85	406.500,00	454.400,00	459.800,00	465.500,00	470.600,00
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	88.302,65	96.700,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	256.053,86	260.300,00	467.500,00	658.500,00	759.500,00	835.000,00
1500	14. Transferauszahlungen	1.251.959,00	392.200,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	33.516,55	17.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019.830,91	1.173.500,00	1.613.400,00	1.809.800,00	1.916.500,00	1.997.100,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.126.243,19	1.460.600,00	1.801.300,00	1.604.900,00	1.490.300,00	1.409.700,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	44.017,08	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	1.052.925,65	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.548,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.219.829,58	805.000,00	805.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.175.812,50	-805.000,00	-805.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	950.430,69	655.600,00	996.300,00	1.599.900,00	1.485.300,00	1.404.700,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.126.700,00	3.626.000,00	9.376.000,00	1.027.000,00	1.026.500,00	26.500,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	842.046,78	1.033.000,00	1.163.000,00	1.263.000,00	1.363.000,00	1.463.000,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.284.653,22	2.593.000,00	8.213.000,00	-236.000,00	-336.500,00	-1.436.500,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.235.083,91	3.248.600,00	9.209.300,00	1.363.900,00	1.148.800,00	-31.800,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1113 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung**HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG**

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

KASSE

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

VOLLSTRECKUNG

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

STEUERN

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

ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN

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

- PROJEKT DOPPIK

- Einführung Doppik (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

PROJEKT DOPPIK

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

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Statistiken	16	16	16
Anzahl Mahnungen	950	633	933
Anzahl Vollstreckungen	300	294	298
Anzahl Verwahrgelassaktivitäten			

Haushaltsplan 2023

Produkt 1113 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

Anzahl Berichte/Auswertungen			
Anzahl Kredite	71	69	67
Anzahl Steuerpflichtige	2.860	2.867	2.836

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

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	117,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	57.133,80	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	57.251,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	273.004,92	282.500,00	331.200,00	334.700,00	339.000,00	342.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,45	3.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
160	16. Abschreibungen	291,92					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.747,16	14.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.337,45	300.200,00	354.300,00	357.800,00	362.100,00	366.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-239.086,29	-288.200,00	-342.300,00	-345.800,00	-350.100,00	-354.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-239.086,29	-288.200,00	-342.300,00	-345.800,00	-350.100,00	-354.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.131,48					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.131,48					
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-212.954,81	-288.200,00	-342.300,00	-345.800,00	-350.100,00	-354.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 2111 Grundschule			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	2111	Grundschule	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Schulgebäude - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes - Bereitstellung des Hausmeisters, der Sekretärinnen - Mitarbeit bei der konzeptionellen Arbeit zur Schulentwicklung - Schülerverkehr - Mittagsverpflegung - Sicherstellung des Sportunterrichts, Bereitstellung der Einrichtung und der Geräte 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler aus dem Einzugsgebiet - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots für alle Grundschüler - Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen - Sicherstellung des Sportbetriebes - Versorgung der Schüler mit einer warmen Mahlzeit 			
Zielgruppen			
Bürger, Eltern, Lehrer, Kinder, Schüler			
Gesetzliche Grundlage			
Nds. Schulgesetz			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Schüler	112	117	112
Anzahl Einschüler	26	25	29
Summe Schulkosten			
Auslastungsgrad Turnhalle durch den Schulsport	12 Schul-Std.	14 Schul-Std	14 Schul-Std.
Erläuterungen			
zu 02: Zusatzleistung vom Land für die Systembetreuung in Schulen zu 06: Miete für Photovoltaikanlage und Nutzungsentgelt Turnhalle zu 13: Beschäftigungsentgelte zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Versicherung, etc.), Erwerb von GWG's Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel einschl. PC-Material Kosten für den Schwimmunterricht, Unterhaltung der Sportplatzanlage, IKZ Digitalisierung Schule zu 18: Klassenfahrtzuschuss zu 19: Geschäftsausgaben - u .a. Telefongebühren			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschule							
Samtgemeinde Heeseberg							
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	5.321,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	196,63	200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.587,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,21					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.171,44	7.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	116.966,08	124.000,00	123.200,00	125.100,00	126.500,00	127.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.796,46	92.900,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
160	16. Abschreibungen	30.776,57	49.000,00	56.000,00	63.000,00	73.000,00	73.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.832,16	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.371,27	271.000,00	285.400,00	294.300,00	305.700,00	306.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-238.199,83	-263.200,00	-275.900,00	-284.800,00	-296.200,00	-297.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-238.199,83	-263.200,00	-275.900,00	-284.800,00	-296.200,00	-297.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.838,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.838,57	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-247.038,40	-288.200,00	-300.900,00	-309.800,00	-321.200,00	-322.400,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 3625 Jugendarbeit			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	3625	Jugendarbeit	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger - außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit und Angebote für Kinder und Jugendliche - Bereitstellung der Einrichtung - Bereitstellung von Personal und Sachmitteln - Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendmaßnahmen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz - Förderung geschlechtsspezifischer Identität - Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung - Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung 			
Zielgruppen			
Kinder und Jugendliche			
Gesetzliche Grundlage			
KJHG			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Veranstaltungen			
Erläuterungen			
zu 19: Zuschüsse			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Jugendarbeit

