

GEMEINDE JERXHEIM 04

HAUSHALTSPLAN 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift	3
Vorbericht zum Haushaltsplan (wird vor Versand eingearbeitet)	4 - 19
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	20
Schlussbilanz zum 31.12.2012	21 - 22
Ergebnisrechnungen 2017 – 2019	23 - 25
Haushaltssicherungskonzept	26 - 31
Haushaltssicherungsbericht	32
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen und zu den Teilhaushalten	32 - 35
Kassenkredithöchststände	36
Liquiditätsplanung	37
Budgetübersicht	38
Übersicht Ergebnishaushalt	39
Übersicht Finanzhaushalt	40
Übersicht Schulden	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
Teilhaushalt 11	44 - 51
Teilhaushalt 12	52 - 61
Teilhaushalt 13	62 - 72
Teilhaushalt 51	73 - 94
Investitionsplan	95 - 99
Stellenplan	100

Haushaltssatzung der Gemeinde Jerxheim für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Jerxheim in der Sitzung am 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	792.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.296.700 €
Saldo	(-504.300 €)
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	776.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.200 €
Saldo	(-441.600€)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.028.000 €
Saldo	(-2.028.000 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.028.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	175.000 €
Saldo	(1.853.000 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.028.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.921.900 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 03.12.2020

Beglaubigter Auszug **aus der Niederschrift**

über die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Jerxheim am Donnerstag, den 03. Dezember 2020 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Jerxheim.

Zu TOP 7: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021, den Haushaltsplan 2021, den Investitionsplan 2021-2024, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und den Stellenplan 2021 der Gemeinde Jerxheim

Herr Ralphs übergibt das Wort zu diesem Punkt Herrn Richter als Vorsitzenden des Finanzausschusses.

Herr Richter erläutert, dass der Haushalt 2021 insgesamt dreimal im Finanzausschuss beraten wurde. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 792.000 € und die ordentlichen Aufwendungen betragen 1.296.000 € so dass ein Defizit in Höhe von 504.000 € zu verzeichnen ist.

Er weist darauf hin, dass eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen geschlossen wurde und gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 entsprechende Einsparungen erzielt werden müssen.

Da die Realsteuerhebesätze bereits über dem Landesdurchschnitt liegen, verbieten sich weitere Steuererhöhungen.

Er weist auf Differenzen zwischen dem Text- und dem Zahlenteil hinsichtlich der Verluste im Jahresergebnis hin, welche von der Verwaltung redaktionell berichtigt werden müssen.

Herr Richter prognostiziert den Bedarf eines Nachtragshaushaltes aufgrund der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle für das nächste Jahr.

Der Gemeinderat beschließt daraufhin die Haushaltssatzung 2021, den Haushaltsplan 2021, den Investitionsplan 2021-2024, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und den Stellenplan 2021 der Gemeinde Jerxheim einstimmig.

Die Richtigkeit des Auszuges wird beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zu der Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Der Gemeinderat war beschlussfähig.

Jerxheim, den 07.12.2020
Samtgemeinde Heeseberg
Der Samtgemeindebürgermeister

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

**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2021
DER
GEMEINDE
JERXHEIM**

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

Insbesondere sollen dargestellt werden:

Die Entwicklung

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Informationen

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

Die Gemeinde Jerxheim (mit der Ortschaft Jerxheim Bahnhof) ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Heeseberg, die insgesamt rd. 3.790 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, von denen Jerxheim rd. 1.119 stellt (Stand 30.06.2019).

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

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

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

Dennoch sind die Einwohnerzahlen der Ortschaften seit Jahren rückläufig. Dies trifft auch auf die Gemeinde Jerxheim zu. Die amtliche Bevölkerungsstatistik des Landesamts für Statistik weist zum 30.06.2019 eine Einwohnerzahl von 1.119 aus. Zum 30.06.2014 waren es noch 1.714 Einwohnerinnen und Einwohner und zum 30.06.2009 wurde eine Zahl von 1.807 gemeldet.

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

Im Antragsverfahren 2019 wurden der Samtgemeinde Heeseberg Bedarfszuweisungen in Höhe von 1,79 Millionen Euro und Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben (Neubau Feuerschutzzentrum) in Höhe von einer Million Euro zugesichert. Auch aus dem Antragsverfahren 2020 wird die Samtgemeinde Heeseberg voraussichtlich Mittel in Höhe von rund 2,17 Millionen Euro erhalten. Hiervon erhält die Gemeinde Jerxheim einen Anteil in Höhe von neunzehn Prozent, d. h. 752.400 Euro fließen in den Ergebnis- und Finanzhaushalt ein und tragen zu einer wesentlichen Verbesserung des Ergebnisses bei.

In den folgenden Haushaltsjahren muss und wird der Begriff Konsolidierung weiter an Bedeutung gewinnen, um unter anderem auch die Bedingungen für den Empfang der Bedarfszuweisungen zu erfüllen und ab dem Haushaltsjahr 2023 nachhaltige Maßnahmen fest in der Planung zu verankern. Die Gemeinde Jerxheim muss nachhaltig einen Betrag von 38.000 Euro beitragen.

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Gemeindefilter: 04

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



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

Somit fällt der Fehlbetrag rd. 390.000 € niedriger aus als geplant. Verantwortlich hierfür sind Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 100.000 € und den rd. 180.000 € Abschreibungen, da die Baumaßnahmen nicht begonnen werden konnten bzw. nicht abgeschlossen werden konnten.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Filter Gemeindefilter: 04

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	742.589,86	732.200,00	1.064.103,12	331.903,12
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.767,87	14.100,00	4.104,17	-9.995,83
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	37.320,81	38.100,00	23.238,79	-14.861,21
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.031,00	500,00	93.079,00	92.579,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	46.001,62	47.200,00	34.158,41	-13.041,59
120	12. = Summe ordentliche Erträge	831.711,16	832.100,00	1.218.683,49	386.583,49
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	95.811,63	102.400,00	102.224,70	-175,30
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.576,67	133.000,00	86.409,48	-46.590,52
160	16. Abschreibungen	26.791,24	177.800,00	24.705,79	-153.094,21
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.832,41	16.400,00	5.377,33	-11.022,67
180	18. Transferaufwendungen	824.171,00	869.600,00	912.883,00	43.283,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.768,49	128.500,00	63.142,83	-65.357,17
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.951,44	1.427.700,00	1.194.743,13	-232.956,87
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-290.240,28	-595.600,00	23.940,36	619.540,36
220	22. außerordentliche Erträge	6.555,61	0,00	-3.677,62	-3.677,62
230	23. außerordentliche Aufwendungen	7.154,09	0,00	46.215,45	46.215,45
240	24. außerordentliches Ergebnis	-598,48	0,00	-49.893,07	-49.893,07
250	25. Jahresergebnis	-290.838,76	-595.600,00	-25.952,71	569.647,29
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-123.694,05	0,00	-123.694,05	-123.694,05
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Haushaltsjahr 2018 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 595.600 € geplant. Laut Plan-Ist-Vergleich konnte die Gemeinde Jerxheim das Jahr 2018 jedoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 25.952,71 € abschließen.

Somit fällt der Fehlbetrag rd. 570.000 € geringer aus als geplant. Verantwortlich hierfür sind höhere Steuereinnahmen sowie Einsparungen von rd. 153.000 € geringere Abschreibung, da einige Bauvorhaben sich verzögert haben. Desweiteren waren Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 46.600 € und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 65.000 €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Gemeindefilter: 04

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	729.727,25	649.800,00	742.589,86	92.789,86
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.802,67	48.300,00	4.767,87	-43.532,13
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	38.063,30	52.000,00	37.320,81	-14.679,19
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	483,00	600,00	1.031,00	431,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	44.497,31	45.100,00	46.001,62	901,62
120	12. = Summe ordentliche Erträge	817.573,53	795.800,00	831.711,16	35.911,16
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	97.278,06	103.800,00	95.811,63	-7.988,37
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.431,14	108.000,00	103.576,67	-4.423,33
160	16. Abschreibungen	19.397,42	221.300,00	26.791,24	-194.508,76
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.446,59	9.500,00	2.832,41	-6.667,59
180	18. Transferaufwendungen	725.495,00	790.500,00	824.171,00	33.671,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.190,98	90.300,00	68.768,49	-21.531,51
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	982.239,19	1.323.400,00	1.121.951,44	-201.448,56
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-164.665,66	-527.600,00	-290.240,28	237.359,72
220	22. außerordentliche Erträge	14.654,76	0,00	6.555,61	6.555,61
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.653,58	0,00	7.154,09	7.154,09
240	24. außerordentliches Ergebnis	13.001,18	0,00	-598,48	-598,48
250	25. Jahresergebnis	-151.664,48	-527.600,00	-290.838,76	236.761,24
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-123.694,05	0,00	-123.694,05	-123.694,05
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Haushaltsjahr 2017 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 527.600 €. Laut Plan-Ist-Vergleich konnte die Gemeinde Jerxheim das Jahr 2017 jedoch besser als erwarten mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 290.838,76 € abschließen.

