

SAMTGEMEINDE HEESEBERG

HAUSHALTSPLAN 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 2
mit beglaubigtem Auszug aus der Niederschrift	3 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 - 27
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	28
Haushaltssicherungskonzept	29 – 35
Haushaltssicherungsbericht	36
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen und zu den Teilhaushalten	37 - 39
Liquiditätsplanung	40 - 41
Budgetübersicht	42
Übersicht Ergebnishaushalt	43
Übersicht Finanzhaushalt	44
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	45
Übersicht Schulden	46
Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln	47
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	49
Teilhaushalt 11	50 – 62
Teilhaushalt 12	63 – 84
Teilhaushalt 13	85 – 100
Teilhaushalt 51	101 - 123
Investitionsplan	124 – 131
Stellenplan	132 - 138

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Heeseberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Heeseberg in seiner Sitzung am 28.10.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.591.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.582.400 €
Saldo	(-1.990.500 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.500 €
Saldo	(-984.500 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.279.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.905.000 €
Saldo	(-3.626.000 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.626.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.033.000 €
Saldo	(2.593.000 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.626.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.948.240 € festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe 1.800.000 € erhoben. Davon wird gemäß § 9 der Hauptsatzung eine Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt und die andere Hälfte nach der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage.

§ 6

1. Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 Euro pro Budget nicht überschreiten.
2. Erheblich im Sinne des § 115 (2) NKomVG sind Beträge, die 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen.
3. Erheblich im Sinne des § 12 (1) 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 1.400.000 Euro.

Jerxheim, den 28.10.2021

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift

**über die öffentliche Sitzung des Rates der Samtgemeinde
Heeseberg am Donnerstag, dem 28.10.2021, ab 19.45 Uhr im
KUSS in Ingeleben**

**Zu Punkt 9: Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des
Haushaltsplanes 2022, der Haushaltssatzung 20200, des
Haushaltssicherungskonzeptes 2022, des Stellenplans 2022 und
des Investitionsprogrammes 2022-2025 (Vorlage 2021-29)**

Herr Budde erläutert die Vorlage der Verwaltung.

Herr Johns meldet sich zu Wort. Er merkt an, dass die sich die Verbindlichkeiten/Schulden der Samtgemeinde in den letzten 10 Jahren mehr als verdreifacht haben. Die Einwohnerzahlen hingegen, haben weiterhin eine abfallende Tendenz. Dies wirkt sich ebenfalls negativ auf die pro-Kopf-Verschuldung aus. Hier steht die Samtgemeinde in Niedersachsen auf Platz 6. Es müssen sich ernsthafte Gedanken über die Zukunft der Samtgemeinde gemacht werden. Er spricht die Hebesätze für Grundsteuer etc. an, merkt aber gleichzeitig an, dass dies natürlich abschreckend auf mögliche neue Einwohner wirkt. Aus seiner Sicht steht die Samtgemeinde 3 Schritte vor dem Abgrund. Die freiwilligen Ausgaben sind in den vergangenen Jahren auf unter 0,5 % reduziert wurden, nun sollten die Pflichtaufgaben genau betrachtet werden.

Abschließend stellt er einen Änderungsantrag zum Stellenplan: Die A12-Stelle soll aus dem Stellenplan gestrichen werden.

Herr Weihe erklärt, dass Herr Johns die Situation der Samtgemeinde auf den Punkt gebracht hat. Aber die Investitionen der letzten Jahre fielen alle in den Bereich der Pflichtaufgaben. Ferner führen diese und die folgenden Investitionen dazu das Leben in der Samtgemeinde lebenswerter zu gestalten. Das Geld ist in die Zukunft investiert: Grundschule, Feuerwehr, Abwasser. Er setzt auf die Hilfe des Landes. Auch eine Strukturänderung sollte seiner Meinung nach nochmal genauer betrachtet werden. Eine Einheitsgemeinde auch zur Entlastung der Verwaltung sollte in Betracht gezogen werden. Er ist der Meinung, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und weiter verfolgt werden sollte.

Zum Änderungsantrag des Ratsmitgliedes Johns erklärt Herr Weihe das dieser Antrag im Verwaltungsausschuss nicht gestellt wurde und dieser die Empfehlung gegeben hat die Stelle im Stellenplan zu belassen.

Herr Weihe bittet um eine Sitzungsunterbrechung.

Die Sitzung wird um 20.22 Uhr für 3 Minuten unterbrochen.

Nach Wiederaufnahme der Sitzung wird über den Änderungsantrag des Ratsmitgliedes Johns wie folgt abgestimmt: 2 Stimmen für den Änderungsantrag und 7 Gegenstimmen. Der Änderungsantrag wurde abgelehnt.

Der Samtgemeinderat beschließt mit einer Gegenstimme die Entwürfe des Haushaltsplans 2022, der Haushaltssatzung 2022, des Haushaltssicherungskonzeptes 2022, des Investitionsprogramms 2022-2025 und des Stellenplans 2022.

Die Richtigkeit des Auszugs wird beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zu der Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Der Rat der Samtgemeinde Heeseberg war beschlussfähig.

Jerxheim, den 10.11.2021

Der Samtgemeindebürgermeister



**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2022
DER
SAMTGEMEINDE
HEESEBERG**

The image shows the coat of arms of the Samtgemeinde Heeseberg. It features a shield with a light blue upper section and a light green lower section. In the center is a white, stylized tower or lighthouse structure. At the base of the tower is a yellow sunburst or floral emblem. The text is overlaid on the shield in a bold, black, serif font.

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

Insbesondere sollen dargestellt werden:

Die Entwicklung

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Informationen

Die Samtgemeinde Heeseberg mit ihren vier Mitgliedsgemeinden und rd. 3.790 Einwohnern liegt im östlichen Niedersachsen im Landkreis Helmstedt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Land Sachsen-Anhalt.

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

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

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

Durch die Erschließung neuer Baugebiete in den Ortschaften Twieflingen und Söllingen, den voranschreitenden Breitbandausbau sowie den Neubau des Kindergartens und die Sanierung der Grundschule in Jerxheim versuchen die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden der demographischen Entwicklung entgegenzuwirken.

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

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

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

Statistiken

LSN Niedersachsen



Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsbewegung Samtgemeinde Heeseberg (Gebietsstand: 1.07.2017)

Land Statistische Region*, Kreis* Einheits-/Samtgemeinde* Mittgliedsgemeinde*	Jahr	Fläche 2) in qkm	Bevölkerung am 31.12.	Ein- wohner je qkm	Durch- schnitts- alter	Bevölkerungsbewegung im Jahr										
						Ge- borene	Ge- storbene	Geburten- überschuß oder -defizit	Zuge- zogene 1)	Fort- gezogene 1)	Wander- gewinn oder -verlust	Bevölkerungs- zu- oder -abnahme				
													5	6	7	8
154402 Heeseberg, SG																
	2000	81,6	4541	55,7	42,3	40	70	-30	311	292	19	-11				
	2001	81,6	4524	55,5	42,3	33	81	-48	346	315	31	-17				
	2002	81,6	4541	55,7	42,5	42	59	-17	334	300	34	17				
	2003	81,6	4469	54,8	43,1	31	67	-36	285	321	-36	-72				
	2004	81,6	4369	53,6	43,9	38	64	-26	225	299	-74	-100				
	2005	81,6	4346	53,3	44,1	25	78	-53	275	245	30	-23				
	2006	81,6	4331	53,1	44,3	29	63	-34	259	240	19	-15				
	2007	81,6	4252	52,1	44,9	32	74	-42	196	233	-37	-79				
	2008	81,6	4178	51,2	45,3	25	88	-63	202	213	-11	-74				
	2009	81,6	4121	50,5	45,6	29	78	-49	259	267	-8	-57				
	2010	81,6	4106	50,3	45,5	30	70	-40	236	211	25	-15				
	2011	81,6	4061	49,9	45,7	14	85	-71	244	275	-31	-102				
	2012	81,6	3972	48,7	46,1	21	82	-61	234	264	-30	-91				
	2013	81,6	3927	48,1	46,3	14	61	-47	261	260	1	-46				
	2014	81,6	3933	48,2	46,4	25	71	-46	258	208	50	4				
	2015	81,6	3956	48,5	46,3	31	74	-43	324	262	62	19				
	2016	81,8	3876	47,4	47,0	19	54	-35	270	315	-45	-80				
	2017	81,9	3813	46,6	47,4	29	82	-53	242	252	-10	-63				
	2018	81,9	3776	46,1	47,6	28	71	-43	257	251	6	-37				
	2019	-	3713 x	-	47,8	20	86	-66	243	240	3	-63				
	2020	81,9	3705	45,3	47,8	24	55	-31	201	178	23	-8				

Hinweis:

1) über Gemeindegrenze, ab Samtgemeinde also einschließlich gebietsinterner Wanderung.

2) Die Fläche wird ab 2000 nur noch zum 31.12. ausgewiesen. Aufgrund der Umstellung auf das neue 'Automatische Liegenschaftskataster-Informationssystem' (ALKIS) sind die Zahlen mit Stand 31.12.2016 und davor nur sehr eingeschränkt miteinander vergleichbar.

