

Samtgemeinde Heeseberg Der Samtgemeindebürgermeister		TOP 10	
Vorlage der Verwaltung		15.09.2023	
Beratungsfolge	Tag	Sitzung öffentl.	nichtöffentl.
VA Jerxheim	12.09.2023		X
Rat Jerxheim	21.09.2023	X	

Betreff/Sachdarstellung/Beschluss

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024, den Haushaltsplan 2024, den Investitionsplan 2024-2027, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und den Stellenplan 2024 der Gemeinde Jerxheim

I. Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird das Jahresergebnis durch die Planung auf Ertrags- und Aufwandskonten dargestellt. Der Ergebnishaushalt ist am ehesten mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung gleichzusetzen.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

- Grundsteuer A:	51.000 Euro
- Grundsteuer B:	92.500 Euro
- Gewerbesteuer:	275.000 Euro
- Gemeindeanteil Einkommensteuer:	485.000 Euro
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	34.500 Euro
- Hundesteuer:	11.500 Euro
-Vergnügungssteuer:	1.000 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Grundsätzlich in den Mitgliedsgemeinden nicht beplant, da es keine regelmäßigen Zuwendungen und Umlagen gibt. Der Anteil an den Bedarfszuweisungen wird aber hier verbucht. Bedarfszuweisungen dürfen jedoch nicht geplant werden!

Auflösungserträge aus Sonderposten:

= zweckgebundene Zuwendungen / Förderungen, die ertragswirksam parallel zur Anlage (z. B. Förderung der energetischen Sanierung eines Gebäudes) aufgelöst werden. Ansatz 2024 gem. Anlagenbuchhaltung: 5.500 Euro. **Auflösungserträge aus Sonderposten sind nur ergebniswirksam und nicht kassenwirksam! (analog zu den Abschreibungen)**

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Werden durch die Mitgliedsgemeinden mangels eigener Verwaltung nicht erhoben.

Privatrechtliche Entgelte:

Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte DGHs + Photovoltaikanlage: Ansatz in Höhe von 11.500 Euro (ab 2024: Wegfall Miete Rathaus)

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Nachzahlungszinsen aus dem Bereich Gewerbesteuer, grundsätzlich nicht planbar, da es sich teilweise um Nachberechnungen handelt, die bis zu zehn Jahre in der Vergangenheit liegen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und vor allem Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom. Planansatz 46.600 Euro gem. der geschlossenen Verträge.

Aufwendungen:

Aufwendungen für aktives Personal:

Lohnzahlungen für die Gemeindearbeiter der Gemeinde Jerxheim (keine Übernahme der Mitarbeiter durch die Samtgemeinde Heeseberg geplant. Abordnung im Rahmen einer Personalgestellung).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u. a. enthalten:

- Unterhaltung der Grundstücke und des Infrastrukturvermögens (Reparaturen, Instandhaltungen etc.)
- Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Gas etc.); die Ansätze wurden aufgrund der steigenden Energiepreise erhöht.
- Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro netto),
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z. B. Strom für Straßenbeleuchtung); wurden ebenfalls an die steigenden Energiepreise angepasst.

Ansatz gesamt: 131.500 Euro

Abschreibungen

Die Erfassung der Wertminderungen der im Anlagevermögen erfassten Wertgegenstände (z. B. Straßen, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen). **Abschreibungen sind nur ergebniswirksam und nicht kassenwirksam!**

Hier wurden die Ansätze entsprechend der Investitionen angepasst.

Der Ansatz 2024 gem. Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung und der geplanten Baumaßnahmen beträgt 181.500 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Zinsen für die langfristigen Darlehen und Kassenkredite. Der Ansatz errechnet sich aus den tatsächlichen Zinszahlungen für die schon abgeschlossenen Kredite und Mitteln für die Zinszahlungen, die aus einer Neuaufnahme resultieren; Ansatz 2024: 130.000 Euro

Transferaufwendungen:

Hier werden verbucht:

- Die Kreisumlage gem. § 15 des Nds. Gesetzes über den Finanzausgleich, Ansatz: 450.000 Euro.
- Die Samtgemeindeumlage gem. § 111 Absatz 3 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes, Ansatz: 560.000 Euro.
- Gewerbesteuerumlage gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes, Ansatz: 26.000 Euro
- 10.000 € für den Kulturverein sowie 9.500 € für die Unterhaltungsverbände.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden u. a. verbucht:

- Die Straßenentwässerungsanteile,
- die geleisteten Arbeitsstunden des Bauhofs der Samtgemeinde Heeseberg,
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter)

Ansatz gesamt: 174.600 Euro

II. Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die voraussichtlichen Geldflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Haushaltsjahr ab. Er ähnelt damit dem kameralistischen Haushaltsplan, der ebenfalls Geldflüsse (dort Einnahmen und Ausgaben genannt) darstellt. Der Finanzhaushalt dient unter anderem der Liquiditäts- und Investitionsplanung.

Die zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandskonten werden „spiegelbildlich“ in den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt.

Weiterhin werden hier noch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Ansatz 2024 bei -604.800 Euro, d. h. wie üblich übersteigen die geplanten Auszahlungen die geplanten Einzahlungen.

Wie in den einzelnen Positionen zu erkennen ist, sind hier wie bereits eingangs beschrieben, die Summen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen gespiegelt dargestellt, d. h. jedem Konto in der Ergebnisrechnung ist ein Konto in der Finanzrechnung zugeordnet.

Es fehlen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit folgerichtig die Auflösungserträge aus Sonderposten und bei den Auszahlungen die Abschreibungen, da diese nur ergebnis- und nicht kassenwirksam sind.

Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen sind grundsätzlich nur die Baumaßnahmen und der Erwerb von beweglichem Sachvermögen relevant. Die Investitionen sind in der Anlage „Investitionsplan“ detailliert beschrieben. Hier ist auch die Zuordnung zu den einzelnen Produkten (z. B. 5411 Gemeinestraßen oder 1122 Zentrale Gebäudewirtschaft) erkennbar. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit -2.120.500 Euro.

Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bildet die Netto-Neuverschuldung, d. h. die Differenz zwischen geplanter Neuaufnahme langfristiger Darlehen und der Tilgung bereits laufender Darlehen ab.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme von Krediten gleich dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Die Kreditemächtigung in der Haushaltssatzung liegt somit ebenfalls bei 2.120.500 Euro liegen.

III. Teilhaushalte

In den 4 Teilhaushalten, die den drei Fachbereichen der Samtgemeindeverwaltung nachempfunden sind, werden die einzelnen Produkte des Haushaltsplans dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Jerxheim beschließt die Haushaltssatzung 2024, den Haushaltsplan 2024, den Investitionsplan 2024-2027, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 und den Stellenplan 2024 in der vorliegenden Fassung.

Jerxheim, am 15.09.2023

Im Auftrag

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fredrich', is written over the printed name.

(Fredrich)



Samtgemeinde Heeseberg
Der Samtgemeindebürgermeister
Fachbereich II – Finanzen –

Vermerk

hier: Besprechung der Haushaltsplanzahlen für den Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Jerxheim

Am 22.08.2023 fand die Vorbesprechung der Haushaltsansätze 2024 ff. der Gemeinde Jerxheim statt. Für die Gemeinde Jerxheim waren Herr Marko Hölz und Herr Gerhard Richter anwesend. Für die Samtgemeinde Heeseberg nahmen Herr Kai Fredrich, Herr Guido Meier und Frau Bärbel Hänel-Münch an der Besprechung teil.