Samtgemeinde Heeseberg

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		15.000,00				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		15.000,00				
210	21. Ordentliches Ergebnis		-15.000,00				
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-15.000,00				
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		-15.000,00				

Haushaltsplan 2023

Produkt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Sportvereine, Bürger

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschlüsse

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Sportvereine	10	10	10
Zuschüsse an Sportvereine	3	2	2

Erläuterungen

zu 15: Bustransfer Heeseberglauf
zu 18: Zuschüsse

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Samtgemeinde Heeseberg

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		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.748,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.748,74	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.748,74	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.748,74	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.748,74	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der Zahlungen nach FAG Niedersachsen

Ziele des Produktes

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	79.500	79.300	79.496
Entschuldungsumlage	7.200	7.000	7.160
Samtgemeindeumlage (hier Ertrag)	2.243.300	1.800.000	1.800.000
Kreisumlage	550.000	364.000	203.699
Schlüsselzuweisungen	1.064.400	727.000	411.512
Bedarfszuweisungen	---	---	1.575.000 / 535.500

Erläuterungen

zu 02: Schlüsselzuweisung und Zuweisung übertr. Wirkungskreis, Samtgemeindeumlage

zu 18: Kreisumlage, Entschuldungsumlage

Haushaltsplan 2023

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

Samtgemeinde Heeseberg

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	4.124.320,02	2.606.500,00	3.387.200,00	3.387.200,00	3.387.200,00	3.387.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	151,00		200,00	200,00	200,00	200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.124.471,02	2.606.500,00	3.387.400,00	3.387.400,00	3.387.400,00	3.387.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	61,00					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.250.359,00	371.200,00	557.200,00	557.200,00	557.200,00	557.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.420,00	371.200,00	557.200,00	557.200,00	557.200,00	557.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	2.874.051,02	2.235.300,00	2.830.200,00	2.830.200,00	2.830.200,00	2.830.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	2.874.051,02	2.235.300,00	2.830.200,00	2.830.200,00	2.830.200,00	2.830.200,00
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	2.874.051,02	2.235.300,00	2.830.200,00	2.830.200,00	2.830.200,00	2.830.200,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

- Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Zinsaufwendungen an Investitionskrediten	460.000	259.300	258.516
Zinsaufwendungen an Liquiditätskrediten	7.500	1.000	887
Zinserträge	7.900	8.000	

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

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		8.000,00	7.900,00	7.900,00		
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		8.000,00	7.900,00	7.900,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.402,88	260.300,00	467.500,00	658.500,00	759.500,00	835.000,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.402,88	260.300,00	467.500,00	658.500,00	759.500,00	835.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-259.402,88	-252.300,00	-459.600,00	-650.600,00	-759.500,00	-835.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-259.402,88	-252.300,00	-459.600,00	-650.600,00	-759.500,00	-835.000,00
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	-259.402,88	-252.300,00	-459.600,00	-650.600,00	-759.500,00	-835.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktzuordnung Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	III	Bauen
Tellhaushalt	51	Umwelt, Planen, Bauen