Quelle: © Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2021, ISN-Online: Tabelle z1000116

Realsteuervergleich in Niedersachsen (Gebietsstand: 01.07.2017)

Niedersachsen Statistische Region* Kreis* Einheits-/Samtgemeinde* Mitgliedsgemeinde* ----- Jahr	Einwohner am 30.06.	Steuereinnahmen (netto) in Euro je Einwohner							
		Ins- gesamt	Grundsteuer				Gewerbe- steuer (netto) 1)	Gem.- anteil an der Eink- steuer - ist - 6	Gem.- anteil an der Umsatz- steuer 2)
			A		B				
			3	4	5	7			
154402 Heeseberg, SG									
1983	4654	240,26	35,89	22,94	28,03	151,91	-	-	
1984	4626	245,40	36,44	22,62	28,45	155,88	-	-	
1985	4526	263,13	35,67	23,29	31,33	170,82	-	-	
1986	4479	258,26	37,57	24,56	21,15	172,99	-	-	
1987	4593	285,15	35,68	25,15	41,34	181,23	-	-	
1988	4568	294,11	37,34	25,59	35,26	194,32	-	-	
1989	4573	310,46	36,46	25,97	34,28	212,46	-	-	
1990	4665	303,89	35,03	25,90	46,14	195,03	-	-	
1991	4684	340,08	35,17	25,89	40,45	236,77	-	-	
1992	4711	374,12	35,49	27,91	45,24	263,43	-	-	
1993	4718	384,15	34,08	26,81	55,17	266,27	-	-	
1994	4682	337,24	33,43	30,95	29,30	240,88	-	-	
1995	4697	343,19	36,17	29,24	29,29	245,70	-	-	
1996	4731	321,13	35,33	28,73	40,25	214,15	-	-	
1997	4659	302,98	34,49	30,04	16,22	219,66	-	-	
1998	4646	361,08	36,03	33,84	51,35	229,61	7,54	-	
1999	4552	358,21	37,68	34,51	34,39	240,57	8,14	-	

2000	4540	305,38	28,37	38,06	17,48	212,53	5,86
2001	4514	302,91	38,20	40,27	13,99	201,49	5,81
2002	4518	320,12	37,86	40,36	26,09	207,03	5,77
2003	4525	313,76	38,57	40,61	38,33	187,75	5,68
2004	4436	478,36	40,86	42,81	208,23	177,63	5,85
2005	4351	335,93	41,43	60,18	48,88	175,72	6,07
2006	4347	485,24	40,32	47,94	201,64	186,05	6,28
2007	4294	433,74	40,84	45,73	122,37	214,65	7,19
2008	4222	420,30	42,85	49,60	65,34	251,08	7,56
2009	4147	343,92	43,88	51,12	15,01	221,12	8,79
2010	4104	423,18	53,37	57,70	84,07	214,87	9,03
2011	4110	474,97	53,31	57,23	120,95	229,72	9,56
2012	4021	553,28	55,56	58,64	156,41	266,91	11,67
2013	3930	870,39	59,37	65,85	435,60	290,14	12,09
2014	3892	842,60	59,52	64,05	384,16	314,73	12,47
2015	3926	997,57	59,29	65,44	531,12	316,93	17,60
2016	3927	707,93	61,80	76,29	223,44	320,72	18,14
2017	3823	850,96	64,31	76,54	319,61	358,89	23,18
2018	3808	789,40	63,52	78,37	196,78	397,14	45,13
2019	3718	1049,91	67,67	79,71	415,64	426,89	51,19
2020	3729	783,18	66,18	80,62	168,96	402,71	56,15

1) Gewerbesteuer - brutto - (nach Ertrag und Kapital) abzüglich Gewerbesteuerumlage - ist -
2) wird erst ab 1998 erhoben.

Quelle: © Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2021, LSN-Online: Tabelle Z920001

Schulden der Kernhaushalte in 1000 Euro nach Arten (Gebietsstand: 1.7.2017)

Niedersachsen Statistische Region Kreisfreie Stadt/Landkreis* Landkreisbereich (LKB)* Einheits-/Samtgemeinde* Samtgemeindebereich (SGB)* Mitgliedsgemeinde* ***** Jahr	Einwohner zum 30.06. 1)	Schulden und Verbindlichkeiten in 1000 Euro zusammen 2)		davon				
		je Einw. am 30.06. 1)	Insgesamt	Schulden beim nicht-öffentl. Bereich			Schulden bei öffentlichen Bereich	
				Wertpapier- schulden	Kredite 3)	Kassenkredite	Kredite	Kassen- kredite
1	2	3	4	5	6	7	8	
154402 Heeseberg, SGB								
2010	4104	2636	10820	-	6592	3971	257	-
2011	4110	2749	11297	-	6844	4217	236	-
2012	4021	2567	10322	-	6604	3500	218	-
2013	3930	2902	11405	-	6667	4537	201	-
2014	3892	4114	16010	-	6921	8906	183	-
2015	3926	4015	15763	-	7731	7865	167	-
2016	3927	5090	19989	-	11051	8788	150	-
2017	3823	6631	25352	-	14476	10741	135	-
2018	3808	7834	29832	-	19915	9798	119	-
2019	3718	8899	33088	-	21581	11404	103	-

1) 2010 alte Fortschreibung, ab 2011 Basis Zensus 2011.

2) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

3) Zur Schuldenerhebung mit Stichtag 31.12.2018 wurde die Erhebungsmethode leicht angepasst. Schulden, die Kommunen für ihre ausgegliederten Einheiten (Eigenbetriebe als Quasikapitalgesellschaften gemäß ESVG) aufgenommen haben, werden jetzt vollständig bei den Kernhaushalten der Trägergemeinden ausgewiesen. Hierdurch kam es rechnerisch zu einem Anstieg der Schulden der Trägergemeinden, während die Schulden der Eigenbetriebe bzw. sonstigen FEU sanken (Größenordnung für alle Kommunen Niedersachsens: 0,9 Mrd. Euro). Ein Vorjahresvergleich mit den Daten zum Stichtag 31.12.2017 ist deshalb methodisch kaum sinnvoll.

Quelle: © Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2021, LSN-Online: Tabelle Z9601052

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushaltsplans 2022 noch nicht abgeschlossen. Ein finaler Rückblick kann daher erst im Vorbericht des Haushaltsplans 2023 erfolgen.

Die Ergebnisprognose durch Hochrechnung der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen im IV. Quartal 2021 lässt vermuten, dass das Jahresergebnis 2021 geringfügig besser ausfallen wird als geplant. Den Erträgen aus dem Bedarfszuweisungsfonds des Landes Niedersachsen und dem Sonderbedarfszuweisungsfonds des Landkreises Helmstedt in Höhe von insgesamt rd. 790.000 Euro steht die notwendige Nacherfassung der Pensionsrückstellungen des neuen Samtgemeindebürgermeisters in Höhe von rd. 530.000 Euro gegenüber.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde durch den Rat der Samtgemeinde Heeseberg am 30.10.2018 beschlossen und durch den Landkreis Helmstedt am 16.01.2019 genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Rat der Samtgemeinde Heeseberg am 27.08.2019 beschlossen und durch den Landkreis Helmstedt am 11.10.2019 genehmigt.

Das Volumen des Haushaltsplans 2019 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	4.869.500 €
ordentliche Aufwendungen	5.646.400 €
Ordentliches Ergebnis	-776.900 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis	-776.900 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812.900 €
Saldo	-319.400 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.579.500 €
Saldo	-6.556.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.556.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	730.200 €
Saldo	5.826.300 €

Der Ergebnishaushalt wies in der Planung einen Fehlbetrag von 776.900 € aus. Das vorläufige Jahresergebnis ist jedoch weitaus positiver ausgefallen als geplant.

Die (vorläufige) Ergebnisrechnung 2019 sieht wie folgt aus:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169.700,00	3.223.156,14	53.456,14
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	376.000,00	284.668,96	-91.331,04
4. sonstige Transfererträge			
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	895.700,00	853.744,48	-41.955,52
6. privatrechtliche Entgelte	78.700,00	190.789,97	112.089,97
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.300,00	342.970,44	13.670,44
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400,00	-929,67	-1.329,67
9. aktivierte Eigenleistungen			
10. Bestandsveränderungen			
11. sonstige ordentliche Erträge	19.700,00	15.640,83	-4.059,17
12. = Summe ordentliche Erträge	4.869.500,00	4.910.041,15	40.541,15
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.466.900,00	1.764.370,80	297.470,80
14. Aufwendungen für Versorgung	28.000,00	27.332,08	-667,92
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.400,00	977.230,44	-287.169,56
16. Abschreibungen	749.800,00	640.170,71	-109.629,29
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000,00	283.849,16	-76.150,84
18. Transferaufwendungen	700.000,00	655.789,28	-60.472,72
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.300,00	942.170,26	-135.129,74
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.646.400,00	5.290.912,73	-355.487,27
21. = Ordentliches Ergebnis	-776.900,00	-380.871,58	396.028,42
22. außerordentliche Erträge		1.150,00	1.150,00
23. außerordentliche Aufwendungen		160.196,17	160.196,17
24. außerordentliches Ergebnis		-159.046,17	-159.046,17
25. Jahresergebnis	-776.900,00	-539.917,75	236.982,25

Jahresabschluss 2013

Vom 08.07.2021 bis 30.08.2021 wurde der Jahresabschluss 2013 der Samtgemeinde Heeseberg vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt geprüft.

Die Genehmigung erfolgte durch den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 30.08.2021.

Das geprüfte Jahresergebnis 2013 der Samtgemeinde Heeseberg schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 505.769,06 € ab.