Die folgenden investiven Ansätze bzw. Vorhaben wurden konkret besprochen:

- 1) Rückkauf zerfallener Gebäude (INV-421): Die Mittel aus dem Jahr 2023 sollen für den Kauf und ggf. Abriss des Gebäudes Am Thie 2 genutzt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird erneut ein Ansatz in Höhe von 50.000 Euro eingestellt.
- 2) Spielgerät für den Spielplatz Jerxheim: Beschaffung eines Trampolins im Jahr 2024. Ansatz in Höhe von 10.000 Euro.
- 3) Radweg: Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2024. Ansätze 2024 und 2025 jeweils 1 Mio. Euro.
- 4) Sportplatz: Übernahme Haushaltsrest i. H. v. rd. 20.000 Euro für die Beschaffung von Mülleimern, Feuchtigkeitssensor u. a.
- 5) Ankauf von Grundstücken Jerxheim-Bahnhof (INV-437): Der Ankauf „Vogler“ soll noch im Jahr 2023 erfolgen. Ggf. werden Haushaltsreste in das Jahr 2024 übernommen. Weitere mögliche Ankäufe (Thormann, Scholz) sind noch nicht besprochen oder mit Zahlen hinterlegt.
- 6) Enderschließung Söllinger Winkel: Neuer Ansatz für das Jahr 2024, da die Mittel noch aus dem Jahr 2022 übertragen wurden und die Kreditermächtigung ausläuft. Weiterhin muss noch durch das Bauamt geklärt werden, ob der Ansatz in Höhe von 400.000 Euro auskömmlich ist.
- 7) Fortführung der Baumaßnahme Jerxheim-Bahnhof: Hier muss ebenfalls ein neuer Ansatz für das Jahr 2024 eingestellt werden, da die Haushaltsreste aus den Jahren 2021 und 2022 stammen.
- 8) Digitaler Schaukasten. Hierfür sollen ggf. Mittel in Höhe von 6.000 Euro zur Beschaffung eines digitalen Schaukastens eingestellt werden, der durch den Kulturverein betrieben werden soll.

Für den Ergebnishaushalt bzw. die Geschäfte der laufenden Verwaltung wurden insbesondere die folgenden Punkte besprochen:

- 1) Straßenunterhaltung: Im Haushaltsjahr 2023 sind Mittel in Höhe von 45.000 Euro verfügbar. Der abgesackte Teil des Gehweges Helmstedter Straße soll weiterhin saniert werden. Ggf. kann auch der Ausbau des „Katerstiegs“ von diesen Mitteln umgesetzt werden. Eine einmalige Übertragung als Haushaltsrest ist hier möglich.

- 2) Machbarkeitsstudie Schützenzelt / DGH: Aufgrund des offenen Ausgangs bzw. der Handlungsempfehlungen ist diese Maßnahme im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und nicht investiv. Es wurden hier zunächst Kosten in Höhe von 30.000 Euro geschätzt.
- 3) Beschaffung von Spielgeräten (Preis unter 1.000 Euro netto): Es werden Mittel in Höhe von 2.000 Euro für den Spielplatz Jerxheim-Bahnhof eingeplant.
- 4) Für die Vermietung der alten Feuerwehr werden zunächst Erträge in Höhe von 2.400 Euro eingeplant.
- 5) Beim Bauhof werden zukünftig lediglich die Personalkosten für die beiden Mitarbeiter veranschlagt. Die restlichen Kosten liegen bei der Samtgemeinde.
- 6) Die Kosten für den Treppenturm am Rathaus waren für das Jahr 2023 letztmalig von der Gemeinde Jerxheim zu tragen. Die Samtgemeinde übernimmt im Rahmen eines Überlassungsvertrags (muss noch geschrieben werden!) sämtliche Rechte und Pflichten des Gebäudes.
- 7) Die monatliche Leasingrate (inkl. Wartung) für den Mähroboter Sportplatz in Höhe von 505,75 Euro (jährlicher Ansatz 2024 ff.: 6.100 Euro) wurde im Produkt 4241 eingeplant.

Weiterhin wurde über eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 380 auf 400 v. H. gesprochen. Eine Erhöhung ist unumgänglich, um weiterhin Bedarfszuweisungen empfangen zu können, da der derzeitige Hebesatz aktuell unter dem Durchschnittshebesatz vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen liegt.

Eine zeitgleiche Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern A und B wurde kurz andiskutiert, durch die ohnehin aber im Jahr 2025 anstehende Grundsteuerreform verworfen, um die ohnehin schon verunsicherten Bürgerinnen und Bürger nicht noch weiter zu verunsichern.

Der Haushaltsplan 2024 soll am 12.09.2023 im Verwaltungsausschuss behandelt um am 21.09.2023 im Rat beschlossen werden.

Jerxheim, am 22.08.2023
Im Auftrag



(Fredrich)

GEMEINDE JERXHEIM

HAUSHALTSPLAN 2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht zum Haushaltsplan (in Erstellung)	
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft (in Erstellung)	
Haushaltssicherungskonzept	3 - 10
Haushaltssicherungsbericht	11
Liquiditätsplanung	12 -13
Übersicht Ergebnishaushalt	14
Übersicht Finanzhaushalt	15
Budgetübersicht	16
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
Übersicht Schulden	18
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen und zu den Teilhaushalten	19 - 21
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	23
Teilhaushalt 11	24 – 30
Teilhaushalt 12	31 – 39
Teilhaushalt 13	40 – 49
Teilhaushalt 51	50 - 70
Investitionsplan	71 – 75
Stellenplan	76

Haushaltssatzung der Gemeinde Jerxheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Jerxheim in der Sitzung am 21.09.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.016.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.797.600 €
Saldo	(-780.800 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.100 €
Saldo	(-604.800 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.020.500 €
Saldo	(-2.120.500 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.120.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	225.000 €
Saldo	(1.895.500 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.120.500 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.854.500 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

Jerxheim, den 21.09.2023

Der Bürgermeister

(Hölz)

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jerxheim zum Haushaltsplan 2024

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.

Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll.

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

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

Im Ergebnishaushalt waren seither Fehlbeträge auszuweisen.

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

2012	123.694,05 €	
2013	252.300,88 €	
2014	208.970,75 €	
2015	321.171,01 €	
2016	154.138,80 €	
2017	293.196,02 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2018	28.191,91 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2019	382.849,13 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2020	375.145,50 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2021	46.647,11 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2022	166.282,47 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2023		

Voraussichtlicher Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2022: 1.602.296,63 €

Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.016.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.797.600 €
Saldo	(-780.800 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.100 €
Saldo	(-604.800 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.020.500 €
Saldo	(-2.120.500 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.120.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	225.000 €
Saldo	(1.895.500 €)

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.120.500 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.854.500 € festgesetzt.

Verschuldung:

Die Gemeinde Jerxheim ist mit langfristigen Krediten in Höhe von 3.877.300 € (Stand 30.09.2023) verschuldet.