Jahresabschluss 2012

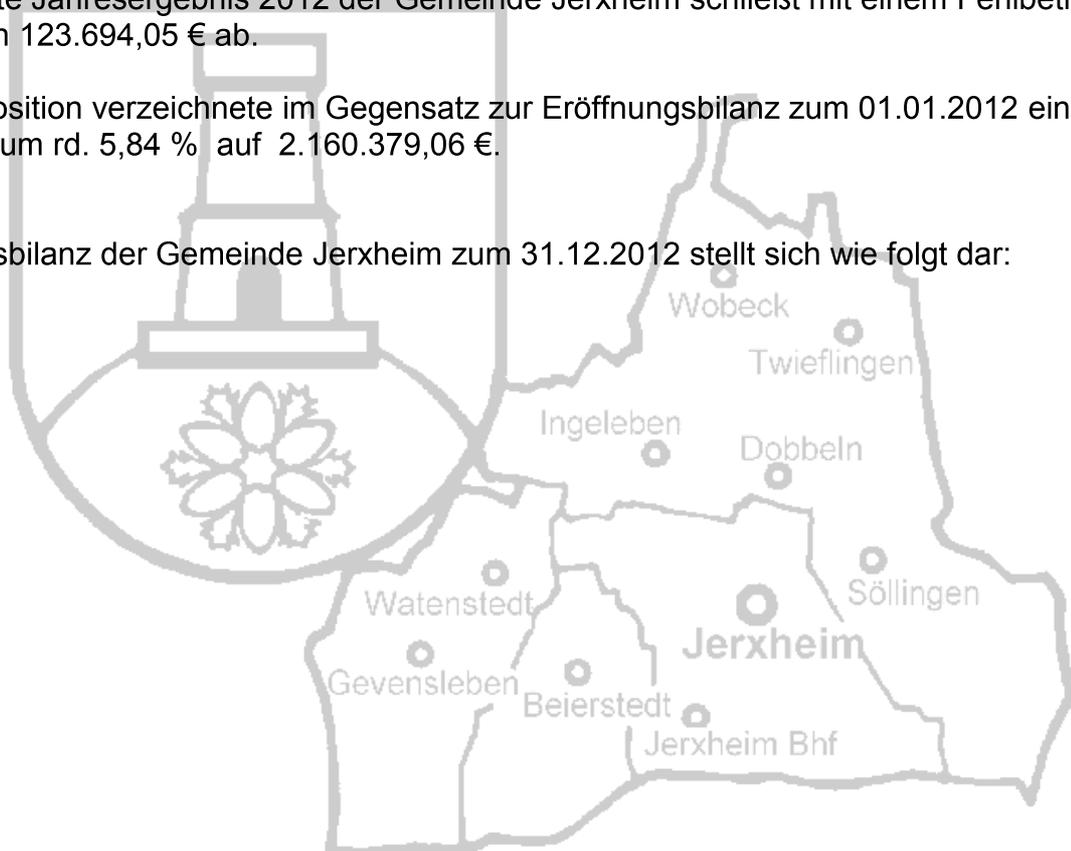
Am 21.04.2020 hat die **Gemeinde Jerxheim** den ersten doppischen Jahresabschluss, den Jahresabschluss 2012, zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt eingereicht.

Die Genehmigung erfolgte durch den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 06.05.2020.

Das geprüfte Jahresergebnis 2012 der Gemeinde Jerxheim schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 123.694,05 € ab.

Die Nettosition verzeichnete im Gegensatz zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 eine Minderung um rd. 5,84 % auf 2.160.379,06 €.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Jerxheim zum 31.12.2012 stellt sich wie folgt dar:



Schlussbilanz der Gemeinde Jerxheim 2012

AKTIVA		01.01.2012 - Euro -	31.12.2012 - Euro -	PASSIVA		01.01.2012 - Euro -	31.12.2012 - Euro -
1.	IMMATERIELLES VERMÖGEN			1.	NETTOPOSITION	2.294.484,78	2.160.379,06
1.1	Konzessionen			1.1	Basis Reinvermögen	2.099.071,14	2.097.698,65
1.2	Lizenzen			1.1.1	Reinvermögen	2.516.875,01	2.515.502,52
1.3	Ähnliche Rechte			1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-417.803,87	-417.803,87
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/ zuschüsse			1.2	Rücklagen		
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen		
2.	SACHVERMÖGEN	2.728.227,82	2.700.743,12	1.2.3	Bewertungsrücklage		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	577.478,87	557.251,14	1.2.4	Zweckgebundene Rücklage		
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	983.500,97	969.985,00	1.2.5	Sonstige Rücklagen		
2.3	Infrastrukturvermögen	1.163.860,39	1.168.145,67	1.3	Jahresergebnis		-123.694,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-123.694,05
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.387,59	2.523,19	1.4	Sonderposten	195.413,64	186.374,46
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen		555,62	1.4.1	Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	80.904,74	81.102,02
2.8	Vorräte			1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	114.508,90	105.272,44
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.282,50	1.4.3	Gebührenaussgleich		
3.	FINANZVERMÖGEN	24.104,91	45.162,77	1.4.4	Bewertungsausgleich		
3.1	Anteile an verbundenen			1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2	Beteiligungen			1.4.6	Sonstige Sonderposten		
3.3	Sondervermögen			2.	SCHULDEN	456.877,80	572.391,83
3.4	Ausleihungen			2.1	Geldschulden	456.877,80	554.416,13
3.5	Wertpapiere			2.1.1	Anleihen		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.021,94	24.534,07	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.606,90	28.891,66
3.7	Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3	Liquiditätskredite	427.270,90	525.524,47
3.8	Sonstige privatrechtliche Ford..	13.082,97	20.628,70	2.1.4	Sonstige Geldschulden		
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
4.	LIQUIDE MITTEL	12.589,85		2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung		5.431,20
5.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		425,00	2.4	Transferverbindlichkeiten		13.000,00
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichk.		13.000,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		

				2.4.3	Verbindlichkeiten aus		
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		-455,50
				2.5.1	Durchlaufende Posten		-455,50
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		146,38
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten		-601,88
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten		
				3.	RÜCKSTELLUNGEN	13.560,00	13.560,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
				3.2	Rückstellungen für		
				3.3	Rückstellungen für unterlassene		
				3.4	Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge		
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs		
				3.7	Rückstellungen für drohende		
				3.8	Andere Rückstellungen	13.560,00	13.560,00
				4.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUN		
	BILANZSUMME AKTIVA	2.764.922,58	2.746.330,89		BILANZSUMME PASSIVA	2.764.922,58	2.746.330,89



Entwicklungen Ergebnishaushalt 2019-2024

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

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Grundsteuer A	51.653	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Grundsteuer B	91.984	91.500	92.000	92.000	92.000	92.000
Gewerbesteuer	163.420	185.300	129.500	129.500	129.500	129.500
Hundesteuer	7.180	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
Einkommensteueranteil	415.506	418.800	403.700	407.500	410.300	412.200
Umsatzsteueranteil	35.106	31.300	32.000	33.500	33.500	34.900
Summe	764.849	785.500	715.900	721.200	724.000	727.300
Gewerbesteuerumlage	10.389	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Finanzausgleichsumlage						
Kreisumlage	399.954	370.000	406.500	406.500	406.500	406.500
Samtgemeindeumlage	496.820	510.000	426.000	426.000	426.000	426.000
verbleibender Ertrag	-142.314	-108.500	-130.600	-125.300	-122.500	-119.200

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben im Jahr 2021 unverändert auf 410 v.H..

Wie die Erhebung der Grundsteuer in Zukunft gestaltet wird, ist zum heutigen Tag nicht absehbar. Mit Urteilsverkündung vom 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Ermittlung der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerte in Westdeutschland für Häuser und unbebaute Grundstücke auf Basis der Hauptfeststellung von 1964 für verfassungswidrig, da diese völlig überholt sind und keine Gleichbehandlung zulassen. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat am 08. November 2019 eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Zum weiteren Vorgehen sind in der Politik zwei Modelle in der Diskussion. Wie die Grundsteuer in Zukunft berechnet werden soll und welche Auswirkungen dies konkret für die Gemeinden hat, kann heute noch nicht beurteilt werden. Die bestehenden Regelungen gelten weithin bis zum 31.12.2024.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gemeinde Jerxheim beträgt auch im Haushaltsjahr 2021 weiterhin 410 v.H. Es wird mit Erträgen in Höhe von 129.500 € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Jahr 2021 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 403.700 € gerechnet.

Die Orientierungsdaten für das Jahr 2021 gehen von einer Erhöhung von 5,5 Prozent aus. In den Jahren 2022 bis 2024 wird gemäß Steuerschätzung wieder mit Steigerungsraten von 6,0 Prozent bzw. 5,5 Prozent gerechnet.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil im Jahr 2021 beträgt 32.000 €. Gemäß der Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 ist im Haushaltsjahr erneut mit einer Steigerung zu rechnen. Die Jahre 2022 und 2024 haben wieder eine leichte Steigerung mit im Ansatz.

Gewerbesteuerumlage

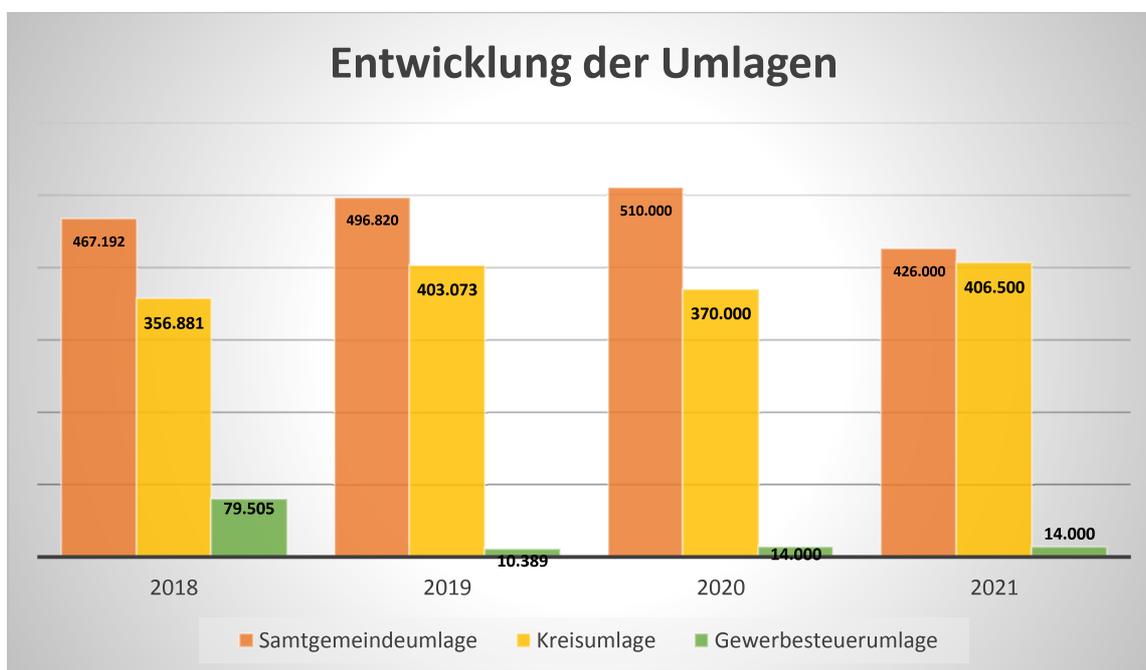
Auf Basis der Ertragsvermutung im Jahr 2021 ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage ein Ansatz von 14.000 €. Diese Berechnung berücksichtigt die ab 2008 im Rahmen der Unternehmenssteuerreform festgesetzten Umlagesätze. Für 2021 liegt der Umlagesatz unverändert bei 35 v. H.. Der Gewerbesteuerumlagehebesatz bleibt bis Ende des Finanzplanungszeitraumes unverändert.