Die Nettoposition verringerte sich im Gegensatz zur Schlussbilanz zum 31.12.2012 um rd. 11,3 % auf 6.094.458,82 €.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 stellt sich wie folgt dar:



4. Bilanz

4.1 Schlussbilanz der Samtgemeinde Heeseberg zum 31.12.2013

	AKTIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
A1.	Immaterielles Vermögen	275.018,36	255.850,78
A1.2	Lizenzen	2.289,26	1.807,31
A1.3	Ähnliche Rechte	39.490,37	29.665,35
A1.4	Geleistete Investitionszuw. u.-zuschüsse	233.238,73	224.378,12
A2.	Sachvermögen	16.049.095,14	15.848.967,91
A2.1	Unbebaute Grundstücke u.ä.	19.106,00	8.076,00
A2.2	Bebaute Grundstücke u.ä.	516.474,37	507.308,81
A2.3	Infrastrukturvermögen	15.044.287,21	14.611.516,83
A2.6	Maschinen und techn.Anlagen; Fahrzeuge	329.477,77	312.906,22
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.975,73	169.758,44
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	82.774,06	239.401,61
A3.	Finanzvermögen	151.108,19	423.151,75
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00
A3.4	Ausleihungen	29.993,00	
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	85.367,76	125.820,75
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.971,06	426.754,22
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.125,22	-188.266,28
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	28.651,15	33.843,06
A4.	Liquide Mittel	18.508,00	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	35.850,10	43.536,95
A	Bilanzsumme Aktiva	16.529.579,79	16.571.507,39
	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.	Nettoposition	6.873.324,66	6.094.458,82
P1.1	Basis-Reinvermögen		
P1.1.1	Reinvermögen	-123.188,09	-134.218,09
P1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss - Verwaltungshalt	-1.972.375,59	-1.972.375,59
P1.2	Rücklagen		
P1.3	Jahresergebnis		
P1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		-761.909,09
P1.3.2	Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufwendungen	-761.909,09	-505.769,06

	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.4	Sonderposten	9.730.797,43	9.472.841,66
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.703.339,26	9.464.619,64
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.458,17	4.111,01
P2.	Schulden	6.981.886,11	7.524.309,57
P2.1	Geldschulden	6.805.808,13	7.185.960,97
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	5.128.585,74	4.915.742,59
P2.1.3	Liquiditätskredite	1.677.222,39	2.270.218,38
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.497,20	307.871,65
P2.4	Transferverbindlichkeiten	7.733,26	5.510,14
P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke	7.733,26	5.510,14
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	23.847,52	24.966,81
P.2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.818,43	17.062,26
P2.5.1.3	Verbindl. Sozialversicherungsträgern		177,29
P2.5.1.4	Sonstigen durchlauf. Posten	-3.919,27	1.927,08
P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	-2.507,99	-2.507,99
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.440,37	8.308,17
P3.	Rückstellungen	2.679.385,00	2.952.739,00
P3.1	Pensionsrückstellung u.ä. Verpflichtungen	2.602.982,00	2.853.465,00
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
P3.6		0,00	0,00
P3.8	Andere Rückstellungen	76.403,00	99.274,00
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P	Bilanzsumme Passiva	16.529.579,79	16.571.507,39

Entwicklungen Ergebnishaushalt 2022-2025

Leistungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz

Die Kommunen (Landkreise, Einheitsgemeinden, Samtgemeinden) erhalten allgemeine Landeszuschüsse – Schlüsselzuweisungen – nach der durch das Niedersächsische Finanzausgleichsgesetz vorgegebenen Aufteilung. Ausgangspunkt bilden die Steuerverbundeinnahmen, d. h. Landesanteile am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern, Aufkommen der Landessteuer, Einnahmen des Landes aus der Spielbankabgabe, Aufkommen aus der Förderabgabe nach dem Bundesberggesetz sowie Zuweisungen im Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen, von denen insgesamt im Rahmen der Verbundquote zur Zeit 15,5 % angerechnet werden sowie 1/3 der Einnahmen des Landes aus der Grunderwerbsteuer. Hinzu kommt die Steuerverbundabrechnung, die

sich aus der Abweichung von den erwarteten zu den tatsächlichen Steuerverbundeinnahmen des Vorjahres ergibt.

Zur Ermittlungen der auf die einzelnen Kommunen entfallenden Schlüsselzuweisungen wird dem Bedarf (ausgedrückt in der Bedarfsmesszahl) die Steuerkraftmesszahl gegenüber gestellt. Die Bedarfsmesszahl ergibt sich, indem der Bedarfsansatz mit einem Grundbetrag multipliziert wird, der durch das Land Niedersachsen so festgelegt wurde, dass die Zuweisungsmasse vollständig aufgeteilt wird (Bekanntgabe immer erst im April). Die Steuerkraftmesszahlen richten sich nach dem örtlichen Aufkommen, auf das bei den Realsteuern ein landesweit einheitlicher Hebesatz angewandt wird. Im Vergleich zu den aktuellen Daten, die in den Berechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) genannt sind [nicht die Haushaltsansätze!] sowie zusätzlich der Hochrechnung aus Oktober 2021, sieht die überschlägige Einstufung für 2022 wie folgt aus:

Steuerkraftzahlen	2021 (€)	2022 (€) -Prognose-
Grundsteuer A	211.709	250.000
Grundsteuer B	268.632	305.000
Gewerbesteuer	1.669.755	1.139.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.958	1.549.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.709	214.000
Steuerkraftmesszahl	3.966.062	3.457.000
Bedarfsmesszahl (Einwohner x Grundbetrag)	4.514.752	4.426.323
Differenz Bedarf <-> Steuerkraft	548.690	969.323
davon 75 Prozent = Schlüsselzuweisungen	411.518	726.992

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde Heeseberg erhebt von den Mitgliedsgemeinden eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 1.800.000 € jährlich.

Zuweisungen Übertragener Wirkungskreis

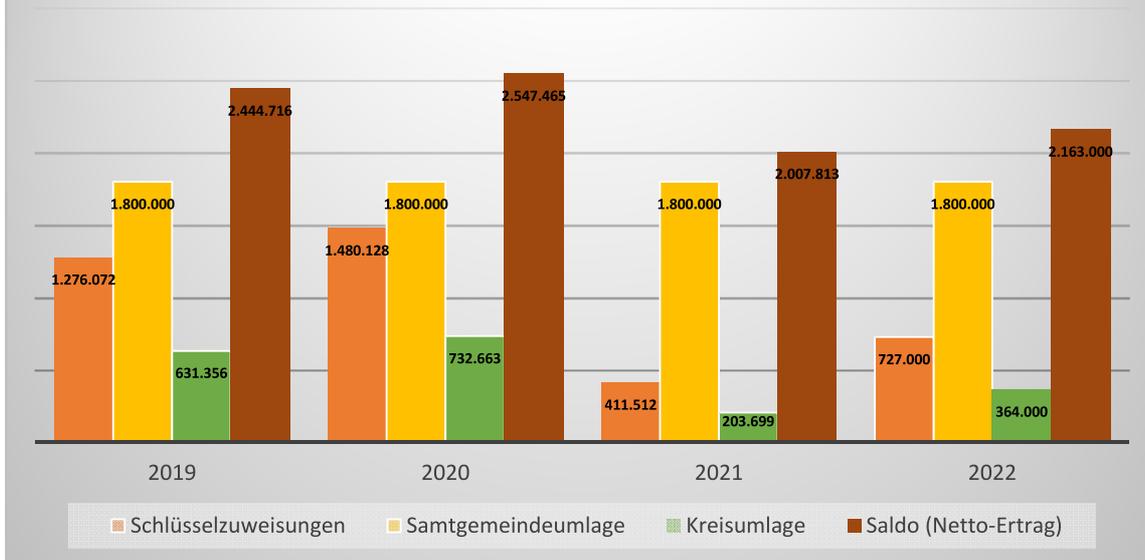
Die Zuweisungen für den Übertragenen Wirkungskreis werden gemäß der vorläufigen Ergebnisse des KFA 2021 (Grundbetrag je Einwohner gemäß §2 NFVG=61,90 €) in Höhe von 79.300 € veranschlagt.

Kreisumlage

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

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

Nettoertrag Zuweisungen / Umlagen



Den niedrigsten Umlagesatz der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 hatte der Landkreis Cloppenburg (33,0 Prozent).

Den höchsten Umlagesatz hat im Haushaltsjahr 2021 der Landkreis Wesermarsch mit 59,3 Prozent.

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

Der Umlagesatz des Landkreises Helmstedt liegt somit um 10,2 Prozent über dem Durchschnittshebesatz im Land Niedersachsen.

Insgesamt haben mit dem Landkreis Wesermarsch, dem Landkreis Peine und dem Landkreis Hildesheim nur drei Landkreise in Niedersachsen höhere Hebesätze als der Landkreis Helmstedt.

Übrige Zuwendungen

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine Ertragsposition. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge für Erschließung, Straßenausbau oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen des entsprechenden Anlagevermögens aufgelöst

werden. Die aus der Vergangenheit stammenden Beträge wurden zum Buchwert in die Eröffnungsbilanz übernommen. Für das Jahr 2022 ist mit Erträgen von 289.900 € zu rechnen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Friedhöfe	30.626	26.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Abwasser	895.688	954.100	1.001.100	1.051.100	1.051.100	1.051.100
Meldewesen	19.670	20.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordnungswesen	3.997	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Feuerwehr	8.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bauamt	2.291	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	961.930	1.022.400	1.057.800	1.107.800	1.107.800	1.107.800

Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Solaranl. und Leerrohrvermietung	179.691	171.900	170.000	170.000	170.000	170.000

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

Kostenerstattungen und –umlagen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Arbeitsstunden Bauhof	81.159	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Straßenentwässerungsanteile	234.400	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Zuschüsse Asylbewerberinnen und Asylbewerber	21.579	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Bereiche	729	5.500	500	500	500	500
Summe	337.867	330.500	385.500	385.500	385.500	385.500

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es handelt sich hierbei um Zinserträge aus Stundungszinsen.