Hinzu kommen Liquiditätskredite in Höhe von 2.575.600 € (Stand 31.08.2023).

Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.111 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 31.03.2023) 5.545 € je Einwohner (langfristige Darlehen, Liquiditätskredite und Verbindlichkeiten zum 31.03.2023 rd. 6,16 Mio. Euro).

Freiwillige Leistungen:

Eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen liegt als Anlage 1 diesem Konzept bei. Insgesamt werden noch 64.683 € und damit nur 2,78 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes für freiwillige Leistungen aufgewandt. Auch eine Reduzierung der freiwilligen Leistungen auf

Haushaltsausgleich

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

Ein ausgeglichener Haushalt ist auch im Planungszeitraum weiterhin nicht zu realisieren. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027 steigt der Fehlbetrag gemäß derzeitiger Planung auf 4.462.126 €.

Auch langfristig ist ein ausgeglichener Haushalt durch die Gemeinde Jerxheim nicht zu planen. Die geringen Steuererträge verbunden mit der finanziellen Belastung durch die Transferaufwendungen, notwendigen Betriebs- und Instandhaltungskosten, steigende Zinsbelastungen durch Liquiditäts- und Investitionskredite sowie mit den notwendigen Investitionen verbundene Abschreibungen werden den Fehlbetrag zukünftig wieder weiter anwachsen lassen.

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

Die Gemeinde Jerxheim ist sich dieser finanziellen Misere bewusst und wird zusammen mit den drei anderen Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde im Jahr 2024 Gespräche zur möglichen Bildung einer Einheitsgemeinde führen.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren ist die Erarbeitung von nachhaltigen Konsolidierungsmaßnahmen für die Gemeinde Jerxheim als schwierig zu bezeichnen.

Folgende Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Finanzen erarbeitet:

Maßnahme	Ansatz 2024 ohne Konsolidierung	Ansatz 2024 mit Konsolidierung	Summe Konsolidierung
Kürzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonst. ordent. Aufw.	337.100	306.100	31.000
Geplante Übertagung des beweglichen Vermögens des Bauhofs der Gemeinde Jerxheim an die Samtgemeinde Heeseberg (Einsparung der AfA)	1.000	0	1.000
GESAMT			32.000

Weiterhin beabsichtigt die Gemeinde Jerxheim die Anpassung der Hebesatzsatzung für die Erhebung der Gewerbesteuer zum 01.01.2025. Der Hebesatz soll von 380 v. H. auf 400 v. H. erhöht werden. Eine einheitliche Erhöhung aller Mitgliedsgemeinden wird hier jedoch als sinnvoll und notwendig erachtet, um keine unterschiedlichen Hebesätze im Gebiet der Samtgemeinde zu haben.

Diese Maßnahmen sowie die eingeleiteten Maßnahmen der vergangenen Jahre sind in Anlage 2 detailliert aufgelistet und somit Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Jerxheim, im September 2023
Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrag

gez. Fredrich

Anlage 1

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen

Kommune: **Jerxheim**

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	prozentualer Anteil am Ergebnis des Produkts	Haushaltsjahr									
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	
1	Zentrale Verwaltung											
2	Schule und Kultur											
21 - 24	Schulträgeraufgaben											
243	Sonstige schulische Aufgaben	16	496,00	514,08	557,92	572,32	583,52	542,88	508,96	608,00	560,00	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft											
251	Wissenschaft und Forschung	95										
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	95										
253	Zoologische und Botanische Gärten	100										
261	Theater	100										
262	Musikpflege	100										
263	Musikschulen	100										
271	Volkshochschulen	100										
272	Büchereien	100										
273	Sonstige Volksbildung	100										
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	345,41	2.035,03	3.990,14	8.581,98	136,59	264,41	9.030,33	16.000,00	16.000,00	
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	100										
3	Soziales und Jugend											
31 - 35	Soziale Hilfen											
315	Soziale Einrichtungen	35										
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35										
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10										
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15										
4	Gesundheit und Sport											
42	Sportförderung											
421	Förderung des Sports	100										
424	Sportstätten und Bäder	75	1.224,50	1.828,95	1.448,83	1.448,82	1.448,83	1.448,83	1.491,58	1.275,00	1.275,00	
5	Gestaltung der Umwelt											
51	Räumliche Planung und Entwicklung											
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	80	11.086,91	10.880,99	9.062,69	11.029,40	12.173,35	9.247,00	14.956,68	21.200,00	20.400,00	
547	ÖPNV	20										
55	Natur- und Landschaftspflege											
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	100										
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	10										
554	Naturschutz und Landschaftspflege	30										
555	Land- und Forstwirtschaft	60										
57	Wirtschaft und Tourismus											
571	Wirtschaftsförderung	100										
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100	8.171,28	9.005,89	14.552,64	21.925,16	15.575,38	21.829,84	11.608,32	25.600,00	11.700,00	
575	Tourismus	100										
546	Parkeinrichtungen	100										
	Summe der freiwilligen Leistungen		21.324,10	24.264,94	29.612,22	43.557,68	29.917,67	33.332,96	37.595,87	64.683,00	49.935,00	
	Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres		982.239,19	1.121.954,44	1.194.743,13	1.248.639,47	1.272.001,19	1.325.321,34	1.513.757,13	1.788.900,00	1.797.600,00	
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen		2,17%	2,16%	2,48%	3,49%	2,35%	2,52%	2,48%	3,62%	2,78%	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt								1.106.916,99	215.000,00		
	davon Investitionen im Bereich freiwillige Leistungen								278.608,48	70.000,00		
	In Prozent								#DIV/0!	25,17%	32,56%	

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR—	Haushalt sjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1	(Gewerbsteuer)	6111	2025 ff.	FB II								-
	Gesamt											
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Kürzung Aufwendungen Sach- u. Dstlstg.	alle TH	2024-2027	FB II	159.000	-27.500	-68.000	-68.000	-69.000			-232.500
2	Kürzung der sonst. ordentlichen Aufwendungen	alle TH	2024-2027	FB II	178.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			-14.000
3	Bauhof	5411	2024	FB II	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			-4.000
	Gesamt					-32.000	-72.500	-72.500	-73.500			-250.500
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-812.800	-838.900	-863.200	-871.300			—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-780.800	-766.400	-790.700	-797.800			—

- 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 Fehlbeiträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis- rechnung ^{*)}
	— EUR —	— EUR —	—EUR —	— EUR —
1	2	3	4	5
2012	7.500	37.300	+ 29.800	-123.694,05
2013	79.600	90.200	+10.600	-252.300,88
2014	20.000	0	-20.000	-208.970,75
2015	-	176.000	+176.000	-321.171,01
2016	90.000	-	-90.000	-154.138,80
2017	25.500	25.500	0	-293.196,02
2018	16.500	389.500	+373.000	-28.191,91
2019	46.900	420.400	+373.500	-382.849,13
2020	47.400	752.400	+745.000	+375.145,50
2021	157.000	421.000	+264.000	-46.647,11
2022	-	469.400	+469.400	-166.282,47
2023 (Stand 09/23)	28.200	359.000	+330.800	-