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkte:

1122 Gebäude und Liegenschaften

Produktbereich:

25 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4241 Sportplätze

4242 Sportheime / Sporthallen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5112 Dorferneuerung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt:

5411 Gemeindestraßen

5451 Straßenreinigung

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

5511 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau

5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

5711 Wirtschaftsförderung

5731 Dorfgemeinschaftshaus/ Mehrzweckhaus

5734 Bauhof

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Verantwortliche Person

Herr Kaminsky

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Bauen

Haushaltsplan 2023

Produktzuordnung Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsplanvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	290.344,49	288.400,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.172,54	1.026.600,00	1.000.700,00	1.040.700,00	1.045.700,00	1.055.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.103,06	315.000,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.798.337,28	1.800.000,00	1.804.600,00	1.818.600,00	1.823.600,00	1.833.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	561.290,66	547.400,00	643.000,00	651.100,00	658.600,00	665.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.673,65	589.800,00	636.200,00	653.400,00	654.500,00	658.300,00
160	16. Abschreibungen	1.033.200,53	1.072.100,00	1.069.900,00	1.152.900,00	1.200.900,00	1.247.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	17.121,00	43.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198.902,17	209.300,00	295.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.517.188,01	2.462.000,00	2.662.500,00	2.690.900,00	2.747.600,00	2.805.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-718.850,73	-662.000,00	-857.900,00	-872.300,00	-924.000,00	-971.900,00
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	-718.850,73	-662.000,00	-857.900,00	-872.300,00	-924.000,00	-971.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.776,52	95.500,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.932,83	63.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.156,31	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-735.007,04	-630.000,00	-823.900,00	-838.300,00	-890.000,00	-937.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

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	26.000,00	26.000,00	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	991.531,55	1.026.600,00	1.000.700,00	1.040.700,00	1.045.700,00	1.055.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	154.002,59	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.103,06	315.000,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.637,20	1.511.600,00	1.516.200,00	1.530.200,00	1.535.200,00	1.545.200,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	555.625,75	547.400,00	643.000,00	651.100,00	658.600,00	665.600,00
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	664.230,43	579.800,00	626.200,00	643.400,00	644.500,00	648.300,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	17.121,00	43.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	198.575,63	209.300,00	295.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.552,81	1.379.900,00	1.582.600,00	1.528.000,00	1.536.700,00	1.547.600,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.084,39	131.700,00	-66.400,00	2.200,00	-1.500,00	-2.400,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.273,41	1.279.000,00	1.000,00	1.000,00	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	110.273,41	1.279.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.301,47	509.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	792.984,79	1.800.000,00	2.175.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.520,00	1.040.500,00	44.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	824.806,26	3.350.000,00	2.266.000,00	1.006.500,00	1.005.000,00	5.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.532,85	-2.071.000,00	-2.265.000,00	-1.005.500,00	-1.005.000,00	-5.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-644.448,46	-1.939.300,00	-2.331.400,00	-1.003.300,00	-1.006.500,00	-7.400,00
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)	-644.448,46	-1.939.300,00	-2.331.400,00	-1.003.300,00	-1.006.500,00	-7.400,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft			
Samtgemeinde Heeseberg			
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	Ist 2021
Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtfläche, Gewerbeflächen, Anzahl Baugrundstücke, Anzahl Gebäude, Bewirtschaftungskosten			
Erläuterungen			
zu 15:Betriebskosten Am Thie 2			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