Sonstige ordentliche Erträge

sonst. Ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Mahngebühren, Pfändungsgebühren etc.	13.044	15.400	30.800	30.800	30.800	30.800

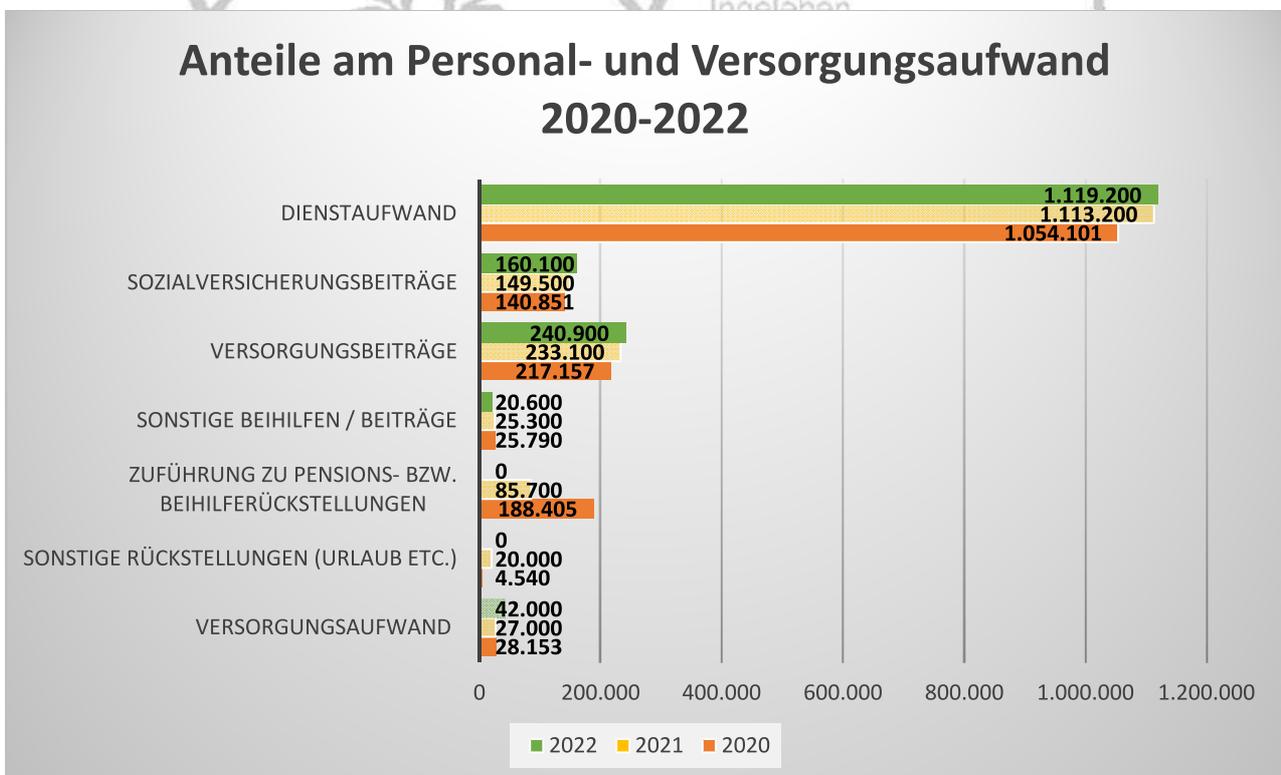
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
zahlungswirksame Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwand	1.658.997	1.656.800	1.582.800	1.624.200	1.666.800	1.709.500

Der Personal- und Versorgungsaufwand 2022 ist hochgerechnet auf der Basis

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

Der Gesamtaufwand 2022 stellt sich im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2020 und dem Ansatz 2021 wie folgt dar:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.132	1.138.900	1.315.000	1.280.100	1.297.400	1.314.200
- davon Bewirtschaftung der Grundstücke	161.733	163.400	180.700	181.300	182.500	182.500
- davon bauliche Unterhaltung und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	244.393	260.200	315.700	311.200	311.700	312.200
- davon Haltung und Wartung von Fahrzeugen	47.468	59.600	58.400	58.600	58.800	59.000
- davon besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	57.361	59.500	59.600	59.800	60.000	60.200
-davon Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.065	64.500	73.000	65.700	65.000	66.100
-davon Aus- und Fortbildungskosten	16.336	55.200	73.500	60.100	61.100	60.300
- davon Dienst- und Schutzkleidung u. sonst. Aufw. f. Beschäftigte	92.298	49.800	71.800	71.800	71.800	71.800
-davon Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten	160.748	295.200	340.500	327.700	340.500	354.000
- davon Mieten und Pachten; Fahrzeugleasing	102.729	131.500	141.800	143.900	146.000	148.100

Abschreibungen

Im Haushalt 2022 sind flächendeckend Abschreibungen für das Vermögen der Samtgemeinde Heeseberg in einer Gesamthöhe von 1.304.900 € ausgewiesen. Die Beträge werden durch die geplanten bzw. laufenden Investitionen in den Bereichen Abwasser, Schule und Feuerwehr im Haushaltsjahr und in den Folgejahren weiter ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen gebildeten Sonderposten aufgelöst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Zinsen an Land	---	---	---	---	---	---
Zinsen an Kreditmarkt	264.298	315.000	259.300	268.800	265.000	263.900
Zinsen Liquiditätskredite	15	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen gesamt	264.313	319.000	260.300	269.800	266.000	264.900

Die Samtgemeinde Heeseberg ist seit Jahren gezwungen, ihre Investitionen über Kredite zu finanzieren. Insbesondere im Bereich Abwasser 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. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist hiermit jedoch, wie unter 4. 4. dargestellt, nicht zu rechnen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamt	3.376.467	277.800	439.900	399.200	399.500	399.800
Zuweisungen an Gemeinden (Weiterleitung der Bedarfszuw.)	2.613.600	-	-	-	-	-
Kreisumlage	732.663	250.200	364.000	364.000	364.000	364.000
Entschuldungsumlage	6.520	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Zuweisungen an übrige Bereiche	19.547	15.600	67.900	27.000	27.100	27.200
Sonstige Transferaufwendungen	4.136	5.000	800	1.000	1.200	1.400

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Summe sonstige ord. Aufwendungen	958.968	1.115.300	1.679.500	1.663.900	1.666.500	1.668.800
davon Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.361	14.500	13.700	13.900	14.100	13.900
davon Geschäftsausgaben	210.868	255.100	262.900	248.800	249.400	250.000
davon Erstattungen Aufwendungen Dritter	697.559	763.600	1.325.500	1.326.700	1.327.900	1.329.100
davon ehrenamtliche Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge u. a.	47.180	82.100	77.400	74.500	75.100	75.800

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Für die Folgejahre werden ausweislich der Ergebnisplanung folgende Jahresdefizite ausgewiesen:

Gesamtergebnis	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
voraussichtlicher Fehlbedarf / Überschuss	1.008.535	-1.525.200	-1.990.500	-1.965.700	-2.077.200	-2.145.900
Saldo Abschreibung/ abzügl. Auflösung SoPo, gerundet	815.433	959.700	1.015.000	1.054.400	1.106.900	1.106.700
Bereinigter Fehlbedarf/ Überschuss – gerundet:	1.823.968	-565.500	-975.500	-911.300	-970.300	-1.039.200

Im Ergebnis des Haushaltsjahres sind Bedarfszuweisungen in Höhe von rd. 1,6 Millionen Euro enthalten (Land Niedersachsen und Landkreis Helmstedt).

Entwicklung des Gesamtergebnisses



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.951.984	-459.800	-984.500	-920.300	-979.300	-1.048.200

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Saldo Investitionstätigkeit	-3.473.131	-7.097.000	-3.626.000	-1.822.000	-1.022.000	-1.006.500

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

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Planansatz
12	1112	Versorgungsrücklage	6.500
12	1261	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	10.000
12	1261	2 HLF , für FW Nord und Süd	730.000
12	1261	Hygienezelt	3.500
13	2111	Erwerb BGA	5.000
13	2111	Sanierung Schule u. Sporthalle	800.000
51	1122	Neubau Rathaus Planungskosten	400.000
51	5381	Zentralisierung Abwasser	500.000
51	5381	Abwasser Ortsnetz Jerxheim	500.000
51	5381	Hausanschlüsse Jerxheim-Bahnhof	150.000
51	5381	Maschinen u. techn. Anlagen	6.500
51	4241	Sportanlage Laufbahn	80.500
51	5531	Sanierung Friedhofshalle	400.000
51	5711	Radweg Jerxheim-Bahnhof nach Dedeleben	1.000.000 (Umsetzung nur bei 100 Prozent Förderung).
51	5734	Betriebs-Geschäftsausstattung u.	9.000
51	5734	Anhänger	25.000
		GESAMT:	3.626.000

Abgesehen von den Investitionen in den Produkten 4241 und 5734 und 5711 in Höhe von insgesamt 114.500 € (ohne 1.000.000 € Radweg, da diese Investition nur bei 100 Prozent Förderung umgesetzt wird) handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen im Bereich der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Die Maßnahmen im Bereich Abwasser stehen ausschließlich im Zusammenhang mit der Zentralisierung, d. h. die Baumaßnahme läuft bereits seit mehreren Haushaltsjahren.