^{*)} Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2018 bis 2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept ¹⁾ — EUR —	Erreichter Konsolidierungsbeitrag ²⁾ — EUR —	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
1	Anteil Bedarfszuweisungen	6111	2019 ff.	SGH	-	1.662.500	
2	Erhöhung Hundesteuer	6111	2023	FB II	3.600	3.500	
3	Erhöhung Hebesatz Realsteuern und Erhöhung Vergnügungssteuer	6111	2018	FB II	16.500	99.000	
4	Verkauf von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen		Seit 2012			24.900	
	Gesamt						
II.	Aufwendungen/Auszahlungen						
1	Kürzung Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	alle THH					
2	Kürzung sonstige ordentliche Aufwendungen	alle THH					
	Gesamt					1.798.900	

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

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

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Jerxheim zum Haushaltsplan 2024

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 und einmalige Konsolidierungen im Haushaltsjahr

- Antrag auf Bedarfszuweisungen

Der Antrag auf Bedarfszuweisungen der Samtgemeinde Heeseberg wurde in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 positiv beschieden. Die Gemeinde Jerxheim hat bisher einen prozentualen Anteil gemessen an den Gesamtfehlbeträgen in Höhe von insgesamt 1.662.500 € erhalten.

- Veräußerung von Sachvermögen

Durch den Verkauf eines Grundstücks konnten im Haushaltsjahr 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 3.686 Euro erzielt werden.

Weiterhin wurde ein Winterdienst-Set für 1.000 Euro verkauft.

Der Traktor der Gemeinde Jerxheim wurde zu einem Preis von 24.600 Euro verkauft, sodass hier außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 13.200,32 Euro erzielt wurden.

- Erhöhung der Hundesteuer

Durch die Anpassung der Hundesteuersatzung konnte die Gemeinde Jerxheim im Haushaltsjahr 2023 Mehrerträge in Höhe von rd. 3.500 erzielen.

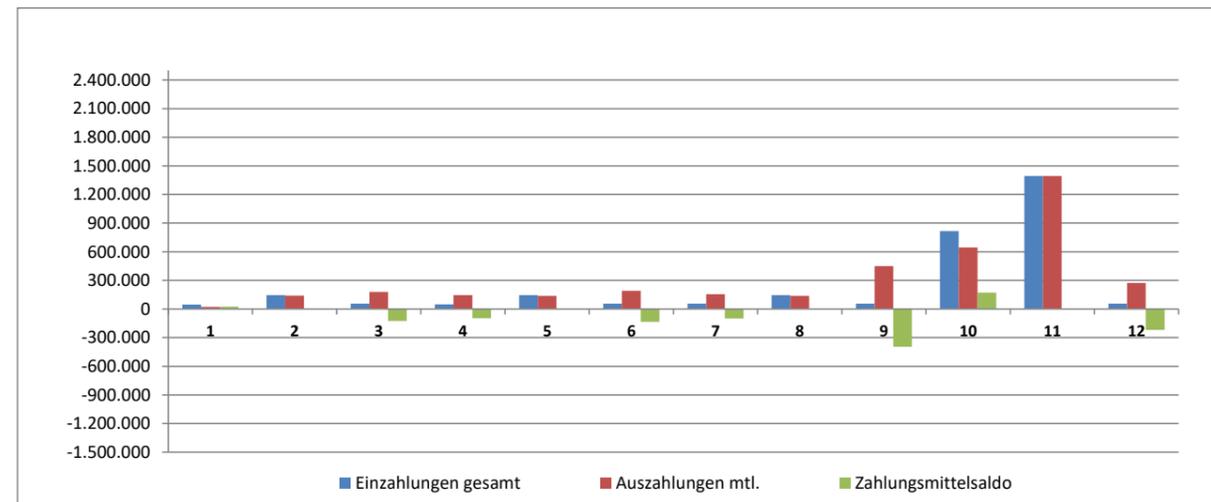
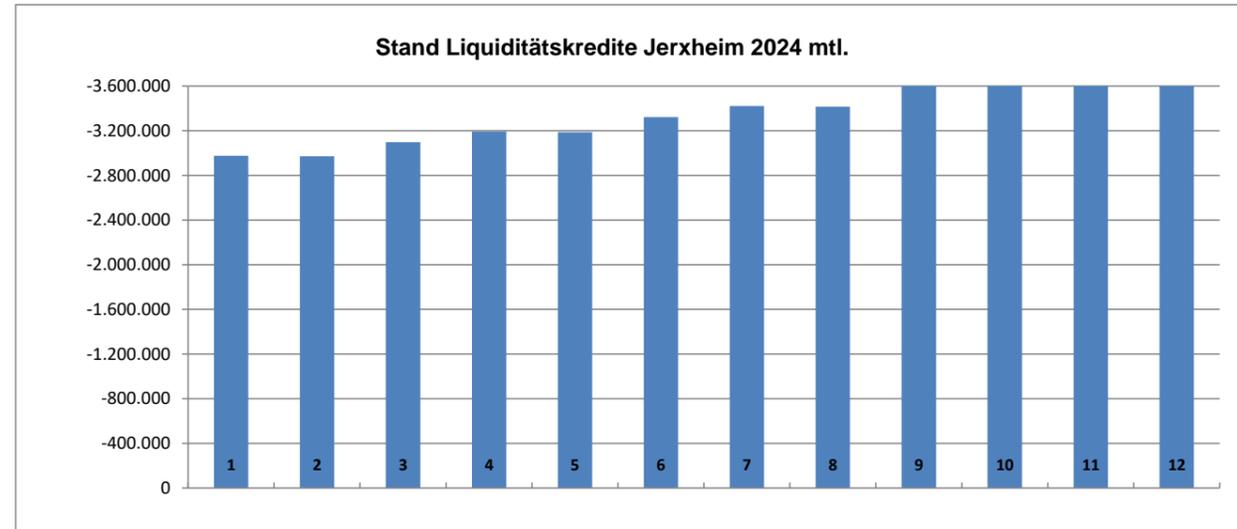
3. Erfolgsbericht

Da das Haushaltsjahr 2023 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2024 noch nicht beendet war, ist eine vollständige Berichterstattung nicht möglich. Die unter 2. genannten Konsolidierungen verbessern das Gesamtergebnis aber um 359.034,14 Euro.

Weiterhin werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermutlich geringer ausfallen als geplant, so dass mit einem geringeren Fehlbetrag gegenüber der Planung (-776.000 Euro) gerechnet werden kann.