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	6.192,63	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.192,63	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal			44.100,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.984,92	36.200,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
160	16. Abschreibungen	24.682,34	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	703,84					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.371,10	60.900,00	118.500,00	118.900,00	119.300,00	119.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-46.178,47	-54.700,00	-112.300,00	-112.700,00	-113.100,00	-113.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-46.178,47	-54.700,00	-112.300,00	-112.700,00	-113.100,00	-113.500,00
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	-46.178,47	-54.700,00	-112.300,00	-112.700,00	-113.100,00	-113.500,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Historische Dokumente und Gegenstände sichern, bewahren, sammeln und erschließen - Leitung des Heimatmuseums - Sicherstellung der Öffnungszeiten - Restaurierung, Konservierung, Präparation und sachgemäßes Deponieren - Organisation temporärer Ausstellungen verschiedener regionaler Künstler 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Identifikation mit der Region - Pflege und Weiterentwicklung bestehender Ausstellung - Bildungs- und Informationsangebot an die Öffentlichkeit - Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen - Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Samtgemeinde 			
Zielgruppen			
Einwohner, Künstler, Touristen/Gäste, Kinder und Jugendliche, Förderverein Heeseberg Museum			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Öffnungstage	37	36	38
Anzahl kultureller Veranstaltungen	3	3	3
Erläuterungen			
zu 13: Beschäftigungsentgelte			
zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Versicherung, etc.)			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Samtgemeinde Heeseberg

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	1.500,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.500,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.829,41	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335,22	11.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	17.200,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.164,63	14.100,00	17.900,00	17.900,00	18.100,00	20.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-6.664,63	-14.100,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.100,00	-20.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.664,63	-14.100,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.100,00	-20.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.664,63	-14.100,00	-27.900,00	-27.900,00	-28.100,00	-30.800,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 4241 Sportplätze			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4241	Sportplätze	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstellung von Belegungsplänen - Vorbereitung und Abschluss von Nutzungsverträgen - Zusammenarbeit mit Sportvereinen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten - Ausweitung des Freizeitangebotes 			
Zielgruppen			
Sportvereine, Bürger			
Gesetzliche Grundlage			
Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Mitglieder			
Anzahl Sportvereine			
Gesamtnutzungszeit der Sportstätten			
Anzahl Sportstätten			
Nutzungsstunden durch Vereine			
Sportflächen in m ²			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze

Samtgemeinde Heeseberg

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	167,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-167,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-167,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-167,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4242	Sportheime/ Sporthallen	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstellung von Belegungsplänen - Vorbereitung und Abschluss von Nutzungsverträgen - Zusammenarbeit mit Sportvereinen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten - Ausweitung des Freizeitangebotes 			
Zielgruppen			
Sportvereine, Bürger			
Gesetzliche Grundlage			
Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Mitglieder			
Anzahl der Sportvereine			
Gesamtnutzungszeit der Sportstätten			
Anzahl städt. Sportstätten			
Nutzungsstunden durch Vereine			
Sportfläche in m ²			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen

Samtgemeinde Heeseberg

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	3.103,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.103,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.103,88	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.103,88	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.103,88	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Ämter, Investoren

Gesetzliche Grundlage

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Kommunales Investitionsvolumen			
Anzahl Flächennutzungspläne			
Bauleitplanung (Prüfung Vorkaufsrechte - Anzahl)			
Prozentualer Anteil überplanter Bebauungsflächen in m ² zum Zielansatz			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Heeseberg