Für die Digitalisierung der Schule stehen z. Zt. Fördermittel in Höhe von 56.000 € zur Verfügung. Eine zeitgemäße Ausstattung der Schule (z. B. komplette W-LAN Ausleuchtung, interaktive Whiteboards u. a.) ist im Zusammenhang mit den notwendigen, energetischen und brandschutztechnischen Sanierungen angestrebt und in Teilen schon umgesetzt. Die Sanierung der Sporthalle ist zur Aufrechterhaltung des Schulsports ebenfalls notwendig. Der Schulhof ist seit Jahren abgängig und musste in Teilen für die bereits laufenden Baumaßnahmen aufgenommen werden und der andere Teil wird mit schweren Maschinen befahren und dadurch höchstwahrscheinlich beschädigt. Außerdem muss eine Sanierung des Entwässerungssystems erfolgen. Die Baumaßnahme wurde begonnen und muss im Haushaltsjahr weiter fortgeführt werden.

Die Neubeschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr ist ebenfalls gesetzlich notwendig. Hier wurde bereits eine Förderung durch Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben beim Land Niedersachsen gestellt.

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung der Kredite.

Art	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	7.097.000	3.626.000	1.822.000	1.022.000	1.006.500
Tilgung von Krediten	-771.385	-978.200	-1.033.000	-1.163.000	1.263.000	-1.363.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-771.385	6.118.800	2.593.000	659.000	-241.000	-356.000

Ein- und Auszahlungen gesamt

Finanzmittelveränderung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.984	-459.800	-984.500	-920.300	-979.300	-1.048.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.473.131	-7.097.000	-3.626.000	-1.822.000	-1.022.000	-1.006.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-771.385	6.118.800	2.593.000	659.000	-241.000	-356.000
Finanzmittelveränderung	-2.292.532	-1.438.000	-2.017.500	-2.083.300	-2.242.300	-2.411.200

Die Finanzmittel werden sich somit auch in den Folgejahren weiter negativ verändern. Dies wird eine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand am 01.01.22 rd. 5.600.000 €) 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.

Gesamtbewertung

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

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

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

Jerxheim, im Oktober 2021

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2022**

Allgemeine Angaben:

Kommune:
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. 2021):
Ergebnishaushalt und -planung

**Samtgemeinde Heeseberg
3.693**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	9.309.751	4.228.200	4.591.900	4.615.800	4.615.800	4.607.900
Gesamtaufwendungen*):	8.301.216	5.753.400	6.582.400	6.581.500	6.693.000	6.753.800
Gesamtergebnis*):	1.008.535	-1.525.200	-1.990.500	-1.965.700	-2.077.200	-2.145.900

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätsstand*) zum 31.12.:	6.598.487	5.596.000	7.613.500	9.696.800	11.939.100	14.350.300
investiver Kreditstand zum 31.12.:	13.866.754	18.007.414	20.600.414	21.259.414	21.018.414	20.661.914
Kreditaufnahme in lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	7.097.000	3.626.000	1.822.000	1.022.000	1.006.500
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	771.385	978.200	1.033.000	1.163.000	1.263.000	1.363.000
Neuverschuldung in lfd. Jahr:	2.285.871	6.094.513	5.643.500	3.905.300	3.264.300	3.417.700

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

Bilanz:

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

*) 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	entfällt	
Hebesatz Grundsteuer B	entfällt	
Hebesatz Gewerbesteuer	entfällt	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018-2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *)	885,58	985,28
		Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	5578,23	

*) 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	Ansatz 2022
Steuerquote:	-	-	-	-	-
Allgemeine Umlagequote:	61,03	56,14	55,64	41,75	40,25
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	-	-	-	-	-
Personalintensität:	29,86	25,98	26,93	28,80	24,05
Abschreibungsintensität:	14,58	13,28	11,61	21,65	19,82
Zinslastquote:	5,46	6,38	5,51	5,54	3,95
Liquiditätskreditquote:	95,46	93,57	102,88	141,95	177,76
Reinvestitionsquote:	-	-	-	-	-

	EÖB 01.01.2012	Jahresabschluss 2012
Verschuldungsgrad:	0,54	0,58

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Heeseberg zum Haushaltsplan 2022

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll.

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

Die Ergebnisse entwickelten sich nach den Jahresrechnungen wie folgt:

Haushaltsjahr	Ergebnis in Euro
2011	-1.972.375,59
2012	-761.909,09
2013	-505.769,06
2014	138.373,26
2015	-556.997,80
2016	-148.805,62
2017	232.581,19
2018	225.367,58
2019	-539.917,75
2020	1.008.534,99

Haushaltsplan 2022

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist in den Erträgen mit 4.591.900,00 € geplant; die geplanten Aufwendungen liegen bei 6.582.400,00 €, der Saldo schließt daher mit einem Fehlbetrag von -1.990.500,00 € ab.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist mit Einzahlungen von 4.283.000,00 € geplant, die geplanten Auszahlungen betragen 5.267.500,00 €, der Saldo schließt hier mit einem Überschuss von -984.500,00 € ab.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen	1.279.000,00 €,
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen	<u>4.905.000,00€</u> , der
Saldo schließt hier mit einem Fehlbetrag von	<u>-3.626.000,00 €</u> ab.

Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen	3.626.000,00 €,
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen	<u>1.033.000,00 €</u> , der
Saldo schließt hier mit	<u>2.593.000,00 €</u> ab.

Verschuldung:

Die Samtgemeinde Heeseberg ist mit langfristigen Krediten in Höhe von rund 18.007.700 € (Stand zum 31.12.2021 inkl. voraussichtlicher Neuaufnahme) verschuldet.

Hinzu kommen Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 8.948.240 € (Höchstgrenze 2022).

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Der planerische Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2022 mit einer Höhe von 1.990.500 € liegt über dem geplanten Fehlbedarf des Vorjahres. Durch die Aktivierung von Anlagen im Bau im Bereich der Abwasserzentralisierung kommen erhebliche Mehraufwendungen in Form von Abschreibungen und auch Sach- und Dienstleistungen auf die Samtgemeinde zu. Weiterhin musste der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten an das DRK um rd. 567.000 € angehoben werden.

Das Ergebnis 2021 wird voraussichtlich positiver ausfallen als geplant, da noch in diesem Jahr die Auszahlung der Bedarfszuweisungen aus dem Antragsverfahren 2021 erfolgen soll. Die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurde abgeschlossen.

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

Die Samtgemeinde Heeseberg wird auch weiterhin den Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen, da diese Maßnahme nach Ansicht des Rates und der Verwaltung die einzige Möglichkeit darstellt, den Haushalt der Samtgemeinde Heeseberg nachhaltig positiv zu beeinflussen und die aufgelaufenen Fehlbeträge sukzessive abzubauen. Im Antragsverfahren 2019 wurden der Samtgemeinde Heeseberg und den Mitgliedsgemeinden 1,79 Millionen Euro (Anteil SG 608.600 €) für den laufenden Haushalt sowie 1 Million Euro für den Neubau des Feuerschutzzentrums Jerxheim ausgezahlt. Aus dem Antragsverfahren 2020 erhielt die Samtgemeinde Heeseberg weitere 2,17 Millionen Euro, wovon 737.800 € im Haushalt der Samtgemeinde verblieben sind.

Freiwillige Leistungen:

Die freiwilligen Leistungen, die einen kaum nennenswerten Umfang an den Gesamtaufwendungen ausmachen, wurden wie jedes Jahr kritisch hinterfragt. Die Samtgemeinde Heeseberg wird sich aufgrund der vorhandenen Nutzung für den Schulsport an der Sanierung der Laufbahn des Sportplatzes Jerxheim beteiligen. Hierfür wurden bereits in 2019 genehmigte Mittel in Höhe von 159.500 € neu veranschlagt. Aus dem Jahr 2021 werden die fehlenden Mittel in Höhe von 25.000 € als Haushaltsreste übernommen. Ein Antrag auf Förderung der Maßnahme im Rahmen der kommunalen Sportförderung des Landes Niedersachsen wurde gestellt, hierfür wurden Mittel in Höhe von 79.000 € bewilligt. Der Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen beträgt somit trotzdem nur **0,37 %**. Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist dem HSK als Anlage 2 angefügt.

Der Abbau des Fehlbetrages kann durch die sehr geringen Einnahmen dann nur in sehr kleinen Schritten durch Einsparungen, z. B. bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durchgeführt werden. Aus der anliegenden Tabelle ist der mögliche Abbau des Fehlbetrags ersichtlich. Erst im Jahr 2236 wäre dieser demnach zu realisieren. Die Berechnung ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 1 beigelegt.

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

EURO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Vortrag	4.080.918	6.071.418	8.037.118	10.114.318	12.260.218	12.260.218	12.260.218	12.250.218	12.240.218	12.230.218	12.220.218
Verlust neu	1.990.500	1.965.700	2.077.200	2.145.900	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamt	6.071.418	8.037.118	10.114.318	12.260.218	12.260.218	12.260.218	12.250.218	12.240.218	12.230.218	12.220.218	12.210.218

EURO	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Vortrag	12.210.218	12.195.218	12.180.218	12.165.218	12.150.218	12.135.218	12.120.218	12.105.218	12.090.218	12.075.218	12.060.218
Verlust neu	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamt	12.195.218	12.180.218	12.165.218	12.150.218	12.135.218	12.120.218	12.105.218	12.090.218	12.075.218	12.060.218	12.045.218

EURO	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Vortrag	12.045.218	12.025.218	12.005.218	11.985.218	11.965.218	11.945.218	11.925.218	11.905.218	11.885.218	11.865.218	11.845.218
Verlust neu	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamt	12.025.218	12.005.218	11.985.218	11.965.218	11.945.218	11.925.218	11.905.218	11.885.218	11.865.218	11.845.218	11.825.218

EURO	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
Vortrag	11.825.218	11.800.218	11.775.218	11.750.218	11.725.218	11.700.218	11.675.218	11.650.218	11.625.218	11.600.218	11.575.218
Verlust neu	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamt	11.800.218	11.775.218	11.750.218	11.725.218	11.700.218	11.675.218	11.650.218	11.625.218	11.600.218	11.575.218	11.550.218