Liquiditätsplanung Gemeinde Jerxheim HH-Jahr 2024

Jerxheim 2024	Ansatz	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt	
Kontostand Übertrag Vormonat		-3.000.000	-2.976.108	-2.971.867	-3.097.075	-3.192.583	-3.186.842	-3.322.550	-3.420.658	-3.414.817	-3.809.525	-3.637.433	-3.636.092		
Einzahlungen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		Abweichung
Steuereinnahmen	425.300	1.900	100.000	1.900	1.900	100.000	1.900	12.000	100.000	1.900	1.900	100.000	1.900	425.300	0
Anteile EST	485.000	40.417	40.417	40.417	40.417	40.417	40.417	40.417	40.417	40.417	40.417	40.417	40.417	485.000	0
Anteile UmSt	34.500	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	34.500	0
Zuwend. u. allgem. Uml.														0	0
davon Bedarfszuweisungen														0	0
Sonstige Transfereinzahlungen														0	0
Öffentl. Entgelte														0	0
privatrechtl. Entgelte	11.500	900	900	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.500	0
Kostenerstattungen/Umlagen														0	0
Zinsen/äbnl. Einzahlungen	2.700				2.700									2.700	0
Einz. Veräußerung geringw. VG														0	0
Sonstige Einzahlungen	34.800			8.700			8.700			8.700			8.700	34.800	0
Zwischensumme	993.800	46.091,67	144.191,67	54.791,67	48.791,67	144.191,67	54.891,67	56.291,67	144.291,67	54.891,67	46.192	144.292	54.892	993.800	0
Einzahlungen Investtätigkeit Sopo's	900.000													0	-900.000 mögl. Förderung Radweg,
Aufnahme Kredite Haushaltsrest														0	nicht berücksichtigt
Aufnahme Kredite lfd. Jahr											770.500	1.250.000		2.020.500	2.020.500
Einzahlungen gesamt	1.893.800	46.092	144.192	54.791,67	48.792	144.192	54.891,67	56.292	144.291,67	54.891,67	816.692	1.394.292	54.892	3.014.300	1.120.500
Einzahlungen fortlaufend		46.092	190.283	245.075	293.867	438.058	492.950	549.242	693.533	748.425	1.565.117	2.959.408	3.014.300		
Entwicklung in %		2,4%	10,0%	12,9%	15,5%	23,1%	26,0%	29,0%	36,6%	39,5%	82,6%	156,3%	159,2%		
Auszahlungen	Ansatz	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt	Abweichung
Personalkosten	124.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	11.200	124.500	0
Sach und Dienstleistungen	131.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	15.000	11.500	131.500	0
Zinsen u. äbnl. Aufwend.	130.000			10.000	25.000		10.000	25.000		10.000	25.000		25.000	130.000	0
Sonstige Transferauszahlungen	19.400									19.400				19.400	0
Gewerbesteuerumlage	23.500		7.000			5.500			5.500			5.500		23.500	0
Kreisumlage	443.000		110.750			110.750			110.750			110.750		443.000	0
Samtgemeindeumlage	576.800			144.200			144.200		144.200				144.200	576.800	0
sonstige Auszahlungen	174.600	1.400	1.400	1.400	42.500	1.400	1.400	42.500	1.400	1.400	42.500	1.400	35.900	174.600	0
Zwischensumme	1.623.300	22.200,00	139.950,00	176.400,00	88.300,00	138.450,00	176.400,00	88.300,00	138.450,00	195.800,00	88.300	142.950	227.800	1.623.300	0
Investitionen	2.020.500						10.500	10.000		250.000	500.000	1.250.000		2.020.500	0 ohne INV Radweg berechnet, da Förderung unklar
Investitionen HHR														0	
HHR Ergebnishaushalt														0	
Tilgung	225.000			3.600	56.000		3.700	56.100		3.800	56.300		45.500	225.000	0
Auszahlungen mtl.		22.200	139.950	180.000	144.300	138.450	190.600	154.400	138.450,00	449.600	644.600	1.392.950	273.300	3.868.800	0
Auszahlungen fortlaufend	3.868.800	22.200	162.150	342.150	486.450	624.900	815.500	969.900	1.108.350	1.557.950	2.202.550	3.595.500	3.868.800		
Entwicklung in %		0,6%	4,2%	8,8%	12,6%	16,2%	21,1%	25,1%	28,6%	40,3%	56,9%	92,9%	100,0%		
Zahlungsmittelsaldo	-1.975.000	23.891,67	4.241,67	-125.208,33	-95.508,33	5.741,67	-135.708,33	-98.108,33	5.841,67	-394.708,33	172.092	1.342	-218.408	-854.500	1.120.500
Zahlungsmittelsaldo fortlaufend		23.892	28.133	-97.075	-192.583	-186.842	-322.550	-420.658	-414.817	-809.525	-637.433	-636.092	-854.500		
Liquiditätskredit bisher		-3.000.000	-2.976.108	-2.971.867	-3.097.075	-3.192.583	-3.186.842	-3.322.550	-3.420.658	-3.414.817	-3.809.525	-3.637.433	-3.636.092		
Aufn. Liquiditätskredit		23.892	4.242	-125.208	-95.508	5.742	-135.708	-98.108	5.842	-394.708	172.092	1.342	-218.408	-854.500	854.500
Rückz. Liquiditätskredit															
Saldo Änderung Liqikredite		-23.892	-4.242	125.208	95.508	-5.742	135.708	98.108	-5.842	394.708	-172.092	-1.342	218.408		
Saldo fortlaufend		-23.892	-28.133	97.075	192.583	186.842	322.550	420.658	414.817	809.525	637.433	636.092	854.500		
Liquiditätskredit neu		-2.976.108	-2.971.867	-3.097.075	-3.192.583	-3.186.842	-3.322.550	-3.420.658	-3.414.817	-3.809.525	-3.637.433	-3.636.092	-3.854.500	-3.854.500	
Kto-Bestand neu Monatsende		-2.976.108	-2.971.867	-3.097.075	-3.192.583	-3.186.842	-3.322.550	-3.420.658	-3.414.817	-3.809.525	-3.637.433	-3.636.092	-3.854.500		
Höchstbetrag gem. HH-Satzung 2024	3.854.500	77%	77%	80%	83%	83%	86%	89%	89%	99%	94%	94%	100%		



Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	0	20.000	-20.000	0	0	0
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	0	31.400	-31.400	0	0	0
Teilhaushalt 13 Finanzen	954.500	1.168.500	-214.000	0	0	0
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	62.300	577.700	-515.400	0	0	0
Summe	1.016.800	1.797.600	-780.800	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A.

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	0	25.500	-25.500	0	12.500	-12.500	0	0	0	-38.000	
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling	953.700	1.168.500	-214.800	0	0	0	2.120.500	225.000	1.895.500	1.680.700	
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	57.600	402.100	-344.500	900.000	3.008.000	-2.108.000	0	0	0	-2.452.500	1.000.000
Summe	1.011.300	1.616.100	-604.800	900.000	3.020.500	-2.120.500	2.120.500	225.000	1.895.500	-829.800	1.000.000

B.