Kreisumlage und Samtgemeindeumlage

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage von 406.500 € wurden die vorläufigen Berechnungen des Landkreise Helmstedt zugrunde gelegt.

Der Kreisumlagehebesatz liegt mit 55,0 v. H. weiterhin über dem Landesdurchschnitt.

Die vorläufige Samtgemeindeumlage wird laut der vorläufigen Berechnung der Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden mit 426.000 € veranschlagt.



Den niedrigsten Umlagesatz der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 hatte bei den Steuerkraftzahlen der Landkreis Ammerland (34,00 Prozent). Bei den Schlüsselzuweisungen trifft dies auf die Region Hannover zu (30,45 Prozent bzw. 32,16 Prozent bei den Kommunen ohne eigenes Jugendamt).

Den höchsten Umlagesatz bei den Steuerkraftzahlen hat 2017 der Landkreis Wesermarsch mit 59,25 Prozent. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg bildet mit 60,00 Prozent den Höchstwert bei den Schlüsselzuweisungen.

Im arithmetischen Mittel der Landkreise in Niedersachsen liegt der Umlagesatz der Steuerkraftzahlen bei 49,97 Prozent (Vorjahr: 50,70 Prozent) und der Umlagesatz der Schlüsselzuweisungen bei 49,14 Prozent (Vorjahr: 49,73 Prozent).

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine Ertragsposition. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge für Erschließung, Straßenausbau oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen des entsprechenden Anlagevermögens aufgelöst werden. Die aus der Vergangenheit stammenden Beträge wurden zum Buchwert in die Eröffnungsbilanz übernommen. Für das Jahr 2021 ist mit Erträgen von 15.800 € zu rechnen.

Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Miet/Pachteinnahmen/ Nebenkosten	35.390	34.300	27.000	27.000	27.000	27.000

Privatrechtliche Entgelte werden aus der Vermietung und Verpachtung eingenommen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus Stundungszinsen.

Sonstige ordentliche Erträge

sonst. Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Konzessionsabgaben, Mahngebühren, Pfändungsgebühren etc.	46.330	40.500	31.900	31.900	31.900	31.900

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
zahlungswirksame Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwand	102.021	103.500	107.300	108.000	109.100	109.600

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.389	283.100	123.200	116.400	116.400	116.400
- davon Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	44.732	178.800	54.300	54.300	54.300	54.300
- davon Erwerb GWG	9.310	6.100	7.000	2.000	2.000	2.000
-davon Bewirtschaftung der Grundstücke	26.736	35.500	29.500	29.600	29.600	29.600
- davon besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.123	16.800	14.700	14.700	14.700	14.700
-davon Aufwendungen für Fahrzeuge	8.377	11.800	6.400	6.400	6.400	6.400

Abschreibungen

Im Haushalt 2021 sind flächendeckend Abschreibungen für das Vermögen der Gemeinde Jerxheim in einer Gesamthöhe von 78.500 € ausgewiesen. Die Beträge werden durch die geplanten bzw. laufenden Investitionen in allen Bereichen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren weiter ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen gebildeten Sonderposten aufgelöst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Verzinsung Steuererstattung	391	100				
Zinsen an Kreditmarkt	17.310	66.800	38.500	47.200	47.000	46.500
Zinsen Liquiditätskredite	409	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen gesamt	18.110	71.900	41.500	50.200	50.000	49.500

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

Transferaufwendungen

In der Entwicklung stellt sich der Transferaufwand wie folgt dar:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamt	919.587	913.400	865.900	865.900	865.900	865.900
davon: Kreisumlage	403.073	370.000	406.500	406.500	406.500	406.500
Gewerbesteuerumlage	10.389	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige Zuweisungen Heimspflege/ Gewässer allgemein	9.305	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Samtgemeindeumlage	496.820	510.000	426.000	426.000	426.000	426.000

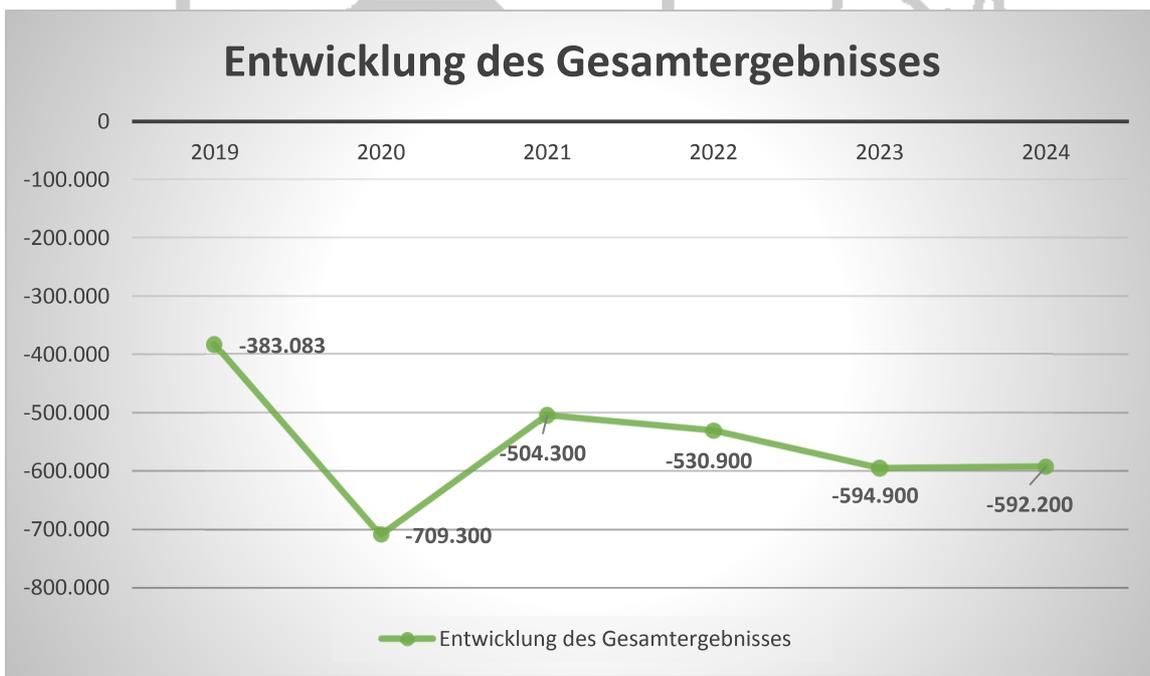
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Summe sonstige ord. Aufwendungen	74.566	85.600	80.300	78.100	78.200	78.200
davon Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.844	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Geschäftsausgaben	360	2.200	3.500	1.300	1.300	1.300
davon Erstattungen Aufwendungen Dritter	57.437	61.500	55.000	55.000	55.000	55.000
davon ehrenamtliche Aufwendungen u. a.	7.918	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Für die Folgejahre werden ausweislich der Ergebnisplanung folgende Jahresdefizite ausgewiesen:

Gesamtergebnis	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
voraussichtlicher Fehlbefund / Überschuss	-383.083	-709.300	-504.300	-530.900	-594.900	-592.200
Saldo Abschreibung/ abzügl. Auflösung SoPo, gerundet	23.918	114.200	62.700	94.200	161.000	160.600
Bereinigter Fehlbefund/ Überschuss – gerundet:	-359.165	-595.100	-441.600	-436.700	-433.900	-431.600



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt teilt sich in die drei Abschnitte:

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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Die Gegenüberstellung der Salden des Finanzhaushaltes ergibt folgende Abweichungen:

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.542	-595.100	-441.600	-436.700	-433.900	-431.600

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Saldo Investitionstätigkeit	-897.989	-2.356.000	-2.028.000	-200.000	0	0

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

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Planansatz
51	1122	Rückbau zerfallener Gebäuden	25.000 €
51	1122	Umsetzung der Auflagen Baugenehmigung Schützenzelt	100.000 €
51	1122	Enderschließung Söllinger Winkel	100.000 €
51	4241	Sanierung Sportplatz	300.000 €
51	5411	Straßengrundsanie rung	1.500.000 €
51	5411	Maschinen	3.000 €
GESAMT:			

Die Samtgemeinde wird in den nächsten Jahren weitere Kanäle für Schmutz- und Regenwasser und die dazugehörigen Hausanschlüsse in den Gemeindestraßen verlegen. Dabei werden 50 – 60 % der Straßenfläche aufgebrochen und grundhaft erneuert. Die Sanierung der Restflächen obliegt der Gemeinde Jerxheim. Aus Kostengründen erfolgt eine Komplettsanierung in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Heeseberg. Hierdurch wird auf beiden Seiten eine erhebliche Kosteneinsparung generiert.

Im Neubaugebiet Söllinger Winkel sind zwischenzeitlich 3 Häuser errichtet und 2 Bauplätze derzeit im Verkauf. Daher soll abschließend jetzt die Straßenoberfläche hergestellt werden, damit die Bewohner ihre Grundstücke ungehindert erreichen können.

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

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

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen bereits zu entnehmen ist, bedürfen die Haushalte für die Jahre 2021 bis 2022 einer Kreditfinanzierung.
 Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung der Kredite.

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	980.000	2.356.000	2.028.000	200.000	0	0
Tilgung von Krediten	63.705	200.800	175.000	202.500	232.000	254.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	916.295	2.155.200	1.853.000	-2.500	-232.000	-254.000

Ein- und Auszahlungen gesamt

Finanzmittelveränderung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.542	-595.100	-441.600	-436.700	-433.900	-431.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-897.989	-2.356.000	-2.028.000	-200.000	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	916.295	2.155.200	1.853.000	-2.500	-232.000	-254.000
Finanzmittelveränderung	-325.236	-795.900	-616.600	-639.200	-665.900	-685.600

Die Finanzmittel werden sich somit auch in den Folgejahren weiter negativ verändern. Dies wird eine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand am 01.01.21 rd. 2.000.000 €) bewirken. Umso stärker ist der weitere Konsolidierungsprozess angezeigt.