EURO	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076
Vortrag	11.550.218	11.520.218	11.490.218	11.460.218	11.430.218	11.400.218	11.370.218	11.340.218	11.310.218	11.280.218	11.250.218
Verlust neu	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamt	11.520.218	11.490.218	11.460.218	11.430.218	11.400.218	11.370.218	11.340.218	11.310.218	11.280.218	11.250.218	11.220.218

EURO	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087
Vortrag	11.220.218	11.185.218	11.150.218	11.110.218	11.070.218	11.030.218	10.990.218	10.950.218	10.910.218	10.870.218	10.830.218
Verlust neu	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamt	11.185.218	11.150.218	11.110.218	11.070.218	11.030.218	10.990.218	10.950.218	10.910.218	10.870.218	10.830.218	10.790.218

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

EURO	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098
Vortrag	10.790.218	10.750.218	10.710.218	10.670.218	10.630.218	10.585.218	10.540.218	10.495.218	10.450.218	10.405.218	10.360.218
Verlust neu	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamt	10.750.218	10.710.218	10.670.218	10.630.218	10.585.218	10.540.218	10.495.218	10.450.218	10.405.218	10.360.218	10.315.218
EURO	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109
Vortrag	10.315.218	10.270.218	10.225.218	10.180.218	10.135.218	10.090.218	10.040.218	9.990.218	9.940.218	9.890.218	9.840.218
Verlust neu	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	10.270.218	10.225.218	10.180.218	10.135.218	10.090.218	10.040.218	9.990.218	9.940.218	9.890.218	9.840.218	9.790.218
EURO	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120
Vortrag	9.790.218	9.740.218	9.690.218	9.640.218	9.590.218	9.540.218	9.490.218	9.440.218	9.390.218	9.340.218	9.290.218
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	9.740.218	9.690.218	9.640.218	9.590.218	9.540.218	9.490.218	9.440.218	9.390.218	9.340.218	9.290.218	9.240.218
EURO	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131
Vortrag	9.240.218	9.180.218	9.120.218	9.060.218	9.000.218	8.940.218	8.880.218	8.820.218	8.760.218	8.700.218	8.640.218
Verlust neu	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamt	9.180.218	9.120.218	9.060.218	9.000.218	8.940.218	8.880.218	8.820.218	8.760.218	8.700.218	8.640.218	8.580.218
EURO	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142
Vortrag	8.580.218	8.530.218	8.480.218	8.430.218	8.380.218	8.330.218	8.280.218	8.230.218	8.180.218	8.130.218	8.080.218
Verlust neu	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	8.530.218	8.480.218	8.430.218	8.380.218	8.330.218	8.280.218	8.230.218	8.180.218	8.130.218	8.080.218	8.030.218
EURO	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153
Vortrag	8.030.218	7.970.218	7.910.218	7.850.218	7.790.218	7.730.218	7.670.218	7.610.218	7.550.218	7.490.218	7.430.218
Verlust neu	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamt	7.970.218	7.910.218	7.850.218	7.790.218	7.730.218	7.670.218	7.610.218	7.550.218	7.490.218	7.430.218	7.370.218
EURO	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164
Vortrag	7.370.218	7.310.218	7.250.218	7.190.218	7.130.218	7.070.218	7.010.218	6.950.218	6.890.218	6.830.218	6.770.218
Verlust neu	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamt	7.310.218	7.250.218	7.190.218	7.130.218	7.070.218	7.010.218	6.950.218	6.890.218	6.830.218	6.770.218	6.710.218

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

EURO	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175
Vortrag	6.710.218	6.640.218	6.570.218	6.500.218	6.430.218	6.360.218	6.290.218	6.220.218	6.150.218	6.080.218	6.010.218
Verlust neu	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Gesamt	6.640.218	6.570.218	6.500.218	6.430.218	6.360.218	6.290.218	6.220.218	6.150.218	6.080.218	6.010.218	5.940.218

EURO	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186
Vortrag	5.940.218	5.870.218	5.800.218	5.730.218	5.660.218	5.590.218	5.520.218	5.450.218	5.380.218	5.310.218	5.240.218
Verlust neu	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Gesamt	5.870.218	5.800.218	5.730.218	5.660.218	5.590.218	5.520.218	5.450.218	5.380.218	5.310.218	5.240.218	5.170.218

EURO	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197
Vortrag	5.170.218	5.100.218	5.020.218	4.940.218	4.860.218	4.780.218	4.700.218	4.620.218	4.540.218	4.460.218	4.380.218
Verlust neu	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamt	5.100.218	5.020.218	4.940.218	4.860.218	4.780.218	4.700.218	4.620.218	4.540.218	4.460.218	4.380.218	4.300.218

EURO	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208
Vortrag	4.300.218	4.220.218	4.140.218	4.060.218	3.980.218	3.900.218	3.820.218	3.740.218	3.660.218	3.580.218	3.500.218
Verlust neu	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamt	4.220.218	4.140.218	4.060.218	3.980.218	3.900.218	3.820.218	3.740.218	3.660.218	3.580.218	3.500.218	3.420.218

EURO	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219
Vortrag	3.420.218	3.340.218	3.260.218	3.160.218	3.060.218	2.940.218	2.820.218	2.700.218	2.570.218	2.440.218	2.290.218
Verlust neu	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-130.000	-130.000	-150.000	-160.000
Gesamt	3.340.218	3.260.218	3.160.218	3.060.218	2.940.218	2.820.218	2.700.218	2.570.218	2.440.218	2.290.218	2.130.218

EURO	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230
Vortrag	2.130.218	1.990.218	1.850.218	1.750.218	1.650.218	1.530.218	1.410.218	1.290.218	1.160.218	1.030.218	880.218
Verlust neu	-140.000	-140.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-130.000	-130.000	-150.000	-160.000
Gesamt	1.990.218	1.850.218	1.750.218	1.650.218	1.530.218	1.410.218	1.290.218	1.160.218	1.030.218	880.218	720.218

EURO	2231	2232	2233	2234	2235	2236
Vortrag	720.218	560.218	400.218	300.218	200.218	100.218
Verlust neu	-160.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.218
Gesamt	560.218	400.218	300.218	200.218	100.218	0

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen
 Gemeinde: **Sanftgemeinde Heeseberg**

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	prozentualer Anteil am Ergebnis des Produkts	Haushaltsjahr						Hinweise / Bemerkungen	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Ansatz)		2022 (Ansatz)
1	Zentrale Verwaltung									
111	Interne Verwaltung									
	111) Verwaltungssteuerung und -service		1.132,89	586,72	739,05	745,98	533,00	700,00	700,00	Verfügungsmittel SGBM, Ehrungen, Vermischte Aufwendungen
12	Sicherheit und Ordnung	1	1.602,66	1.951,53	2.138,71	2.300,60	2.726,09	5.016,00	4.971,00	Jugendfeuerwehr, Kameradschaftsabend u. a.
2	Kultur und Bildung									
25- 29	Kultur und Wissenschaft									
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	95	4.865,61	4.537,96	7.954,93	3.152,10	18.577,18	19.760,00	12.730,00	Heesebergmuseum in Waterstedt
281	Heim- und sonstige Kulturpflege	100	1.856,00	559,60	203,28	382,00	50,00	1.000,00	1.000,00	Seniorenfahrten u. Mitgliedsbeitrag Förderverein Schöninger Spelere
3	Soziales und Jugend									
31- 35	Soziale Hilfen									
3155	Soziale Einrichtungen für Aussteller und Ausländer	35		686,10		484,10	6.933,90			2016 und 2018 ausgeglichen durch Erstattungen vom LK, 2021 und 2022 ausgeglichen lt. Planung
4	Gesundheit und Sport									
42	Sportförderung									
421	Förderung des Sports	100	2.672,36	2.744,76	2.600,00	3.174,82	760,00	4.800,00	4.800,00	
5	Gestaltung der Umwelt									
57	Wirtschaft und Tourismus									
571	Wirtschaftsförderung	100	1.495,95	1.171,27						ab 2018: hohe Erträge durch Vermietung von Leerrohren, dadurch Überschuss
	Summe der freiwilligen Leistungen		13.625,47	12.227,94	13.696,97	10.239,61	28.340,18	31.276,00	24.201,00	
	nachrichtlich:									
	Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres		4.594.500,85	4.867.494,90	4.566.860,65	4.835.573,07	5.687.616,31	5.813.900,00	6.582.400,00	
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen		0,30%	0,25%	0,30%	0,21%	0,52%	0,54%	0,37%	
	Gesamte Auszahlungen für Investitionsfähigkeit									3.626.000,00 inklusive HFR in Höhe von 160.000,- €
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Auszahlungen für Investitionsfähigkeit									80.300,00 (Smebung Laubhalm Jerzeim)

Haushaltssicherungsbericht der Samtgemeinde Heeseberg zum Haushaltsplan 2022

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.

2.1 n Vorjahren eingeleitete Maßnahmen

Sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch im Haushaltsjahr 2020/2021 hat die Samtgemeinde Heeseberg den Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt. Im Antragsverfahren 2019 wurde für die Samtgemeinde Heeseberg die „außergewöhnliche Lage“ als gegeben festgestellt und eine Bedarfszuweisung in Höhe von 1,79 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch der Antrag 2020 wurde bewilligt, demnach soll die Samtgemeinde Heeseberg weitere 2,17 Millionen Euro erhalten. Der prozentuale Anteil, der bei der Samtgemeinde verbleibt, liegt bei 34 Prozent, was verbleibende Erträge in Höhe von 608.600 € bzw. 737.800 € entspricht.