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.011.300	1.616.100
Investitionstätigkeit	900.000	3.020.500
Finanzierungstätigkeit	2.120.500	225.000
Summe	4.031.800	4.861.600

Budgetübersicht 2024 (§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>	- €	17.500,00 €
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>12 Ordnungswesen, Bürgerdienste</i>	- €	25.500,00 €
<i>II Finanzwirtschaft</i>	<i>13 Finanzen, Kasse, Controlling</i>	953.700,00 €	1.168.500,00 €
<i>III Bauverwaltung</i>	<i>51 Umwelt, Planen, Bauen</i>	57.600,00 €	280.100,00 €
<i>Personalkosten</i>	<i>Budget PK</i>		124.500,00 €
		Zahlungsunwirksames Budget	
<i>Auflösung SoPo/ Abschreibungen</i>	<i>Budget AFA</i>	5.500,00 €	181.500,00 €
	Gesamtergebnishaushalt:	1.016.800,00 €	1.797.600,00 €

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024				
2025		1.000.000		
2026				
2027				
Insgesamt		1.000.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.120.500	900.000	800.000	800.000

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.877	4.600
1.3 Liquiditätskrediten	2.126	3.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	6.007	7.600

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

11 Innere Verwaltung

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

12 Sicherheit und Ordnung

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

21 Schulträgeraufgaben

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

25 Kultur und Wissenschaft

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

31 Soziale Hilfen

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 365 *Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 3651 Kindergärten

42 Gesundheit und Sport

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 *Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung

538 *Abwasserbeseitigung*

5381 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 *Gemeindestraßen*

5411 Gemeindestraßen

545 *Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung*

5451 Straßenreinigung/Winterdienst

55 Natur- und Landschaftspflege

551 *Öffentliches Grün/Landschaftsbau*

5511 Öff. Grün- und Landschaftsbau

553 *Friedhofs- und Bestattungswesen*

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

561 *Umweltschutzmaßnahmen*

5611 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft- und Tourismus

571 *Wirtschaftsförderung*

5711 Wirtschaftsförderung

573 *Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

5731 Dorfgemeinschaftshäuser

5734 Bauhof

575 *Tourismus*

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

612 *Sonstige allg. Finanzwirtschaft*

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

- 1111 Gemeindeorgane
- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

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

Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

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

Teilhaushalt 51 Umwelt, Bauen, Planen

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

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	967.512,60	944.800,00	950.500,00	971.400,00	997.400,00	1.028.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.480,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	28.337,43	24.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.910,34	2.900,00	2.700,00	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	51.086,55	34.800,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.340.994,66	1.012.900,00	1.016.800,00	1.035.000,00	1.061.000,00	1.092.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	117.400,99	122.400,00	124.500,00	126.800,00	129.100,00	131.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.599,92	159.000,00	131.500,00	91.000,00	91.000,00	90.000,00
160	16. Abschreibungen	145.808,31	151.700,00	181.500,00	201.500,00	221.500,00	231.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.319,19	115.000,00	130.000,00	152.000,00	180.000,00	207.000,00
180	18. Transferaufwendungen	956.770,00	1.062.700,00	1.055.500,00	1.055.500,00	1.055.500,00	1.055.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.858,72	178.100,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.513.757,13	1.788.900,00	1.797.600,00	1.801.400,00	1.851.700,00	1.889.900,00
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-172.762,47	-776.000,00	-780.800,00	-766.400,00	-790.700,00	-797.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-166.282,47	-776.000,00	-780.800,00	-766.400,00	-790.700,00	-797.800,00
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-1.353.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	955.182,37	944.800,00	950.500,00	971.400,00	997.400,00	1.028.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	28.337,43	24.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.710,34	2.900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	44.411,81	34.800,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316.309,39	1.007.400,00	1.011.300,00	1.029.500,00	1.055.500,00	1.086.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Auszahlungen für aktives Personal	117.480,07	122.400,00	124.500,00	126.800,00	129.100,00	131.300,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	96.178,52	159.000,00	131.500,00	91.000,00	91.000,00	90.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.593,69	115.000,00	130.000,00	152.000,00	180.000,00	207.000,00
1500	14. Transferauszahlungen	957.770,00	1.062.700,00	1.055.500,00	1.055.500,00	1.055.500,00	1.055.500,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	166.240,99	178.100,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.263,27	1.637.200,00	1.616.100,00	1.599.900,00	1.630.200,00	1.658.400,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.953,88	-629.800,00	-604.800,00	-570.400,00	-574.700,00	-571.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.248,00	0,00	900.000,00	900.000,00	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	36.152,00	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	72.400,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.990,82	145.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	1.088.926,17	50.000,00	2.950.000,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.106.916,99	215.000,00	3.020.500,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.034.516,99	-215.000,00	-2.120.500,00	-900.000,00	-800.000,00	-800.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.096.470,87	-844.800,00	-2.725.300,00	-1.470.400,00	-1.374.700,00	-1.371.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	215.000,00	2.120.500,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	120.555,89	232.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.555,89	-17.000,00	1.895.500,00	650.000,00	525.000,00	500.000,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Zelle 33 und 36)	-1.217.026,76	-861.800,00	-829.800,00	-820.400,00	-849.700,00	-871.800,00
4000	39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	40. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.	-741.669,25	-5.207.700,00	-6.069.500,00	-6.899.300,00	-7.719.700,00	-8.569.400,00
4200	41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.958.915,82	-6.069.500,00	-6.899.300,00	-7.719.700,00	-8.569.400,00	-9.441.200,00

Haushaltsplan 2024

Produktzuordnung Innere Dienste, Personal

Gemeinde Jerxheim

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

Produkt:

1111 Gemeindeorgane

1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung

1116 Personalrat

1211 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Person

Frau Jura

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.201,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	8.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.408,56	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.801,48	28.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-17.801,48	-28.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-17.801,48	-28.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-17.801,48	-28.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	2.281,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	35,00	8.600,00	500,00	500,00	500,00	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	13.858,56	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.174,56	28.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-16.174,56	-28.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.174,56	-28.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-16.174,56	-28.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung**BÜRGERMEISTER**

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN

- Interkommunale Beziehungen

Ziele des Produktes**BÜRGERMEISTER**

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN**Zielgruppen**

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

Gesetzliche Grundlage

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

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

Erläuterungen

zu 15: Aus- und Fortbildung

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	8.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.991,00	24.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-13.991,00	-24.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-13.991,00	-24.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-13.991,00	-24.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung**PERSONALSERVICE**

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

ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

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

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

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

Ziele des Produktes**PERSONALSERVICE**

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen Personalkapazität
- Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen

ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

- Optimierung von Entscheidungsfindung und Umsetzung von gemeindlichen Interessen und Rechten

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppen

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

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Beschäftigten der Kommune			
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl der Abrechnungsfälle			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.201,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,56	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.810,48	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.810,48	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.810,48	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.810,48	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2024

Produktzuordnung Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Jerxheim

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit

1222 Einwohnermeldewesen

1223 Personenstandswesen

1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2411 Schülerbeförderung

2431 Sonstige schulische Aufgaben

2441 Kreisschulbaukasse

Produktbereich:

25 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produkte:

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3651 Kindergärten

3662 Kinderspielplätze

Verantwortliche Person

Frau Jura

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,91	10.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
160	16. Abschreibungen	5.008,32	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.286,23	24.800,00	31.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-17.286,23	-24.800,00	-31.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-18.286,23	-24.800,00	-31.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-18.286,23	-24.800,00	-31.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	1.753,40	10.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	3.181,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.434,40	24.800,00	25.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-13.434,40	-24.800,00	-25.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
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	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.434,40	-24.800,00	-38.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
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)	-13.434,40	-24.800,00	-38.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.181,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.181,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.181,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.181,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Bürger, Kinder, Touristen/Gäste, Jugendliche, Vereine

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der unterstützten Vereine			
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen			
Summe der Zuschüsse für Vereine			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.030,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-9.030,33	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.030,33	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.030,33	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Bürger, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Spielplätze			
Fläche der Spielplätze			
Investitionsvolumen			
durchschnittliche Kosten je Spielplatz			