Haushaltssicherung

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

Gesamtbewertung

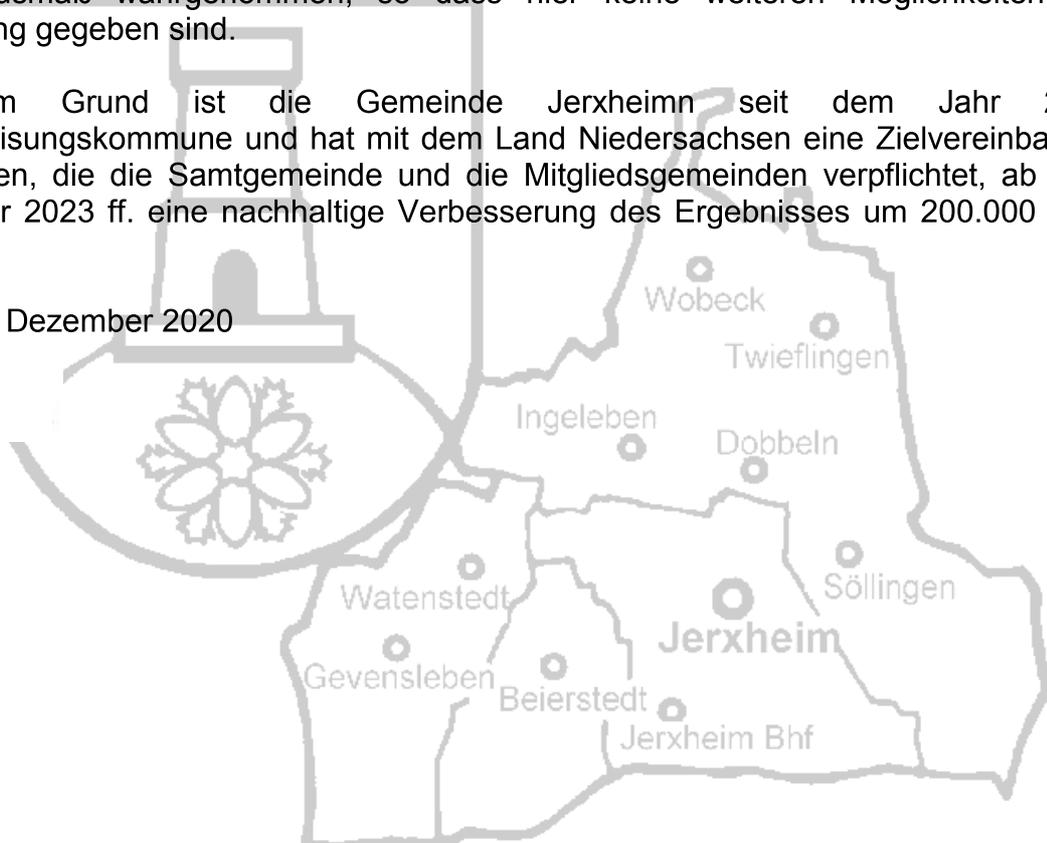
Die Gemeinde Jerxheim ist seit dem Haushaltsjahr 2019 Bedarfszuweisungskommune, die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurde jedoch erst im September 2020 abgeschlossen und unterzeichnet. Insgesamt erhält die Samtgemeinde Hesseberg Bedarfszuweisungen in Höhe von 3,96 Millionen Euro, von denen die Gemeinde Jerxheim einen Anteil von insgesamt 752.400 € einbehalten wird. Der Restbetrag wird entsprechend der aufgelaufenen Fehlbeträge an die Mitgliedsgemeinden weiterverteilt.

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

Freiwillige Aufgaben werden von der Gemeinde Jerxheim seit Jahren nur noch in sehr geringem Ausmaß wahrgenommen, so dass hier keine weiteren Möglichkeiten der Konsolidierung gegeben sind.

Aus diesem Grund ist die Gemeinde Jerxheim seit dem Jahr 2019 Bedarfszuweisungskommune und hat mit dem Land Niedersachsen eine Zielvereinbarung abgeschlossen, die die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. eine nachhaltige Verbesserung des Ergebnisses um 200.000 € zu erreichen.

Jerxheim, im Dezember 2020



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2021**

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Jerxheim**
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. 2019): **1.119**
 Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	859.863	873.500	792.400	797.700	801.500	803.800
Gesamtaufwendungen*):	1.248.639	1.582.800	1.296.700	1.328.600	1.396.400	1.396.000
Gesamtergebnis*):	- 388.776	- 709.300	- 504.300	- 530.900	- 594.900	- 592.200

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätsstand*) zum 31.12.:	1.963.301	2.000.000	2.616.600	3.255.800	3.921.700	4.607.300
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.560.039	2.673.592	2.936.146	5.589.146	6.786.646	6.554.646
Kreditaufnahme in lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	980.000	356.000	2.828.000 2.000.000 aus HHR	1.400.000 1.200.000 HHR	-	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	63.705	93.446	175.000	202.500	232.000	254.000
Neuverschuldung in lfd. Jahr:	980.000	392.699	3.444.600	2.039.200	665.900	685.600

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011*)	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2010
Nettoposition gesamt*):		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	kameral 328.600,00	kameral 157.250,48
Jahresergebnis:		

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0	0	0

*) Einzahlungen.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	383
Hebesatz Grundsteuer B	410	382
Hebesatz Gewerbesteuer	380	371

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017-2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017-2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *)	690,4	920,08
	2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	4042	188,93

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuerquote:	51,29	47,33	49,73	55,33
Allgemeine Umlagequote:	-	-	-	-
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	-	-	-	-
Personalintensität:	7,17	6,08	6,54	8,27
Abschreibungsintensität:	12,45	12,38	7,92	6,05
Zinslastquote:	1,15	4,77	4,54	3,20
Liquiditätskreditquote:	319,88			
Reinvestitionsquote:	1146,23	1863,70	1880,29	2583,44
Verschuldungsgrad:	-			



5. Schlussbilanz zum 31.12.2012

AKTIVA		01.01.2012 - Euro -	31.12.2012 - Euro -	PASSIVA		01.01.2012 - Euro -	31.12.2012 - Euro -
1.	IMMATERIELLES VERMÖGEN			1.	NETTOPOSITION	2.294.484,78	2.160.379,06
1.1	Konzessionen			1.1	Basis Reinvermögen	2.099.071,14	2.097.698,65
1.2	Lizenzen			1.1.1	Reinvermögen	2.516.875,01	2.515.502,52
1.3	Ähnliche Rechte			1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-417.803,87	-417.803,87
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/ -zuschüsse			1.2	Rücklagen		
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen		
2.	SACHVERMÖGEN	2.728.227,82	2.700.743,12	1.2.3	Bewertungsrücklage		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	577.478,87	557.251,14	1.2.4	Zweckgebundene Rücklage		
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	983.500,97	969.985,00	1.2.5	Sonstige Rücklagen		
2.3	Infrastrukturvermögen	1.163.860,39	1.168.145,67	1.3	Jahresergebnis		-123.694,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-123.694,05
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.387,59	2.523,19	1.4	Sonderposten	195.413,64	186.374,46
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen		555,62	1.4.1	Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	80.904,74	81.102,02
2.8	Vorräte			1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	114.508,90	105.272,44
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.282,50	1.4.3	Gebührenaussgleich		
3.	FINANZVERMÖGEN	24.104,91	45.162,77	1.4.4	Bewertungsausgleich		
3.1	Anteile an verbundenen			1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2	Beteiligungen			1.4.6	Sonstige Sonderposten		
3.3	Sondervermögen			2.	SCHULDEN	456.877,80	572.391,83
3.4	Ausleihungen			2.1	Geldschulden	456.877,80	554.416,13
3.5	Wertpapiere			2.1.1	Anleihen		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.021,94	24.534,07	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.606,90	28.891,66
3.7	Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3	Liquiditätskredite	427.270,90	525.524,47
3.8	Sonstige privatrechtliche Ford..	13.082,97	20.628,70	2.1.4	Sonstige Geldschulden		
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
4.	LIQUIDE MITTEL	12.589,85		2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung		5.431,20
5.	AKTIVE RECHNUNGABGRENZUNG		425,00	2.4	Transferverbindlichkeiten		13.000,00
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichk.		13.000,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		



				2.4.3	Verbindliche n aus		
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
				2.4.5	Verbindliche n aus Zuweisungen und Zuschüssen		
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		-455,50
				2.5.1	Durchlaufende Posten		-455,50
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		146,38
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten		-601,88
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten		
				3.	RÜCKSTELLUNGEN	13.560,00	13.560,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
				3.2	Rückstellungen für Alterzeitarbeit		
				3.3	Rückstellungen für unterlassene		
				3.4	Rückstellung für Reaktivierung und Nachsorge		
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs		
				3.7	Rückstellungen für drohende		
				3.8	Andere Rückstellungen	13.560,00	13.560,00
				4.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUN		
	BILANZSUMME AKTIVA	2.764.922,58	2.746.330,89		BILANZSUMME PASSIVA	2.764.922,58	2.746.330,89

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Gemeindefilter: 04

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	729.727,25	649.800,00	742.589,86	92.789,86
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.802,67	48.300,00	4.767,87	-43.532,13
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	38.063,30	52.000,00	37.320,81	-14.679,19
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	483,00	600,00	1.031,00	431,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	44.497,31	45.100,00	46.001,62	901,62
120	12. = Summe ordentliche Erträge	817.573,53	795.800,00	831.711,16	35.911,16
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	97.278,06	103.800,00	95.811,63	-7.988,37
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.431,14	108.000,00	103.576,67	-4.423,33
160	16. Abschreibungen	19.397,42	221.300,00	26.791,24	-194.508,76
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.446,59	9.500,00	2.832,41	-6.667,59
180	18. Transferaufwendungen	725.495,00	790.500,00	824.171,00	33.671,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.190,98	90.300,00	68.768,49	-21.531,51
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	982.239,19	1.323.400,00	1.121.951,44	-201.448,56
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-164.665,66	-527.600,00	-290.240,28	237.359,72
220	22. außerordentliche Erträge	14.654,76	0,00	6.555,61	6.555,61
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.653,58	0,00	7.154,09	7.154,09
240	24. außerordentliches Ergebnis	13.001,18	0,00	-598,48	-598,48
250	25. Jahresergebnis	-151.664,48	-527.600,00	-290.838,76	236.761,24
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-123.694,05	0,00	-123.694,05	-123.694,05
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Filter Gemeindefilter: 04