3. Erfolgsbericht

Der Verkauf des Hauses und Grundstücks Am Thie konnte weiterhin nicht realisiert werden, da sich auch im Jahr 2021 kein Kaufinteressent fand.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Erlöse durch den Verkauf eines TLF8 Unimog in Höhe von 13.000 € erzielt.

Das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 (Stand 15.10.2021) der Samtgemeinde weist momentan einen Fehlbetrag in Höhe von rund 105.300 € aus, der aber wenig aussagekräftig für das Endergebnis des Jahres ist.

Eine durchgeführte Ergebnisprognose führt zu einem möglichen Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,2 Millionen Euro. Hier wurden alle bereits bekannten Aufwendungen sowie Erträge einberechnet. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde Hochrechnungen unter Zuhilfenahme der Vorjahresergebnisse durchgeführt.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

11 Innere Verwaltung

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

12 Sicherheit und Ordnung

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

21 Schulträgeraufgaben

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

25 Kultur und Wissenschaft

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

31 Soziale Hilfen

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 365 *Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 3651 Kindergärten

42 Gesundheit und Sport

- 421 *Förderung des Sports*
 - 4211 Förderung und Verwaltung des Sports
- 424 *Sportstätten und Bäder*
 - 4241 Sportplätze
 - 4242 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
- 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung
- 1116 Personalrat
- 1211 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

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

Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

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

Teilhaushalt 51 Umwelt, Bauen, Planen

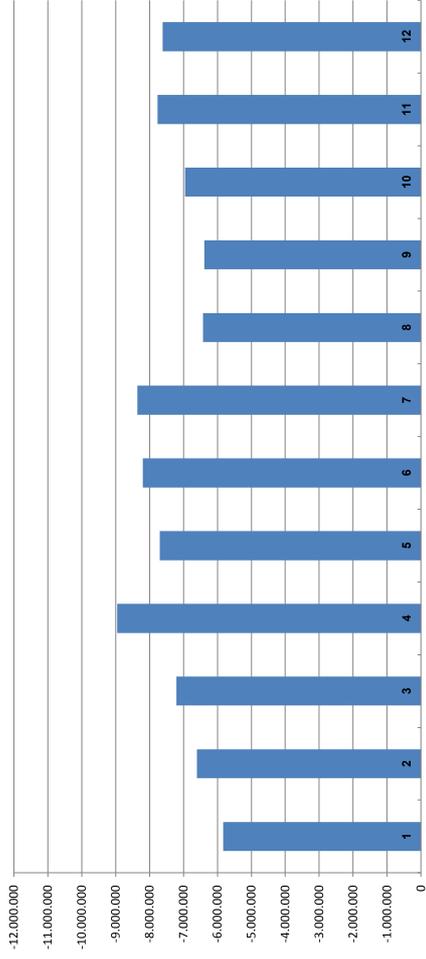
- 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft
- 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen
- 4241 Sportplätze
- 4242 Sportheime/Sporthallen
- 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
- 5381 Abwasserbeseitigung
- 5411 Gemeindestraßen
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5711 Wirtschaftsförderung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

Liquiditätsplanung SG Heeseberg HH-Jahr 2022

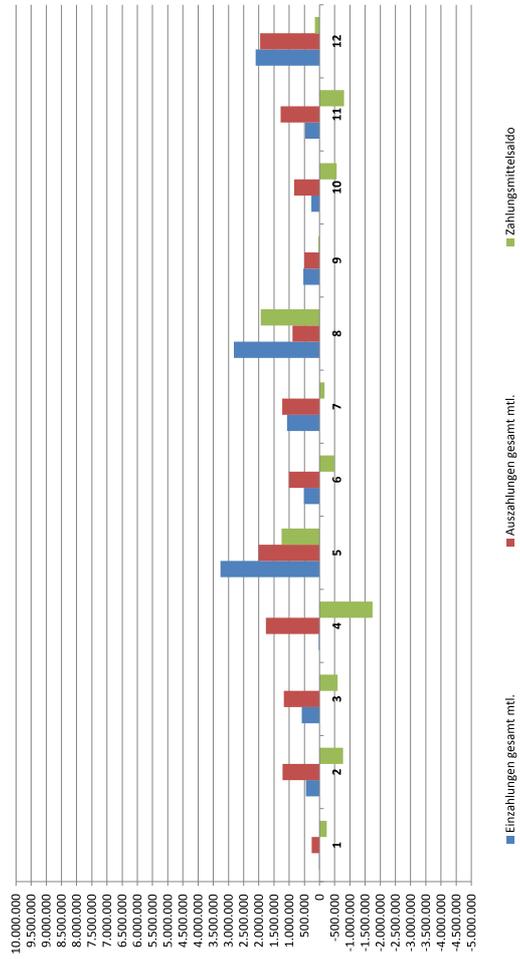
Stand: Okt. 2021

	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt		
													Plan	Abweichung	
Samtgemeinde 2022															
Übertrag Konto Vormonat	-5.596.000	-5.834.500	-6.044.925	-7.205.590	-8.945.240	-7.693.965	-8.183.785	-8.347.535	-6.412.960	-6.380.475	-6.949.275	-7.761.000			
Einzahlungen															
Steuern / ähnl. Abgaben															
Sonst. Zuwend. u. allgem. Uml.	43.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	43.200		
Samtgemeindeumlage	1.800.000	3.600	450.000	3.600	3.600	450.000	3.600	3.600	450.000	3.600	3.600	450.000	1.800.000		
Schlussselbsteinzahlungen	727.000	165.700			178.200			191.550			191.550		727.000		
Zuweisg. übertr. Wirkungskreis	79.500	19.800		0	22.900			19.300			17.500		79.500		
Bedarfszuweisungen															
Sonstige Transferfeinrechnungen															
öffentl. Entgelte	1.057.800	250.400	8.900	9.800	250.400	8.900	9.800	250.400	4.100	4.100	250.400	800	1.057.800		
priv. Entgelte	170.000	2.000	74.035	2.200	2.000	2.030	5.500	2.800	74.035	1.600	1.300	800	170.000		
Kosteners. / Umlagen	385.500	2.200	43.000	2.200	2.300	43.000	275.000	2.200	2.200	6.300	1.200	1.200	385.500		
Zinsen / ähnl. Einzahlungen	8.000			8.000									8.000		
Sonstige Einzahlungen	12.000	500	750	750	350	700	550	700	2.250	1.400	1.400	2.300	12.000		
Zwischensumme	4.283.000	444.050.00	580.285.00	26.550.00	459.750.00	508.230.00	294.450.00	470.550.00	536.185.00	17.000	466.950	468.700	4.283.000	0	0
Einzahlungen Investivitätigkeit	1.279.000				2.800.000		779.000	250.000		250.000			1.279.000		
Aufnahme Kredite VjHHR	4.902.000							2.102.000					4.902.000		
Aufnahme Kredite f.d. Jahr	3.626.000												3.626.000		
Einzahlungen gesamt mtl.	14.090.000	444.050	580.285	26.550	3.259.750.00	508.230.00	1.073.450	8.222.550	536.185	267.000	466.950	2.108.700	14.090.000	1.650.000	-1.976.000
Einzahlungen fortlaufend	20.300	464.350	1.044.635	1.071.185	4.330.935	4.839.165	5.912.615	8.725.165	9.271.350	9.538.350	10.005.300	12.114.000	20.300	1.650.000	-1.976.000
Entwicklung in %	0,1%	3,3%	7,4%	7,6%	30,7%	34,3%	42,0%	62,0%	65,8%	67,7%	71,0%	86,0%			
Auszahlungen															
Personalkosten	1.562.800	111.000	117.500	117.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	125.000	224.000	179.300	1.562.800		
Sach- und Dienstleistungen	1.305.000	97.000	104.500	91.200	94.500	85.600	75.200	85.600	104.500	136.000	166.400	164.400	1.305.000		
Zinsen u. ähnl. Aufwänd.	260.300	7.800	40.650	3.700	7.600	40.650	19.500	21.500	21.500	26.000	26.500	25.400	260.300		
Sonstige Transferzahlungen	75.900	18.975			18.975			18.975			18.975		75.900		
davon Zuweisung a. Gem.	0												0		
Weiterleitg. Bedarfszw. a. Gem.	0												0		
Defizitbedeckung Hort laufend	0												0		
Kreisumlage	364.000	77.400			77.400			104.600			104.600		364.000		
Sonstige Auszahlungen	1.679.500	365.000	14.000	35.000	365.000	48.000	48.000	235.600	74.700	74.700	225.000	159.500	1.679.500		
Zwischensumme	5.267.500	691.975.00	276.650.00	247.400.00	682.975.00	293.750.00	262.200.00	585.775.00	320.200.00	361.700	765.475	528.600	5.267.500	0	0
Investitionen f.d. Jahr	4.905.000				50.000	105.000	105.000	205.200		450.000	450.000	1.250.000	4.905.000		
Investitionen HHR	4.902.000				1.200.000	450.000	840.000	12.000					4.902.000		
Tilgung	1.033.000	8.000	154.300	8.000	72.500	154.300	25.000	85.000	183.500	24.100	63.200	182.600	1.033.000		
Auszahlungen gesamt mtl.	16.107.500	258.800	1.214.475.00	1.180.950	1.769.200	2.005.475	1.003.050	887.975	503.700	835.800	1.278.675	1.961.200	16.107.500		
Auszahlungen fortlaufend	258.800	1.473.275	2.654.225	4.423.425	6.423.900	7.431.950	8.664.150	9.552.125	10.055.825	10.891.625	12.170.300	14.131.500	258.800		
Entwicklung in %	1,6%	9,1%	16,5%	27,5%	39,9%	46,1%	53,8%	59,3%	62,4%	67,6%	75,6%	87,7%			
Zahlungsmittelsaldo	-2.017.500	-238.500.00	-770.425.00	-1.742.650.00	-1.254.275.00	-494.820.00	-158.750.00	1.934.575.00	32.485.00	-568.800	-811.725	147.500	-2.017.500	-2.017.500	-3.952.000
Zahlungsmittelsaldo fortlaufend	-238.500	-1.008.925	-1.609.590	-3.352.240	-2.097.965	-2.592.785	-2.751.535	-816.960	-784.475	-1.353.275	-2.165.000	-2.017.500	-238.500		
Liquiditätskredit bisher	-5.896.000	-5.834.500	-6.044.925	-7.205.590	-8.956.240	-7.701.965	-8.196.785	-8.355.535	-6.420.960	-6.388.475	-6.957.275	-7.769.000	-5.896.000		
Liquiditätskredit fortlaufend	238.500	770.425	600.665	1.750.650	-1.254.275	494.820	158.750	-1.934.575	-32.485	568.800	811.725	-155.500	238.500		
Aufn. Liquiditätskredit f.d. Monat															
Rückz. Liquiditätskredit mtl.	238.500	770.425	600.665	1.750.650	-1.254.275	494.820	158.750	-1.934.575	-32.485	568.800	811.725	-155.500	238.500		
Saldo Änderung Liquiditätskredit mtl.	238.500	1.008.925	1.609.590	3.360.240	2.105.965	2.600.785	2.592.785	824.960	792.475	1.361.275	2.173.000	2.017.500	238.500		
Liquiditätskredit neu	-5.834.500	-6.604.925	-7.205.590	-8.956.240	-7.701.965	-8.355.535	-8.196.785	-8.420.960	-6.388.475	-6.949.275	-7.769.000	-7.613.500	-5.834.500	-8.948.240	-8.948.240
Kto Bestand Monatsende	-5.834.500	-6.604.925	-7.205.590	-8.948.240	-7.693.965	-8.188.785	-8.347.535	-6.412.960	-6.380.475	-6.949.275	-7.761.000	-7.613.500	-5.834.500		
Ermächtigung gem. HH-Satzung 2021	65%	74%	81%	100%	86%	92%	93%	72%	71%	78%	87%	85%			