Erläuterungen

zu 15: Jahresinspektion

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,58	5.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
160	16. Abschreibungen	5.008,32		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.074,90	5.000,00	11.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-5.074,90	-5.000,00	-11.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.000,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.000,00					
250	25. Jahresergebnis	-6.074,90	-5.000,00	-11.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
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	-6.074,90	-5.000,00	-11.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2024

Produktzuordnung Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Jerxheim

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2111 Grundschule

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

1113 Finanzverwaltung

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3625 Jugendarbeit

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Herr Fredrich

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Finanzen

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	967.512,60	944.800,00	950.500,00	971.400,00	997.400,00	1.028.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	772,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.910,34	2.900,00	2.700,00	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	6.741,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.254.008,84	949.000,00	954.500,00	972.700,00	998.700,00	1.029.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	5.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.319,19	115.000,00	130.000,00	152.000,00	180.000,00	207.000,00
180	18. Transferaufwendungen	939.965,00	1.043.300,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	989.814,64	1.163.300,00	1.168.500,00	1.190.500,00	1.218.500,00	1.245.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	264.194,20	-214.300,00	-214.000,00	-217.800,00	-219.800,00	-215.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	264.194,20	-214.300,00	-214.000,00	-217.800,00	-219.800,00	-215.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	264.194,20	-214.300,00	-214.000,00	-217.800,00	-219.800,00	-215.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	955.182,37	944.800,00	950.500,00	971.400,00	997.400,00	1.028.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.710,34	2.900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	156,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.120,20	948.200,00	953.700,00	971.900,00	997.900,00	1.029.000,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.593,69	115.000,00	130.000,00	152.000,00	180.000,00	207.000,00
1500	14. Transferauszahlungen	939.965,00	1.043.300,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.376,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.934,69	1.163.300,00	1.168.500,00	1.190.500,00	1.218.500,00	1.245.500,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.185,51	-215.100,00	-214.800,00	-218.600,00	-220.600,00	-216.500,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	251.185,51	-215.100,00	-214.800,00	-218.600,00	-220.600,00	-216.500,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	215.000,00	2.120.500,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	120.555,89	232.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.555,89	-17.000,00	1.895.500,00	650.000,00	525.000,00	500.000,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	130.629,62	-232.100,00	1.680.700,00	431.400,00	304.400,00	283.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 1113 Finanzverwaltung

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung**HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG**

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

KASSE

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

VOLLSTRECKUNG

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

STEUERN

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

ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN

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

- PROJEKT DOPPIK

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

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

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

KASSE

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

VOLLSTRECKUNG

- zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung

ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN

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

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl Statistiken			
Anzahl Mahnungen			
Anzahl Vollstreckungen			
Anzahl Verwahrgelassaktivitäten			

Haushaltsplan 2024

Produkt 1113 Finanzverwaltung

Gemeinde Jerxheim

Anzahl Berichte/Auswertungen			
Personalkosten			
Anzahl Kredite			
Anzahl Steuerpflichtige			
Anzahl Buchungssätze			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	129,00					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,03	200,00				
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.608,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.737,52	700,00	500,00	500,00	500,00	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	535,00					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.035,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	1.702,52	-4.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	1.702,52	-4.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	1.702,52	-4.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der Zahlungen nach FAG Niedersachsen

Ziele des Produktes

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Grundsteuer A			
Grundsteuer B			
Gewerbesteuer			
Vergnügungssteuer			
Hundesteuer			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Gewerbesteuerumlage			
Kreisumlage			
Samtgemeindeumlage			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	967.383,60	944.800,00	950.500,00	971.400,00	997.400,00	1.028.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.071,00					
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	4.192,00					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	133,50					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.243.780,10	944.800,00	950.500,00	971.400,00	997.400,00	1.028.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	4.495,45					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.305,00					
180	18. Transferaufwendungen	939.965,00	1.043.300,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	947.765,45	1.043.300,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	296.014,65	-98.500,00	-85.500,00	-64.600,00	-38.600,00	-7.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	296.014,65	-98.500,00	-85.500,00	-64.600,00	-38.600,00	-7.500,00
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	296.014,65	-98.500,00	-85.500,00	-64.600,00	-38.600,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

- Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Zinsaufwendungen an Sparkassen			
Zinsaufwendungen an Banken			
Zinsaufwendungen an Sonstige			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	772,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.718,31	2.700,00	2.700,00			
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.491,22	3.500,00	3.500,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.014,19	115.000,00	130.000,00	152.000,00	180.000,00	207.000,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.014,19	115.000,00	130.000,00	152.000,00	180.000,00	207.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-33.522,97	-111.500,00	-126.500,00	-151.200,00	-179.200,00	-206.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-33.522,97	-111.500,00	-126.500,00	-151.200,00	-179.200,00	-206.200,00
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	-33.522,97	-111.500,00	-126.500,00	-151.200,00	-179.200,00	-206.200,00

Haushaltsplan 2024

Produktzuordnung Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Jerxheim

Zugeordnete Produktbereiche**Produktbereich:**

11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkte:

1122 Gebäude und Liegenschaften

Produktbereich:

25 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4241 Sportplätze

4242 Sporthelme / Sporthallen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5112 Dorferneuerung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt:

5411 Gemeindestraßen

5451 Straßenreinigung

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

5511 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau

5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

5711 Wirtschaftsförderung

5731 Dorfgemeinschaftshaus/ Mehrzweckhaus

5734 Bauhof

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Verantwortliche Person

Herr Kaminsky

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Bauen

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.707,39	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	28.337,43	24.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	44.344,56	34.300,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	86.985,82	63.900,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	115.199,07	119.900,00	122.000,00	124.300,00	126.600,00	128.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.812,01	140.400,00	120.000,00	81.500,00	81.500,00	80.500,00
160	16. Abschreibungen	135.769,54	151.700,00	175.600,00	195.600,00	215.600,00	225.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	9.305,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.769,16	151.100,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.854,78	572.500,00	577.700,00	561.500,00	583.800,00	595.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-401.868,96	-508.600,00	-515.400,00	-499.200,00	-521.500,00	-532.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	7.480,00	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	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-394.388,96	-508.600,00	-515.400,00	-499.200,00	-521.500,00	-532.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-394.388,96	-508.600,00	-515.400,00	-499.200,00	-521.500,00	-532.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	28.337,43	24.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	44.419,56	34.300,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.353,43	59.200,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	115.199,07	119.900,00	122.000,00	124.300,00	126.600,00	128.800,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	94.390,12	140.400,00	120.000,00	81.500,00	81.500,00	80.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	9.305,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	146.825,43	151.100,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.719,62	420.800,00	402.100,00	365.900,00	368.200,00	369.400,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-283.366,19	-361.600,00	-344.500,00	-308.300,00	-310.600,00	-311.800,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.248,00	0,00	900.000,00	900.000,00	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	36.152,00	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	72.400,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.990,82	145.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	1.088.926,17	50.000,00	2.950.000,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.106.916,99	215.000,00	3.008.000,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.034.516,99	-215.000,00	-2.108.000,00	-900.000,00	-800.000,00	-800.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.317.883,18	-576.600,00	-2.452.500,00	-1.208.300,00	-1.110.600,00	-1.111.800,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-1.317.883,18	-576.600,00	-2.452.500,00	-1.208.300,00	-1.110.600,00	-1.111.800,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.707,39	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	24.509,87	21.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	29.217,26	25.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.255,29	43.200,00	74.100,00	35.600,00	35.600,00	34.600,00
160	16. Abschreibungen	14.050,01	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,07	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.312,37	55.700,00	89.700,00	51.200,00	51.200,00	50.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-22.095,11	-29.800,00	-77.000,00	-38.500,00	-38.500,00	-37.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	7.480,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	7.480,00					
250	25. Jahresergebnis	-14.615,11	-29.800,00	-77.000,00	-38.500,00	-38.500,00	-37.500,00
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	-14.615,11	-29.800,00	-77.000,00	-38.500,00	-38.500,00	-37.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	29.542,78	23.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	29.542,78	23.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	29.542,78	23.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	29.542,78	23.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
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	29.542,78	23.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.009,77	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.009,77	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	4.009,77	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	4.009,77	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.009,77	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5331 Wasserversorgung