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	2.639,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.639,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	178.659,14	165.400,00	171.300,00	172.900,00	175.000,00	176.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,70	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
160	16. Abschreibungen	650,64					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,25	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.384,73	172.300,00	177.400,00	179.000,00	181.100,00	182.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-185.745,73	-159.300,00	-174.400,00	-176.000,00	-178.100,00	-179.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-185.745,73	-159.300,00	-174.400,00	-176.000,00	-178.100,00	-179.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.650,60					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.650,60					
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-180.095,13	-159.300,00	-174.400,00	-176.000,00	-178.100,00	-179.900,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Kanälen und Entwässerungseinrichtungen für Brauchwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung - Instandhaltung, Wartung und Neuanschaffung der Anlagen - Kanal- und Gullyreinigung - Gebührenabwicklung 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung öff. Straßen und Plätze von Niederschlagswasser - Einhaltung der Einleitungswerte - Erhöhung des Kostendeckungsgrades 			
Zielgruppen			
NKAG			
Gesetzliche Grundlage			
NKAG			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Jährliche Afa Kanäle			
Jährliche Afa Anlagen			
Gesamtgebührenaufkommen			
Investitionsvolumen			
Erläuterungen			
zu 05: Abwassergebühren, Einnahmen aus der Behandlung von Abwasser zu 06: Überlassung Leerrohre zu 07: Anteile der Gemeinden für die Straßenentwässerung zu 13: Beschäftigungsentgelte zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Versicherung, etc.), Entgelte für Nutzung u. Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienst- u. Schutzkleidung Aus- und Fortbildungskosten, Kosten für die Kalkulation/Fortschreibung Anlageverm. COMUNA, Abwasserabgaben zu 16: ab 2020 Zentralisierung Abwasserbeseitigung zu 19: Gerichts- u. ähnl. Kosten, Telefongebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge DWA zu 27: interne Leistungsverrechnung (verrechnete Arbeitsstunden Bauhof)			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Heeseberg

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	279.213,65	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	976.478,54	1.001.100,00	964.700,00	1.004.700,00	1.009.700,00	1.019.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.400,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.117,19					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.600.209,38	1.626.300,00	1.589.900,00	1.629.900,00	1.634.900,00	1.644.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	146.131,95	151.200,00	177.000,00	179.000,00	180.700,00	182.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.116,47	422.200,00	406.600,00	454.600,00	454.600,00	454.600,00
160	16. Abschreibungen	960.540,55	1.021.200,00	998.100,00	1.081.100,00	1.129.100,00	1.176.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.994,90	205.500,00	292.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.855.783,87	1.800.100,00	1.874.500,00	1.927.500,00	1.977.200,00	2.025.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-255.574,49	-173.800,00	-284.600,00	-297.600,00	-342.300,00	-381.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-255.574,49	-173.800,00	-284.600,00	-297.600,00	-342.300,00	-381.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.389,57	8.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.389,57	-8.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-300.964,06	-182.300,00	-326.600,00	-339.600,00	-384.300,00	-423.000,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Bürger, Hinterbliebene

Gesetzliche Grundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Trauerhallen	5	5	5
Anzahl Friedhöfe	5	5	5
Anzahl Grabstätten	1.110	1.080	1.057
zu bewirtschaftende Fläche je Friedhof			
Sterbefälle	30	30	28
Unterhaltungskosten je Friedhof			
Kosten je Grabstätte			
Anzahl Nutzung der Trauerhallen			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

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	22.055,00	12.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,50		500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	600,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.251,50	12.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	19.379,83	20.000,00	20.700,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.853,72	30.600,00	31.600,00	27.600,00	28.600,00	29.600,00
160	16. Abschreibungen	3.955,48	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.236,41		100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.425,44	66.600,00	70.400,00	66.900,00	68.300,00	69.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-51.173,94	-54.100,00	-36.900,00	-33.400,00	-34.800,00	-36.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-51.173,94	-54.100,00	-36.900,00	-33.400,00	-34.800,00	-36.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.543,26	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.543,26	-55.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-99.717,20	-109.100,00	-111.900,00	-108.400,00	-109.800,00	-111.300,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Gemeinschaftsinitiativen, Förderprogramme EU, Bund, Land

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Investoren	2	2	1
Anzahl Unternehmensansiedelungen			
Arbeitslosenquote	4,9	5,1	5,3
Anzahl Investitionsanfragen	7	5	3
Anzahl Unternehmensanmeldungen	35	30	28
Anzahl Unternehmensabmeldungen	14	16	18
Anzahl Unternehmen	430	420	407

Erläuterungen

zu 020: Geopark Zuwendung

zu 060: Erträge aus Leerrohrüberlassung HTP

zu 180: Betreuungskosten Förderprogramme, Geopark nur bei 100% Förderung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Heeseberg