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	742.589,86	732.200,00	1.064.103,12	331.903,12
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.767,87	14.100,00	4.104,17	-9.995,83
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	37.320,81	38.100,00	23.238,79	-14.861,21
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.031,00	500,00	93.079,00	92.579,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	46.001,62	47.200,00	34.158,41	-13.041,59
120	12. = Summe ordentliche Erträge	831.711,16	832.100,00	1.218.683,49	386.583,49
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	95.811,63	102.400,00	102.224,70	-175,30
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.576,67	133.000,00	86.409,48	-46.590,52
160	16. Abschreibungen	26.791,24	177.800,00	24.705,79	-153.094,21
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.832,41	16.400,00	5.377,33	-11.022,67
180	18. Transferaufwendungen	824.171,00	869.600,00	912.883,00	43.283,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.768,49	128.500,00	63.142,83	-65.357,17
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.951,44	1.427.700,00	1.194.743,13	-232.956,87
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-290.240,28	-595.600,00	23.940,36	619.540,36
220	22. außerordentliche Erträge	6.555,61	0,00	-3.677,62	-3.677,62
230	23. außerordentliche Aufwendungen	7.154,09	0,00	46.215,45	46.215,45
240	24. außerordentliches Ergebnis	-598,48	0,00	-49.893,07	-49.893,07
250	25. Jahresergebnis	-290.838,76	-595.600,00	-25.952,71	569.647,29
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-123.694,05	0,00	-123.694,05	-123.694,05
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Gemeindefilter: 04

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

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Jerxheim zum Haushaltsplan 2021

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 ist seit dem Haushaltsjahr 2012 nicht möglich gewesen.

Im Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt waren seither Fehlbeträge auszuweisen. Der Fehlbetrag des Vorjahres wurde jeweils im Folgejahr gedeckt.

Diese **Fehlbeträge** entwickelten sich nach den Jahresrechnungen wie folgt:

2012	123.694,05 €	
2013	252.300,88 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2014	208.970,75 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2015	321.171,01 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2016	151.664,48 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2017	290.838,76 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2018	25.952,71 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2019	383.083,25 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis

Haushaltsplan 2021

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist in den Erträgen mit die geplanten Aufwendungen liegen bei = Jahresergebnis Haushaltsplan 2021

792.400,00 € geplant;
1.296.700,00 €,
-504.300,00 €.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist mit Einzahlungen von 776.600,00 € geplant,
die geplanten Auszahlungen betragen 1.218.200,00 €,
= Saldo laufende Verwaltungstätigkeit -441.600,00 € ab.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 0 €,
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 2.028.000,00 €,
= Saldo aus Investitionstätigkeit -2.028.000,00 €.

Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen 2.028.000,00 €,
Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen 175.000,00 €,
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.853.000,00 €

Verschuldung:

Die Gemeinde Jerxheim ist mit langfristigen Krediten in Höhe von 2.423.039 € (Stand 31.12.2020) verschuldet.

Aufgrund der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 2.028.000 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Hinzu kommen Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 3.921.900 €.

Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.119 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 31.12.2019) 4.042 € je Einwohner (langfristige Darlehen, Liquiditätskredite und Verbindlichkeiten).

Freiwillige Leistungen:

Eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen liegt als Anlage 1 diesem Konzept bei. Insgesamt werden noch 47.815 € und damit nur 3,69 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes für freiwillige Leistungen aufgewandt.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Gemeinde Jerxheim konnte bisher seit dem Umstieg auf die Doppik im Jahr 2012 sowohl planerisch als auch im vorläufigen Ergebnis keinen ausgeglichenen Haushalt erzielen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen merklich gekürzt:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens =	-61.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen =	-63.000 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen =	-6.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter =	-26.500 €
Gesamt=	<u>-157.000 €</u>

Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden zudem Bedarfszuweisungskommunen. Aus den Verfahren 2019 und 2020 erhält die Gemeinde Jerxheim anteilig 752.400 € zur Verbesserung des Ergebnisses und dem Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge.

Ein ausgeglichener Haushalt ist im Planungszeitraum dennoch nicht zu realisieren. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 steigt der Fehlbetrag voraussichtlich auf 4.997.700 €. Planerisch wäre ein Haushaltsausgleich im Jahr 2032 erreicht, erst ab dem Jahr 2033 wird mit einem leichten Überschuss gerechnet. Der Abbau der Fehlbeträge wäre dann im Jahr 2123 erfolgt.

Die Berechnung ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 2 beigefügt.

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen
Kommune: Jerxheim

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	prozentualer Anteil am Ergebnis des Produkts	Haushaltsjahr						
			2016	2017	2018	2019	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	
1	Zentrale Verwaltung								
2	Schule und Kultur								
21 - 24	Schulträgeraufgaben								
243	Sonstige schulische Aufgaben	16	514,08	557,92	572,32	640,00	640,00	640,00	
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	2.035,03	3.990,14	8.581,98	16.000,00	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	1.828,95	1.448,83	1.448,82	1.275,00	1.275,00	1.275,00	
5	Gestaltung der Umwelt								
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5							
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV								
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	80	10.880,99	9.062,69	11.029,40	53.200,00	53.200,00	13.200,00	
547	ÖPNV	20							
55	Natur- und Landschaftspflege								
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	100							
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	10							
554	Naturschutz und Landschaftspflege	30							
555	Land- und Forstwirtschaft	60							
57	Wirtschaft und Tourismus								
571	Wirtschaftsförderung	100							
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100	8.171,28	9.005,89	14.552,64	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
575	Tourismus	100							
546	Parkeinrichtungen	100							
	Summe der freiwilligen Leistungen		21.324,10	24.264,94	29.612,22	43.557,68	87.815,00	47.815,00	
	Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres		982.239,19	1.121.954,44	1.194.743,13	1.248.639,47	1.582.800,00	1.296.700,00	
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen		2,17%	2,16%	2,48%	3,49%	5,55%	3,69%	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt								2.028.000,00
	davon Investitionen im Bereich freiwillige Leistungen								300.000,00
	in Prozent								14,79%

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
EURO											
Vortrag	2.775.400	3.279.700	3.810.600	4.405.500	4.997.700	5.497.700	5.897.700	6.197.700	6.397.700	6.547.700	6.647.700
Verlust neu	504.300	530.900	594.900	592.200	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	50.000
Gesamt	3.279.700	3.810.600	4.405.500	4.997.700	5.497.700	5.897.700	6.197.700	6.397.700	6.547.700	6.647.700	6.697.700
EURO											
Vortrag	6.697.700	6.697.700	6.672.700	6.622.700	6.547.700	6.472.700	6.397.700	6.322.700	6.247.700	6.172.700	6.097.700
Verlust neu	0	-25.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamt	6.697.700	6.672.700	6.622.700	6.547.700	6.472.700	6.397.700	6.322.700	6.247.700	6.172.700	6.097.700	6.022.700
EURO											
Vortrag	6.022.700	5.947.700	5.872.700	5.797.700	5.722.700	5.647.700	5.572.700	5.497.700	5.422.700	5.347.700	5.272.700
Verlust neu	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamt	5.947.700	5.872.700	5.797.700	5.722.700	5.647.700	5.572.700	5.497.700	5.422.700	5.347.700	5.272.700	5.197.700
EURO											
Vortrag	5.197.700	5.122.700	5.047.700	4.972.700	4.897.700	4.822.700	4.747.700	4.672.700	4.597.700	4.522.700	4.447.700
Verlust neu	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamt	5.122.700	5.047.700	4.972.700	4.897.700	4.822.700	4.747.700	4.672.700	4.597.700	4.522.700	4.447.700	4.372.700
EURO											
Vortrag	4.372.700	4.297.700	4.222.700	4.147.700	4.072.700	3.997.700	3.922.700	3.847.700	3.772.700	3.697.700	3.622.700
Verlust neu	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamt	4.297.700	4.222.700	4.147.700	4.072.700	3.997.700	3.922.700	3.847.700	3.772.700	3.697.700	3.622.700	3.547.700
EURO											
Vortrag	3.547.700	3.472.700	3.397.700	3.322.700	3.247.700	3.172.700	3.097.700	3.022.700	2.947.700	2.872.700	2.797.700
Verlust neu	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamt	3.472.700	3.397.700	3.322.700	3.247.700	3.172.700	3.097.700	3.022.700	2.947.700	2.872.700	2.797.700	2.722.700

Anlage 2 zum HSK 2021

EURO	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097
Vortrag	2.722.700	2.647.700	2.572.700	2.497.700	2.422.700	2.347.700	2.272.700	2.197.700	2.122.700	2.047.700	1.972.700
Verlust neu	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-71.200
Gesamt	2.647.700	2.572.700	2.497.700	2.422.700	2.347.700	2.272.700	2.197.700	2.122.700	2.047.700	1.972.700	1.901.500

EURO	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108
Vortrag	1.901.500	1.826.500	1.751.500	1.676.500	1.601.500	1.526.500	1.451.500	1.376.500	1.301.500	1.226.500	1.151.500
Verlust neu	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-57.500
Gesamt	1.826.500	1.751.500	1.676.500	1.601.500	1.526.500	1.451.500	1.376.500	1.301.500	1.226.500	1.151.500	1.094.000

EURO	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119
Vortrag	1.094.000	1.019.000	944.000	869.000	794.000	719.000	644.000	569.000	494.000	419.000	344.000
Verlust neu	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamt	1.019.000	944.000	869.000	794.000	719.000	644.000	569.000	494.000	419.000	344.000	269.000

EURO	2120	2121	2122	2123
Vortrag	269.000	194.000	119.000	44.000
Verlust neu	-75.000	-75.000	-75.000	-44.000
Gesamt	194.000	119.000	44.000	0

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Jerxheim zum Haushaltsplan 2021

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

Im Haushaltsjahr 2020 wurde erneut der Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt. Den Anträgen 2019 und 2020 wurde entsprochen, so dass der Samtgemeinde Heeseberg insgesamt 3.960.000 €. Gemäß der Zusatzvereinbarung zur Verteilung der Bedarfszuweisungen, geschlossen zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden, erhält die Gemeinde Jerxheim einen Anteil in Höhe von 752.400 € (19 Prozent).