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Wasser

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

- zu 11: Konzessionsabgaben
- zu 23: Nachzahlung Vorjahr

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.792,01	8.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.792,01	8.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	10.792,01	8.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	10.792,01	8.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
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	10.792,01	8.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5411 Gemeindestrassen			
Gemeinde Jerxheim			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen	
Produkt	5411	Gemeindestrassen	
Leistungsbeschreibung			
Bau- und Unterhaltungsarbeiten			
Ziele des Produktes			
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch - verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes, - Verbesserung des Radwegeangebotes zur Sicherung der Schulwege, - Verbesserung der Verkehrssicherheit, - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, - Steuerung der Nutzung der Straßenflächen, - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke, - ökonomisch und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke			
Zielgruppen			
Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Räum- und Streudienstkosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Erläuterungen			
zu 07: Erstattungen von Gemeinden (Abordnung Gemeindearbeiter) zu 13: Beschäftigungsentgelte zu 14: Beihilfekasse zu 15: Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und Straßenausbesserungen (Treibstoff,KFZ Steuern,Schutzkleidung) , Erwerb von GWG's zu 19: Anteil der Gemeinde für die Straßenentwässerung			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	350,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596,44					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.946,44					
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	107.279,43	111.500,00	113.400,00	115.700,00	118.000,00	120.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.170,50	55.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
160	16. Abschreibungen	114.310,39	134.300,00	153.000,00	173.000,00	193.000,00	203.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.706,59	150.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.466,91	451.600,00	429.200,00	451.500,00	473.800,00	486.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-382.520,47	-451.600,00	-429.200,00	-451.500,00	-473.800,00	-486.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-382.520,47	-451.600,00	-429.200,00	-451.500,00	-473.800,00	-486.000,00
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	-382.520,47	-451.600,00	-429.200,00	-451.500,00	-473.800,00	-486.000,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung**STRABENREINIGUNG**

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

WINTERDIENST

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl der Bürgerbeschwerden/Meldungen			
Kosten der Straßenreinigung je m ² /km ²			
Kosten Winterdienst pro km ² Räum/Streustrecke			
Kostendeckungsgrad			

Erläuterungen

zu 19: Winterdienst f. Straßen und Wege

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Jerxheim

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

Haushaltsplan 2024

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Jerxheim

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740,17	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
160	16. Abschreibungen	4.955,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.695,85	26.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-18.695,85	-26.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-18.695,85	-26.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
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	-18.695,85	-26.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Bürger, Gäste/Touristen

Gesetzliche Grundlage

WHG, NWG, Ratsbeschlüsse

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
m ³ Stillwasserflächen			
m ³ Fließwasserflächen			
Unterhaltungskosten gesamt			
Unterhaltungskosten Stillwasserflächen			
Kostendeckungsgrad			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	9.305,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.305,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-9.305,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.305,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.305,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2024

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Jerxheim

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Anzahl DGH	2	2	2
Kosten je DGH			
Einnahmen je DGH			
Anzahl Vermietungen			
Verwaltungskosten			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.477,56	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.477,56	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.919,64	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,05	20.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	16. Abschreibungen	521,69	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.030,38	29.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-11.552,82	-25.600,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-11.552,82	-25.600,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
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	-11.552,82	-25.600,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Gemeinde Jerxheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-421 Kauf und Rückbau von zerfallenen Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-432 Umsetzung der Auflagen Baugenehmigung Schützenzelt	2.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	2.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Abstellen der bautechnischen und brandschutztechnischen Mängel							
INV-433 Enderschließung Baugebiet Söllinger Winkel	3.135,06	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	3.135,06	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuansatz bereits genehmigter Mittel aus den Jahren 2021 und 2022; Verzögerung der Enderschließung durch Verkauf der restlichen Baugrundstücke							
INV-437 Erwerb von Grundstücken Jerxheim-Bhf.	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Vier Grundstücke mit insgesamt 9.678 m ² zu 8,50 €/m ² und Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.)							
INV-439 Digitaler Schaukasten	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2024: Erwerb eines digitalen Schaukastens für den Schützenplatz in Jerxheim							
Summe Auszahlungen	5.232,84	145.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.232,84	145.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	5.232,84	145.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.232,84	145.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Jerxheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-440 Öffentlicher Bücherschrank	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2024: Errichtung eines öffentlichen Bücherschranks auf dem Schützenplatz Jerxheim							
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Jerxheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-408 Beschaffung von Großspielgeräten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2024: Beschaffung eines Bodentrampolins für den Spielplatz Jerxheim							
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze

Gemeinde Jerxheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-431 Sanierung Sportplatz 2600 25. Baumaßnahmen	278.608,48 278.608,48	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung A-Platz Sportanlage: Belüften, Boden auffüllen, Nachsaat, Drainage, Flutlicht in 2023: Restarbeiten zum Abschluss der Baumaßnahme							
INV-436 Erwerb eines Rasenmäherroboters 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kauf nur nach Abwägung, ob der Kauf wirtschaftlicher ist als die Miete							
Summe Auszahlungen	278.608,48	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	278.608,48	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	278.608,48	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	278.608,48	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2024

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Jerxheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-402 Straßengrundsanierung	823.075,67	0,00	1.450.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	805.084,85	0,00	1.450.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2024: 350.000 Euro für die Straße "Am Kuhbrunnen" und 1.100.000 für die Fortführung der bereits begonnenen Baumaßnahme in Jerxheim-Bahnhof							
2025-2027: Prognose für die weiteren Baumaßnahmen im Zuge der Kanalsanierungsarbeiten der Samtgemeinde Heeseberg							
INV-438 Radweg Jerxheim Bahnhof - Dedeleben	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.000.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahme wird nur bei mindestens 90 prozentiger Förderung umgesetzt							
Summe Auszahlungen	823.075,67	0,00	2.450.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
Summe	823.075,67	0,00	1.550.000,00	100.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	823.075,67	0,00	2.450.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	823.075,67	0,00	1.550.000,00	100.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00

Teil B: Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind							
Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	0	
2	Gemeindearbeiter	E 3	1	1	1	0	
3	Gebäudeverwalter	450 €	1	1	1	0	Geringfügig beschäftigt
4	Reinigungskraft	E 2	1	1	1	0	Geringfügig beschäftigt

II. Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind

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