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		26.000,00	26.000,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.938,21					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.938,21	62.000,00	62.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.717,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,86	5.900,00	32.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
160	16. Abschreibungen	15.220,90					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	17.121,00	43.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.908,76	55.100,00	55.500,00	30.000,00	30.400,00	30.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	1.029,45	6.900,00	6.500,00	6.000,00	5.600,00	5.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	1.029,45	6.900,00	6.500,00	6.000,00	5.600,00	5.200,00
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	1.029,45	6.900,00	6.500,00	6.000,00	5.600,00	5.200,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5734 Bauhof

Samtgemeinde Heeseberg

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

Erläuterungen

zu 07: Kostenerstattungen für Bauhofleistungen von Mitgliedsgemeinden

zu 13: Beschäftigungsentgelte

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

zu 19: Beitrag Kommunalen Schadensausgleich, Geschäftsausgaben

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Bauhof

Samtgemeinde Heeseberg

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	123.606,56	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	123.606,56	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	209.573,33	202.200,00	220.500,00	223.900,00	226.400,00	228.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.385,29	78.800,00	97.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
160	16. Abschreibungen	24.163,92	6.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.141,31	288.800,00	344.200,00	346.600,00	349.100,00	351.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-170.534,75	-208.800,00	-234.200,00	-236.600,00	-239.100,00	-241.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-170.534,75	-208.800,00	-234.200,00	-236.600,00	-239.100,00	-241.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.125,92	95.500,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.125,92	95.500,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-98.408,83	-113.300,00	-73.200,00	-75.600,00	-78.100,00	-80.500,00

Haushaltsplan 2023

Produkt 5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	5751	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro	
Leistungsbeschreibung			
- Förderung des Tourismus - Bereitstellung und Versand von Informationsmaterial			
Ziele des Produktes			
- Stärkung des Tourismus - Förderung von touristischen Einrichtungen - Erhalt von touristischen Zielorten in der Natur (Landschafts- und Naturschutzgebiet Heeseberg, Salzwiesen, etc.)			
Zielgruppen			
Bürger, Investoren, Unternehmen, Touristen/Gäste			
Gesetzliche Grundlage			
Freiwillige Verwaltungsaufgabe			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl touristische Besuche ca. 1.200			
Anzahl touristischer Ziele 7	9	8	8
(Heeseberg, Großes Bruch-Radwegenetz, Radweg Berlin-Hamel, Heesebergmuseum,			
Salzwiesen, Ausgrabungsstätte Hünenburg,etc) Wohnmobilstellplatz			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Samtgemeinde Heeseberg

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	715,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	715,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-715,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-715,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-715,20	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft							
Samtgemeinde Heeseberg							
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-079 Neubau Rathaus	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
Summe	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Heeseberg

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-007 Erwerb Maschinen und technische Anlagen 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Hilfeleistungssatz Jerxheim (2007)							
INV-008 Fahrzeuge 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.045,75 79.045,75	730.000,00 730.000,00	740.000,00 740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> NEUANSATZ aus 2020: 2 HLF Nord / Süd							
INV-045 Bau Feuerschutzzentrum 1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 25. Baumaßnahmen	630.573,02 1.000.000,00 1.630.573,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
INV-071 Erwerb Grundstück Watenstedt/ Neubau FW 2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2600 25. Baumaßnahmen	42.572,39 42.000,00 572,39	0,00 0,00 0,00	2.750.000,00 0,00 2.750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
INV-072 Erwerb Grundstück Ingeleben/Neubau FW 2600 25. Baumaßnahmen	324,14 324,14	0,00 0,00	2.750.000,00 2.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-076 Hygienezelt AT- und PSA Träger 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-080 Wettkampfbahn Feuerwehr 1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.564,05 3.564,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierung durch Spenden							
INV-082 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	21.500,00 21.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> vier Ex-geschützte Funkgeräte für HLFs (13.000,00 €) Ersatzbeschaffung Hochleistungslüfter HLF Jerxheim (3.500,00 €) Einsatztablets für HLFs (5.000,00 €)							
Summe	752.515,30	743.500,00	6.299.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	752.515,30	743.500,00	6.299.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 2111 Grundschule							
Samtgemeinde Heeseberg							
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-010 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.307,84	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.307,84	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-038 Sanierung Schulhof Grundschule	215.307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	215.307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-058 Umsetzung Brandschutzkonzept Schule	823.128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	823.128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-070 Energetische Sanierung Sporthalle Schule	13.949,07	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	13.949,07	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-074 Digitalisierung	159.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.219.829,58	805.000,00	805.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	1.219.829,58	805.000,00	805.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze							
Samtgemeinde Heeseberg							
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-073 Sportanlage Laufbahn	10.463,08	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.463,08	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.463,08	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	10.463,08	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Heeseberg