3. Erfolgsbericht

Durch Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Erträgen durch die Bedarfszuweisungen 2019 und 2020 wird das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss abschließen.

Sämtliche von der Gemeinde Jerxheim eingeleiteten Maßnahmen können jedoch nur noch dazu dienen, die Finanzmisere zu lindern, die Herbeiführung des Haushaltsausgleichs aus eigenen Mitteln ist nur möglich, wenn einschneidende Verbesserungen in der Finanzausstattung der Gemeinden erfolgen.

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
- 5311 Elektrizitätsversorgung
- 5321 Gasversorgung
- 5331 Wasserversorgung
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Straßenreinigung/ Winterdienst
- 5452 Straßenbeleuchtung
- 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Kassenkredit Höchst- und Niedrigstände 2020 für Gemeinde Jerxheim

Monat	Datum	Höchststand	Datum	Tiefstand
Januar	30.01.2020	2.049.828,74 €	15.01.2020	1.940.005,36 €
Februar	14.02.2020	2.158.496,21 €	28.02.2020	2.044.084,84 €
März	31.03.2020	2.095.202,47 €	04.03.2020	2.042.246,66 €
April	30.04.2020	2.119.249,47 €	02.04.2020	2.085.697,44 €
Mai	29.05.2020	2.157.207,47 €	05.05.2020	2.002.473,15 €
Juni	30.06.2020	2.335.537,57 €	02.06.2020	2.155.675,03 €
Juli	31.07.2020	2.420.131,99 €	01.07.2020	2.326.468,72 €
August	31.08.2020	2.499.419,20 €	17.08.2020	2.266.525,57 €
September	30.09.2020	2.547.526,95 €	02.09.2020	2.498.822,31 €
Oktober	01.10.2020	2.545.156,83 €	19.10.2020	2.531.579,63 €
November	26.11.2020	2.540.033,12 €	19.11.2020	2.433.465,80 €
Dezember				

Jerxheim, den 27.11.2020

Jerxheim 2020	Ansatz	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dez	Gesamt
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kontostand Übertrag Vormonat		-2.000.000	-2.016.450	-2.054.750	-2.732.725	-2.748.625	-2.703.650	-2.895.725	-2.961.525	-3.721.125	-3.907.600	-3.921.900	-3.867.500	
Einzahlungen														
Steuereinnahmen	281.800		70.450			70.450			70.450			70.450		281.800
Anteile EST	403.700					100.925			100.925			100.925		403.700
Anteile UmSt	32.000					8.000			8.000			8.000		32.000
Zuwend. u. allgem. Uml.														0
davon Bedarfszuweisungen														0
Sonstige Transfereinzahlungen														0
Öffentl. Entgelte														0
privatrechtl. Entgelte														0
Kostenersparungen/Umlagen	27.000	500	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.500	27.000
Zinsenrähnl. Einzahlungen	200			100							100			200
Einz. Veräußerung geringw. VG														0
Sonstige Einzahlungen	31.900	450	450	7.000	7.000	450	450	7.000	550	550	7.000	550	7.000	31.900
Zwischensumme	776.600	950,00	71.400,00	1.550,00	9.000,00	181.825,00	2.450,00	9.500,00	182.425,00	3.050,00	9.600	182.425	122.425	776.600
Einzahlungen Investivität Sopo's														0
Aufnahme Kredite Haushaltsrest	2.000.000													2.000.000
Aufnahme Kredite lfd. Jahr	2.028.000													2.028.000
Einzahlungen gesamt	4.804.600	950	71.400	1.550,00	9.000	181.825	2.450,00	9.500	182.425,00	3.050,00	9.600	182.425	2.950.425	3.604.600
Einzahlungen fortlaufend	950	72.350	73.900	82.900	82.900	264.725	267.175	276.675	459.100	462.150	471.750	654.175	3.604.600	
Entwicklung in %		0,0%	1,5%	1,5%	1,7%	5,5%	5,6%	5,8%	9,6%	9,6%	9,8%	13,6%	75,0%	
Auszahlungen														
Personalkosten	107.300	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	9.400	107.300
Sach/Dienstleistungen	123.200	3.500	4.000	5.000	6.000	8.000	12.000	22.000	18.000	15.000	10.000	9.000	10.700	123.200
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	41.500			10.375			10.375			10.375			10.375	41.500
Sonstige Transferauszahlungen	19.400						19.400							19.400
Gewerbesteuerumlage	14.000					3.500			3.500			3.500		14.000
Kreisumlage	406.500		91.800			111.450			101.625			101.625		406.500
Samtgemeindeumlage	426.000			106.500			106.500		106.500				106.500	426.000
sonstige Auszahlungen	80.300	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	15.300	80.300
Zwischensumme	1.218.200	17.400,00	109.700,00	135.775,00	24.900,00	136.850,00	142.775,00	55.300,00	142.025,00	145.775,00	23.900	128.025	155.775	1.218.200
Investitionen	2.028.000			500.000			8.000	20.000	300.000				500.000	2.028.000
Investitionen HAR	2.000.000								500.000				1.000.000	2.000.000
HAR Ergebnishaushalt														0
Tilgung	175.000			43.750			43.750		43.750				43.750	175.000
Auszahlungen mtl.	17.400	109.700	679.525	24.900	24.900	136.850	194.525	75.300	942.025,00	189.525	23.900	128.025	1.699.525	4.221.200
Auszahlungen fortlaufend	5.421.200	17.400	127.100	806.625	831.525	968.375	1.162.900	1.238.200	2.180.225	2.369.750	2.393.650	2.521.675	4.221.200	
Entwicklung in %		0,3%	2,3%	14,9%	15,3%	17,9%	21,5%	22,8%	40,2%	43,7%	44,2%	46,5%	77,9%	
Zahlungsmittelsaldo	-616.600	-16.450,00	-38.300,00	-677.975,00	-15.900,00	44.975,00	-192.075,00	-65.800,00	-759.600,00	-186.475,00	-14.300	54.400	1.250.900	-616.600
Zahlungsmittelsaldo fortlaufend		-16.450	-54.750	-732.725	-748.625	-703.650	-895.725	-961.525	-1.721.125	-1.907.600	-1.921.900	-1.867.500	-616.600	
Liquiditätskredit bisher	-2.000.000	-2.016.450	-2.054.750	-2.732.725	-2.748.625	-2.748.625	-2.703.650	-2.895.725	-2.961.525	-3.721.125	-3.907.600	-3.921.900	-3.867.500	
Aufw. Liquiditätskredit		-16.450	-38.300	-677.975	-15.900	44.975	-192.075	-65.800	-759.600	-186.475	-14.300	54.400	1.250.900	-616.600
Rückz. Liquiditätskredit														0
Saldo Änderung Liquidikredite	16.450	38.300	38.300	677.975	15.900	-44.975	192.075	65.800	759.600	186.475	14.300	-54.400	-1.250.900	
Saldo fortlaufend	16.450	54.750	732.725	748.625	703.650	895.725	961.525	1.721.125	1.907.600	1.921.900	1.867.500	616.600	616.600	
Liquiditätskredit neu	-2.016.450	-2.054.750	-2.732.725	-2.748.625	-2.703.650	-2.895.725	-2.961.525	-3.721.125	-3.907.600	-3.921.900	-3.867.500	-2.616.600	-3.921.900	
Kto-Bestand neu Monatsende	-2.016.450	-2.054.750	-2.732.725	-2.748.625	-2.703.650	-2.895.725	-2.961.525	-3.721.125	-3.907.600	-3.921.900	-3.867.500	-2.616.600	-2.616.600	
Höchstbetrag gem. HH-Satzung 2020	3.921.900	51%	52%	70%	70%	69%	74%	76%	95%	100%	100%	99%	67%	

Budgetübersicht 2021 (§1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 KomHKVO)			
Fachbereich	Teilhaushalt	Zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt	Zahlungswirksames Budget Aufwendungen
		Erträge	
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>11 Innere Dienste, Personal</i>	- €	18.200,00 €
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>12 Ordnungswesen, Bürgerdienste</i>	- €	20.100,00 €
<i>II Finanzwirtschaft</i>	<i>13 Finanzen, Kasse, Controlling</i>	718.200,00 €	893.000,00 €
<i>III Bauverwaltung</i>	<i>51 Umwelt, Planen, Bauen</i>	58.400,00 €	179.600,00 €
<i>Personalkosten</i>	<i>Budget PK</i>		107.300,00 €
<i>Auflösung SoPo/ Abschreibungen</i>	<i>Budget AFA</i>	15.800,00 €	78.500,00 €
	Gesamtergebnishaushalt:	792.400,00 €	1.296.700,00 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	0	20.700	-20.700	0	0	0
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	0	20.100	-20.100	0	0	0
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kaase, Controlling	719.000	893.000	-174.000	0	0	0
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	73.400	362.900	-289.500	0	0	0
Summe	792.400	1.296.700	-504.300	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)

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	0	20.700	-20.700	0	0	0	0	0	0	-20.700	
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	0	20.100	-20.100	0	0	0	0	0	0	-20.100	
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling	718.200	893.000	-174.800	0	0	0	2.028.000	175.000	1.853.000	1.678.200	
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	58.400	284.400	-226.000	0	2.028.000	-2.028.000	0	0	0	-2.254.000	
Summe	776.600	1.218.200	-441.600	0	2.028.000	-2.028.000	2.028.000	175.000	1.853.000	-616.600	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	776.600	1.218.200
Investitionstätigkeit	0	2.028.000
Finanzierungstätigkeit	2.028.000	175.000
Summe	2.804.600	3.421.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO Gemeinde Jerxheim

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.560	2.673
1.3 Liquiditätskrediten	1.963	2.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	4
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	4.527	4.677