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-083 Flächennutzungsplan	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für F-Plan							
Summe	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Samtgemeinde Heeseberg							
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-020 Abwasser Ortsnetz Jerxheim Ort	430.477,15	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	447.677,65	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
INV-023 Hausanschlüsse Söllingen	13.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	13.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-026 Zentralisierung der Abwasserbeseitigung	306.040,24	500.000,00	1.500.500,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	315.673,85	500.000,00	1.500.500,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
INV-026A Unterbereich Schadabstellung INV-026	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-044 Hausanschlüsse RW Jerxheim- Bahnhof	0,00	150.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
INV-069 Maschinen und techn.Anlagen	0,00	6.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Summe	750.014,89	1.156.500,00	2.181.000,00	0,00	1.005.500,00	1.005.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	750.014,89	1.156.500,00	2.181.000,00	0,00	1.005.500,00	1.005.000,00	5.000,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

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-068 Grundsanierung Friedhofshalle Jerxheim	16.135,79	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	16.135,79	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	16.135,79	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	16.135,79	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Heeseberg							
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-078 Radweg Jerxherim Bahnhof - Dedeleben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahme wird nur bei 100 prozentiger Förderung umgesetzt							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2023

Investitionen Produkt 5734 Bauhof							
Samtgemeinde Heeseberg							
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-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.520,00 9.520,00	9.000,00 9.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen,Aufsitzmäher, Schlegelmäher, Schredder,Rüttelplatte							
INV-029 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Säulen Hebebühne für Rasenmäher							
INV-063 PKW Anhänger 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> PKW Anhänger Abroll-Container Kipper & Absetzer							
Summe	9.520,00	34.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	9.520,00	34.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLENPLAN 2023



Entwurf Stellenplan 2023

Der Stellenplan 2023 wurde in jeder einzelnen Position geprüft und angepasst. Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 36 Stellen ausgewiesen, für den Beamtenbereich 7 und für den Beschäftigtenbereich 29 Stellen. Somit wird im Stellenplan 2023 eine Stelle mehr ausgewiesen.

Erläuterungen

Teil A: Beamte:

Hier werden insgesamt 7 Planstellen wie im Vorjahr ausgewiesen. Eine A-12-Stelle wird für den Gemeindedirektor der Gemeinde Söllingen vorgehalten. Eine A-12-Stelle wird vorbehaltlich der Neubewertung des allgemeinen Vertreters des Samtgemeindebürgermeisters geplant, dadurch fällt diese im Bereich A11 weg. Bei den Beamten ist durch Beförderungen 1 Stelle von A10 nach A11 verschoben.

Teil B: Beschäftigte:

Hier werden mit 29 Planstellen eine Planstelle mehr als im Vorjahr ausgewiesen. Diese Stelle wird als Stabsstelle nach E10 geführt.

Eine E5-Stelle wird für die Auszubildende vorgehalten, eine weitere E5-Stelle wird der Flüchtlingsbetreuung zugeordnet.

Eine E3-Stelle bleibt unbesetzt.

Nachwuchskräfte:

Im Ausbildungsbereich kommt eine Stelle im Bereich Abwassertechnik hinzu.

Der Samtgemeinderat wird gebeten, den vorliegenden Stellenplanentwurf 2023 als Anlage zum Haushaltsplan im Rahmen des Beschlusses über den Haushaltsplan 2023 festzustellen.