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	766.468,63	787.100,00	717.500,00	722.800,00	726.600,00	728.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.047,55	11.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
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	35.389,64	34.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	46.329,65	40.500,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	859.862,98	873.500,00	792.400,00	797.700,00	801.500,00	803.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	102.021,36	103.500,00	107.300,00	108.000,00	109.100,00	109.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.388,81	283.100,00	123.200,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
160	16. Abschreibungen	24.965,46	125.300,00	78.500,00	110.000,00	176.800,00	176.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.110,40	71.900,00	41.500,00	50.200,00	50.000,00	49.500,00
180	18. Transferaufwendungen	919.587,00	913.400,00	865.900,00	865.900,00	865.900,00	865.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.566,44	85.600,00	80.300,00	78.100,00	78.200,00	78.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.248.639,47	1.582.800,00	1.296.700,00	1.328.600,00	1.396.400,00	1.396.000,00
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-388.776,49	-709.300,00	-504.300,00	-530.900,00	-594.900,00	-592.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	7.681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	5.693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-383.083,25	-709.300,00	-504.300,00	-530.900,00	-594.900,00	-592.200,00
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-123.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	782.936,68	787.100,00	717.500,00	722.800,00	726.600,00	728.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	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	35.700,91	34.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0800	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	44.293,29	40.500,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874.358,39	862.400,00	776.600,00	781.900,00	785.700,00	788.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	102.021,36	103.500,00	107.300,00	108.000,00	109.100,00	109.600,00
1200	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	112.199,21	283.100,00	123.200,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.211,40	71.900,00	41.500,00	50.200,00	50.000,00	49.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	920.237,00	913.400,00	865.900,00	865.900,00	865.900,00	865.900,00
1600	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	65.231,45	85.600,00	80.300,00	78.100,00	78.200,00	78.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.900,42	1.457.500,00	1.218.200,00	1.218.600,00	1.219.600,00	1.219.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.542,03	-595.100,00	-441.600,00	-436.700,00	-433.900,00	-431.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.479,52	2.310.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	813.979,77	25.000,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.984,43	21.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	918.443,72	2.356.000,00	2.028.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-897.988,72	-2.356.000,00	-2.028.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.241.530,75	-2.951.100,00	-2.469.600,00	-636.700,00	-433.900,00	-431.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	980.000,00	2.356.000,00	2.028.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	63.705,03	200.800,00	175.000,00	202.500,00	232.000,00	254.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	916.294,97	2.155.200,00	1.853.000,00	-2.500,00	-232.000,00	-254.000,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36)	-325.235,78	-795.900,00	-616.600,00	-639.200,00	-665.900,00	-685.600,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	41. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.	-1.640.920,06	-2.997.700,00	-3.793.600,00	-4.410.200,00	-5.049.400,00	-5.715.300,00
4200	42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.961.889,59	-3.793.600,00	-4.410.200,00	-5.049.400,00	-5.715.300,00	-6.400.900,00

Haushaltsplan 2021**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

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.367,00	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	498,83	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.691,20	17.900,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.557,03	21.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-12.557,03	-21.900,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	33,27	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	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-12.523,76	-21.900,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
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	-12.523,76	-21.900,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 0	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 0	5. privatrechtliche Entgelte	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 0	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 0	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 0	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.367,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
120 0	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	421,33	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 0	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 0	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	9.366,20	17.900,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.154,53	21.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.121,26	-21.900,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
190 0	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 0	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 0	33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.121,26	-21.900,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
340 0	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 0	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 0	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.121,26	-21.900,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Jerxheim

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

Leistungsbeschreibung

BÜRGERMEISTER

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN

- Interkommunale Beziehungen

Ziele des Produktes

BÜRGERMEISTER

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN

Zielgruppen

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

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	436,33	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424,64	16.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.860,97	17.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-8.860,97	-17.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.860,97	-17.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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	-8.860,97	-17.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2021

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, Schiedsams- 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			
Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Samtgemeinderat, Gemeinderat und Ausschüsse, GG, interne Dienstanweisungen			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl der Beschäftigten der Kommune			
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl der Abrechnungsfälle			
Erläuterungen			
zu 19: Versicherungen, Gerichts- und ähnliche Kosten, vermischte Ausgaben zu 13: Beitrag f. allgemeine Unfallversicherung			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.367,00	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	62,50					
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.696,06	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.696,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	33,27					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	33,27					
250	25. Jahresergebnis	-3.662,79	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.662,79	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Haushaltsplan 2021

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

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Haushaltsvermerke

1. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes im Unterbudget 1261 werden zu 75 % freigegeben.
 Die übrigen 25% der veranschlagten Mittel werden im Einzelfall durch den Samtgemeindeausschuss freigegeben.
2. Die Freigabe der Investitionen INV-071 und INV-072 zur Inanspruchnahme der Mittel erfolgt durch die erneute Beratung und Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.413,64	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
160	16. Abschreibungen	4.009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.464,22	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.887,83	20.300,00	20.100,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-16.887,83	-20.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	650,00	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	-16.887,83	-20.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.887,83	-20.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 0	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 0	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 0	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 0	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 0	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 0	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	6.413,64	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 0	15. Transferauszahlungen	650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160 0	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	6.464,22	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.527,86	20.300,00	20.100,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.877,86	-20.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.200,00
190 0	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 0	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 0	33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.754,32	-20.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.200,00
340 0	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 0	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 0	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.754,32	-20.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.200,00

Haushaltsplan 2021

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 Mediennetzes
- 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.577,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.577,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.577,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.577,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-3.577,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2021

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			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Vereinslebens - Unterstützung von Personen, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden / Räumen) - Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie kulturellen Lebens - Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen - Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots 			
Zielgruppen			
Bürger, Kinder, Touristen/Gäste, Jugendliche, Vereine			
Gesetzliche Grundlage			
Beschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl der unterstützten Vereine			
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen			
Summe der Zuschüsse für Vereine			
Erläuterungen			
zu 18: Zuweisungen Dorffeste zu 19: GEMA Kosten, Veranstaltungen			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.581,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-8.581,98	-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	-8.581,98	-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	-8.581,98	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 3662 Spielplätze			
Gemeinde Jerxheim			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3662	Spielplätze	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen - Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen - Führung Kontrollbücher, Koordination der Mängelbeseitigung 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel-, und Bewegungsanlagen - Treffpunkte bereitstellen 			
Zielgruppen			
Bürger, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl der Spielplätze			
Fläche der Spielplätze			
Investitionsvolumen			
durchschnittliche Kosten je Spielplatz			
Erläuterungen			
zu 15: Jahresinspektion			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	718,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen	4.009,97					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.728,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.728,85	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
220	22. außerordentliche Erträge	650,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	650,00					
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-4.728,85	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.728,85	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2021

Produktzuordnung Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Jerxheim

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2111 Grundschule

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

1113 Finanzverwaltung

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Herr Fredrich

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	766.468,63	787.100,00	717.500,00	722.800,00	726.600,00	728.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	96,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	429,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	767.767,38	788.900,00	719.000,00	724.300,00	728.100,00	730.400,00
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	583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.110,40	71.900,00	41.500,00	50.200,00	50.000,00	49.500,00
180	18. Transferaufwendungen	910.282,00	894.000,00	846.500,00	846.500,00	846.500,00	846.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	937.975,99	970.900,00	893.000,00	901.700,00	901.500,00	901.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-170.208,61	-182.000,00	-174.000,00	-177.400,00	-173.400,00	-170.600,00
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	-170.208,61	-182.000,00	-174.000,00	-177.400,00	-173.400,00	-170.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.208,61	-182.000,00	-174.000,00	-177.400,00	-173.400,00	-170.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling							
Gemeinde Jerxheim							
Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	782.936,68	787.100,00	717.500,00	722.800,00	726.600,00	728.900,00
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 0	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 0	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080 0	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 0	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	363,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.546,16	788.100,00	718.200,00	723.500,00	727.300,00	729.600,00
110 0	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 0	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.211,40	71.900,00	41.500,00	50.200,00	50.000,00	49.500,00
150 0	15. Transferauszahlungen	910.282,00	894.000,00	846.500,00	846.500,00	846.500,00	846.500,00
160 0	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.493,40	970.900,00	893.000,00	901.700,00	901.500,00	901.000,00
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-144.947,24	-182.800,00	-174.800,00	-178.200,00	-174.200,00	-171.400,00
190 0	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 0	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 0	33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-144.947,24	-182.800,00	-174.800,00	-178.200,00	-174.200,00	-171.400,00
340 0	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	980.000,00	2.356.000,00	2.028.000,00	200.000,00	0,00	0,00
350 0	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	63.705,03	200.800,00	175.000,00	202.500,00	232.000,00	254.000,00
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	916.294,97	2.155.200,00	1.853.000,00	-2.500,00	-232.000,00	-254.000,00
370 0	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	771.347,73	1.972.400,00	1.678.200,00	-180.700,00	-406.200,00	-425.400,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 1113 Finanzverwaltung			
Gemeinde Jerxheim			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1113	Finanzverwaltung	
Leistungsbeschreibung			
HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Finanzwirtschaft der Kommune - Überwachung der Mittelbeschaffung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHKVO, Erstellung Haushaltssicherungskonzepte, Verwaltung von Darlehen und Krediten, Gewährleistung der Kassenliquidität - Erstellung div. Statistiken 			
KASSE			
<ul style="list-style-type: none"> - Ausführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs - Aufbewahrung und Archivierung der Belege - Vorbereitung des kassenmäßigen Jahresabschlusses - Verwaltung des Verwahrgelasses 			
VOLLSTRECKUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - Beitreibung öffentlich- rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen - Anmeldung und Überwachung von Zwangs- und Insolvenzverwaltungen - Konten- und Lohnpfändungen 			
STEUERN			
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung von Steuern - Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der Steuerarten, Veranlagungen, Stundungen etc. - Bearbeitung von Widersprüchen, Zusammenarbeit mit Finanzämtern 			
ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN			
<ul style="list-style-type: none"> - 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			
<ul style="list-style-type: none"> - Einführung Doppik (Programmentscheidung, Mitarbeiterschulung, EÖB, Aufbau Anlagenbuchhaltung, Einführung steuerungsfähiger Produkte etc.) 			
Ziele des Produktes			
HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - 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			
<ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.) 			
VOLLSTRECKUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung 			
ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN			
<ul style="list-style-type: none"> - kaufmännische Verwaltung des Vermögens - termingerechte Erstellung von Jahres- und Monatsabschlüssen - termingerechte Bereitstellung von Auswertungen etc. - konstante Weiterentwicklung des Kennzahlensystems 			
PROJEKT DOPPIK			
<ul style="list-style-type: none"> - termingerechte Einführung der Doppik im Jahr 2012 - Schaffung notwendiger Voraussetzungen (EÖB, KLR etc.) 			
Zielgruppen			
Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder			
Gesetzliche Grundlage			
GemHKVO, BGB, Insolvenzordnung, Gesetz über Zwangsversteigerung und -verwaltung			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Anzahl Statistiken			
Abzahl Mahnungen			
Anzahl Vollstreckungen			
Anzahl Verwahrgelassaktivitäten			
Anzahl Berichte/Auswertungen			
Personalkosten			
Anzahl Kredite			
Anzahl Steuerpflichtige			