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Lfd.-Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	mit Beamten 6	mit Beschäftigten 7	nicht besetzt 8	9
	Beamte auf Zeit (§§ 1 u. 3 NKBesVO)							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	mtl. DAE
	Laufbahngruppe 2 (§ 15 (4) NBesG)							
	Laufbahngruppe 2 (§ 15 (3) NBesG)							
2	SG-Oberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	0	0	k.w. ab 05/2024
3	SG- Amtsrat/rätin	A 12	2	1	1	0	0	vorbehaltlich Bewertung Vertreter SGB
4	SG Amtmann / -frau	A 11	3	4	4	0	0	
5	SG Oberinspektor/in	A 10	0	0	0	0	0	
	insgesamt		7	7	7	0	0	

Entwurf Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Stabstelle	E10	1	0	0	1	
2	Techniker/in	E 9b	1	1	1	0	
3	Sachbearbeiter/in	E 9a	4	4	4	0	2 x Teilzeit, 2 Vollzeit
4	Sachbearbeiter/in	E 8	4	4	4	0	4 x Teilzeit
5	Ver- und Entsorger	E 8	1	1	1	0	
6	Leiter Bauhof	E 8	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter/in	E 7	0	1	1	0	
8	Ver- und Entsorger	E 7	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/in	E 5	2	1	1	0	1 x Teilzeit/ Azubi
10	Flüchtlingsbetreuerin	E 5	1	0	0	0	
11	Schulsekretärin	E 5	1	1	1	0	1 x Teilzeit
12	Gemeindearbeiter/in	E 4	3	3	3	0	1 Stelle zum 01.11.2021
13	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	0	
14	Reinigungskräfte	E 2a	2	2	3	0	2 x Teilzeit
15	Reinigungskräfte	E 2	4	4	3	1	4 x Teilzeit
16	Reinigungskräfte	Mindestlohn	1	1	1	0	1 x Teilzeit
17	Saisonkräfte	Mindestlohn	1	2	0	0	
	Insgesamt		29	28	26	2	

Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederung	Fachbereich	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)	Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)			Erläuterungen
		B 1	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1111	Gemeindeorgane	1				1							
1112	Innere Dienste, Bürgerdienste, Ordnungswesen, Umwelt/Friedhof					1	1						
1113	Finanzen, Wirtschaftsförderung, Bauen, Liegenschaften, Betriebshof, Abwasser				1		2	0					1 x A11 ab 05/2021
	insgesamt	1	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	7

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe E

Gliederung	Teilhaushalt, Produktbereich, Organisationseinheit		E 13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläuterungen		
Gemeindeorgane, Innere Dienste, Ordnungswesen, Friedhöfe /Umwelt, Bürgerdienste																					+1 EG5 Azubi Saisonkräfte summiert auf E1	
1111	Gemeindeorgane				1																	
1112, 3651,5531	Innere Dienste u. Personal, Kindertagesstätten, Friedhof									1												
1222	Bürgerbüro									1												
2111	Grundschule													2								
1221, 1261	Ordnungswesen, Feuerwehr									1												
Finanzen, Wirtschaftsförderung, Bauen, Betriebshof, Abwasser											0											
1113	Finanzen									1	0											
1113	Kasse									1	1											
1113	Steuern									1	1											
5111, 1122, 5511, 5731, 5734, 5381, 5452	Umwelt und Bauen, Liegenschaften, Öffentliche Grünflächen, Gemeindestrassen, Betriebshof, Stadtentwässerung							1		2		1		2	3	1	2	4	2			
insgesamt			0	0	0	1	0	1	4	6	0	1	0	4	3	1	2	4	2		29,0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende "Verwaltungsfachangestellte"	Ausbildungsvergütung	0	1	Wiederaufnahme der Ausbildung 2020
3	Auszubildender Fachrichtung Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	Ausb. Zur Deckung Fachkräfte vor Renteneintritt
5	Bundesfreiwilligendienst	Entgelt	0	0	