Haushaltsplan 2021**Produkt 1113 Finanzverwaltung**

Gemeinde Jerxheim

Anzahl Buchungssätze

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-10,00					
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	-128,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	467,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	329,03	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	3,50					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00				
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.003,50	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-8.674,47	-4.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.674,47	-4.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.674,47	-4.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Grundsteuer A	51.500	51.500	51.653
Grundsteuer B	92.000	91.500	91.984
Gewerbsteuer	129.500	185.300	163.420
Vergnügungssteuer	1.600	1.600	1.620
Hundesteuer	7.200	7.100	7.190
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.000	31.300	35.106
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.700	418.800	415.506
Gewerbsteuerumlage	14.000	14.000	10.389
Kreisumlage	406.500	370.000	403.073
Samtgemeindeumlage	426.000	510.000	496.820

Erläuterungen

zu 01: Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbsteuer
 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 2021

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

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	766.478,63	787.100,00	717.500,00	722.800,00	726.600,00	728.900,00
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	224,00					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-37,19					
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	766.665,44	787.100,00	717.500,00	722.800,00	726.600,00	728.900,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	580,09					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391,00					
180	18. Transferaufwendungen	910.282,00	894.000,00	846.500,00	846.500,00	846.500,00	846.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	911.253,09	894.000,00	846.500,00	846.500,00	846.500,00	846.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-144.587,65	-106.900,00	-129.000,00	-123.700,00	-119.900,00	-117.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-144.587,65	-106.900,00	-129.000,00	-123.700,00	-119.900,00	-117.600,00
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	-144.587,65	-106.900,00	-129.000,00	-123.700,00	-119.900,00	-117.600,00

Haushaltsplan 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Zinsaufwendungen an Sparkassen			
Zinsaufwendungen an Banken			
Zinsaufwendungen an Sonstige			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	772,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	17.719,40	71.800,00	41.500,00	50.200,00	50.000,00	49.500,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.719,40	71.800,00	41.500,00	50.200,00	50.000,00	49.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-16.946,49	-71.000,00	-40.700,00	-49.400,00	-49.200,00	-48.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-16.946,49	-71.000,00	-40.700,00	-49.400,00	-49.200,00	-48.700,00
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	-16.946,49	-71.000,00	-40.700,00	-49.400,00	-49.200,00	-48.700,00

Haushaltsplan 2021

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 Sportheime / Sporthallen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5112 Dorferneuerung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt:

5411 Gemeindestraßen

5451 Straßenreinigung

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

5511 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau

5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

5711 Wirtschaftsförderung

5731 Dorfgemeinschaftshaus/ Mehrzweckhaus

5734 Bauhof

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Verantwortliche Person

Herr Ludwig

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Bauen

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsplanvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	274,64	10.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	35.389,64	34.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.531,51	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	45.899,81	40.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	92.095,60	84.600,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	99.654,36	101.000,00	104.800,00	105.500,00	106.600,00	107.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.476,34	276.300,00	116.900,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
160	16. Abschreibungen	20.371,90	125.300,00	78.500,00	110.000,00	176.800,00	176.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	9.305,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.411,02	57.700,00	53.300,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.218,62	569.700,00	362.900,00	386.100,00	454.000,00	454.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-189.123,02	-485.100,00	-289.500,00	-312.700,00	-380.600,00	-380.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	5.659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-183.463,05	-485.100,00	-289.500,00	-312.700,00	-380.600,00	-380.700,00
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	-183.463,05	-485.100,00	-289.500,00	-312.700,00	-380.600,00	-380.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 0	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 0	5. privatrechtliche Entgelte	35.667,64	34.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 0	8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 0	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	43.929,81	40.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.128,96	74.300,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
110 0	11. Auszahlungen für aktives Personal	99.654,36	101.000,00	104.800,00	105.500,00	106.600,00	107.100,00
120 0	12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	105.364,24	276.300,00	116.900,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 0	15. Transferauszahlungen	9.305,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
160 0	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	49.401,03	57.700,00	53.300,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.724,63	444.400,00	284.400,00	276.100,00	277.200,00	277.700,00
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-173.595,67	-370.100,00	-226.000,00	-217.700,00	-218.800,00	-219.300,00
190 0	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0	24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.479,52	2.310.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
260 0	26. Baumaßnahmen	813.979,77	25.000,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.107,97	21.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 0	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	909.567,26	2.356.000,00	2.028.000,00	200.000,00	0,00	0,00
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-889.112,26	-2.356.000,00	-2.028.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
330 0	33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.062.707,93	-2.726.100,00	-2.254.000,00	-417.700,00	-218.800,00	-219.300,00
340 0	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 0	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 0	37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.062.707,93	-2.726.100,00	-2.254.000,00	-417.700,00	-218.800,00	-219.300,00

Haushaltsplan 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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 zu 19: Mitgliedsbeiträge			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	274,64	10.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	28.512,08	27.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	28.786,72	37.700,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.809,08	150.300,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
160	16. Abschreibungen	3.753,63	12.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.176,72	163.600,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-20.390,00	-125.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.338,03					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.338,03					
250	25. Jahresergebnis	-21.728,03	-125.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
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	-21.728,03	-125.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	28.206,20	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	28.206,20	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. Ordentliches Ergebnis	28.206,20	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	28.206,20	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.206,20	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.510,77	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	3.510,77	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	3.510,77	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	3.510,77	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	3.510,77	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.182,84	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	14.182,84	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	14.182,84	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	14.182,84	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.182,84	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2021

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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.531,51					
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	10.531,51					
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	93.707,77	101.000,00	104.800,00	105.500,00	106.600,00	107.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.736,10	41.400,00	34.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
160	16. Abschreibungen	8.974,79	105.200,00	58.700,00	90.200,00	158.700,00	158.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.797,01	55.800,00	52.900,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.215,67	303.400,00	251.300,00	274.400,00	344.000,00	344.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-167.684,16	-303.400,00	-251.300,00	-274.400,00	-344.000,00	-344.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-167.684,16	-303.400,00	-251.300,00	-274.400,00	-344.000,00	-344.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.684,16	-303.400,00	-251.300,00	-274.400,00	-344.000,00	-344.200,00

Haushaltsplan 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		1.500,00				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.500,00				
210	21. Ordentliches Ergebnis		-1.500,00				
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-1.500,00				
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00				

Haushaltsplan 2021**Produkt 5452 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Jerxheim

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.926,05	60.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
160	16. Abschreibungen	4.860,70	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	13.786,75	65.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-13.786,75	-65.000,00	-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	-13.786,75	-65.000,00	-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	-13.786,75	-65.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2021

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			
<ul style="list-style-type: none"> - 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			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
m ³ Stillwasserflächen			
m ³ Fließwasserflächen			
Unterhaltungskosten gesamt			
Unterhaltungskosten Stillwasserflächen			
Kostendeckungsgrad			
Erläuterungen			
zu 18: Umlagen für Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverband und eigene Anlagen			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		1.500,00				
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	9.305,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.305,00	10.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-9.305,00	-10.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.305,00	-10.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.305,00	-10.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Jerxheim

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
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, in 2014: Erneuerung der Wasserleitungen im Rathaus
 zu 13: Lohnkosten Reinigungspersonal

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Jerxheim

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.877,56	6.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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 Ordentliche Aufwendungen	6.877,56	6.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.946,59					
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.005,11	23.100,00	18.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
160	16. Abschreibungen	851,02	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.802,72	23.500,00	19.200,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-21.925,16	-16.600,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-21.925,16	-16.600,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.100,00
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	-21.925,16	-16.600,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.100,00

Investitionsplan 2021

Investitionen Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft							
Gemeinde Jerxheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-403 Grundsanierung Giebel Schützenzelt 2600 26. Baumaßnahmen	1.785,00 1.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-413 Giebelverkleidung Westseite Schützenzelt 2600 26. Baumaßnahmen	455,18 455,18	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-414 Schützenzelt Toiletten außen 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2600 26. Baumaßnahmen	101,15 0,00 101,15	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
INV-416 Küchensanierung DGH/ Schützenzelt 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.395,03 50.395,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-419 Schließanlage Gemeinde 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.381,60 0,00 4.381,60	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
INV-420 Inventar Gemeinderäume 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.601,34 7.601,34	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-421 Kauf und Rückbau von zerfallenen Gebäuden 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.479,52 21.479,52	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-422 Sanierung Sportheim und Nebenanlagen 2600 26. Baumaßnahmen	120,20 120,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-429 Pferdeschwämme 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellung, Gelände anpassen, Wege und Wasserflächen gestalten, neue Bänke, Bepflanzung							
INV-430 Bushaltestellen 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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> Wetterschutz Bushaltestellen in Richtung Schöppenstedt							
INV-432 Umsetzung der Auflagen Baugenehmigung Schützenzelt 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	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 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2021: Planungskosten							
Summe	86.319,02	145.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	86.319,02	145.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2021

Investitionen Produkt 3662 Spielplätze							
Gemeinde Jerxheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-408 Beschaffung von Großspielgeräten	8.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2021

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze							
Gemeinde Jerxheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-431 Sanierung Sportplatz	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung A-Platz Sportanlage: Belüften, Boden auffüllen, Nachsaat, Drainage, Flutlicht							
Summe	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2021

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Jerxheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-402 Straßengrundsanierung	811.518,24	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	811.518,24	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anteil der Gemeinde im Rahmen des Kanalbaus der Samtgemeinde							
INV-424 PKW-Anhänger Bauhof	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-425 Aufsitzmäher Stiga-Park 740	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-426 Ertüchtigung Bushaltestellen Jerxheim Bahnhof	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gesamt 4 Bushaltestellen							
INV-427 Maschinen	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-428 Rasenmäher	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	823.248,24	2.206.000,00	1.503.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	823.248,24	2.206.000,00	1.503.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2021

Investitionen Produkt 5452 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Jerxheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-423 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