Volumen Liquiditätskredite 2022 mtl. Samtgemeinde



Cash-Flow monatlich 2022



Budgetübersicht 2022 (§1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 KomHKVO)			
Fachbereich	Teilhaushalt	Zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt	
		Erträge	Aufwendungen
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>11 Innere Dienste, Personal</i>	19.200,00 €	400.700,00 €
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>12 Ordnungswesen, Bürgerdienste</i>	120.600,00 €	1.387.800,00 €
	<i>Budget FFW 1261</i>	16.500,00 €	296.700,00 €
<i>II Finanzwirtschaft</i>	<i>13 Finanzen, Kasse, Controlling</i>	2.634.100,00 €	767.000,00 €
<i>III Bauverwaltung</i>	<i>51 Umwelt, Planen, Bauen</i>	155.000,00 €	184.200,00 €
	<i>Budget Abwasserbeseitigung 5381</i>	1.344.100,00 €	627.700,00 €
	<i>Budget Friedhofs- und Bestattungswesen 5531</i>	12.500,00 €	30.600,00 €
<i>Personalkosten</i>	<i>Budget PK</i>		1.582.800,00 €
<i>Auflösung SoPo/ Abschreibungen</i>	<i>Budget AFA</i>	Zahlungsunwirksames Budget 289.900,00 €	1.304.900,00 €
		4.591.900,00 €	6.582.400,00 €
	Gesamtergebnishaushalt:		

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	19.200	897.700	-878.500	0	0	0
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	138.400	2.000.200	-1.861.800	0	0	0
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling	2.634.300	1.222.500	1.411.800	0	0	0
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	1.800.000	2.462.000	-662.000	0	0	0
Summe	4.591.900	6.582.400	-1.990.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	A.										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
Teilhaushalt 11											
Innere Dienste, Personal	200	897.300	-897.100	0	6.500	-6.500	0	0	0	-903.600	
Ordnungswesen, Bürgerdienste	137.100	1.816.800	-1.679.700	0	743.500	-743.500	0	0	0	-2.423.200	
Finanzen, Kaase, Controlling	2.634.100	1.173.500	1.460.600	0	805.000	-805.000	3.626.000	1.033.000	2.593.000	3.248.600	
Teilhaushalt 51											
Umwelt, Planen, Bauen	1.511.600	1.379.900	131.700	1.279.000	3.350.000	-2.071.000	0	0	0	-1.939.300	
Summe	4.283.000	5.267.500	-984.500	1.279.000	4.905.000	-3.626.000	3.626.000	1.033.000	2.593.000	-2.017.500	0

B.	
Zusammenfassung	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.267.500
Investitionstätigkeit	4.905.000
Finanzierungstätigkeit	1.033.000
Summe	11.205.500

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.626.000	1.822.000	1.022.000	1.006.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.866	16.056
1.3 Liquiditätskrediten		5.596
1.4 sonstigen Geldschulden	6.598	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99	111
4. Transferverbindlichkeiten	2.613	212
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	23.176	21.975

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

1. Budgetierungsbestimmungen

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

I Allgemeine Verwaltung

II Finanzen

III Umwelt und Bauen.

Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt vier Teilhaushalte:

11 Innere Dienste, Personal

12 Ordnungswesen und Bürgerdienste

13 Finanzen, Kasse, Controlling

51 Umwelt, Planen, Bauen

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

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

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

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

2. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.524.365,27	2.401.800,00	2.649.700,00	2.623.700,00	2.623.700,00	2.623.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	291.906,73	285.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	961.930,37	1.022.400,00	1.057.800,00	1.107.800,00	1.107.800,00	1.107.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	179.690,49	171.900,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.867,07	330.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	947,21	300,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	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	13.044,16	15.400,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.309.751,30	4.228.200,00	4.591.900,00	4.615.800,00	4.615.800,00	4.607.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.630.843,95	1.626.800,00	1.540.800,00	1.574.200,00	1.608.800,00	1.643.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	28.152,90	30.000,00	42.000,00	50.000,00	58.000,00	66.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.131,73	1.138.900,00	1.315.000,00	1.280.100,00	1.297.400,00	1.314.200,00
160	16. Abschreibungen	1.107.339,62	1.245.600,00	1.304.900,00	1.344.300,00	1.396.800,00	1.396.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.313,07	319.000,00	260.300,00	269.800,00	266.000,00	264.900,00
180	18. Transferaufwendungen	3.376.466,84	277.800,00	439.900,00	399.200,00	399.500,00	399.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	958.968,20	1.115.300,00	1.679.500,00	1.663.900,00	1.666.500,00	1.668.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.301.216,31	5.753.400,00	6.582.400,00	6.581.500,00	6.693.000,00	6.753.800,00
210	21. = Ordentliches Ergebnis	1.008.534,99	-1.525.200,00	-1.990.500,00	-1.965.700,00	-2.077.200,00	-2.145.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.008.534,99	-1.525.200,00	-1.990.500,00	-1.965.700,00	-2.077.200,00	-2.145.900,00
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-1.267.678,15	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 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921.183,36	2.401.800,00	2.649.700,00	2.623.700,00	2.623.700,00	2.623.700,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	968.236,26	1.022.400,00	1.057.800,00	1.107.800,00	1.107.800,00	1.107.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	169.882,92	171.900,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.887,44	330.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,72	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	11.288,26	15.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.413.478,96	3.942.300,00	4.283.000,00	4.306.900,00	4.306.900,00	4.299.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Auszahlungen für aktives Personal	1.433.138,46	1.521.100,00	1.540.800,00	1.574.200,00	1.608.800,00	1.643.500,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	29.094,10	30.000,00	42.000,00	50.000,00	58.000,00	66.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	1.010.394,28	1.138.900,00	1.305.000,00	1.270.100,00	1.287.400,00	1.304.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	267.665,95	319.000,00	260.300,00	269.800,00	266.000,00	264.900,00
1500	14. Transferauszahlungen	765.434,16	277.800,00	439.900,00	399.200,00	399.500,00	399.800,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	955.768,30	1.115.300,00	1.679.500,00	1.663.900,00	1.666.500,00	1.668.800,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.461.495,25	4.402.100,00	5.267.500,00	5.227.200,00	5.286.200,00	5.347.200,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.983,71	-459.800,00	-984.500,00	-920.300,00	-979.300,00	-1.048.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	287.354,01	176.000,00	1.279.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	287.354,01	176.000,00	1.279.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.042,10	225.000,00	509.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	3.399.262,66	6.500.000,00	2.600.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.624,70	541.500,00	1.789.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.555,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.760.484,75	7.273.000,00	4.905.000,00	1.823.000,00	1.023.000,00	1.006.500,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.473.130,74	-7.097.000,00	-3.626.000,00	-1.822.000,00	-1.022.000,00	-1.006.500,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.521.147,03	-7.556.800,00	-4.610.500,00	-2.742.300,00	-2.001.300,00	-2.054.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	7.097.000,00	3.626.000,00	1.822.000,00	1.022.000,00	1.006.500,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	771.384,78	978.200,00	1.033.000,00	1.163.000,00	1.263.000,00	1.363.000,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-771.384,78	6.118.800,00	2.593.000,00	659.000,00	-241.000,00	-356.500,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36)	-2.292.531,81	-1.438.000,00	-2.017.500,00	-2.083.300,00	-2.242.300,00	-2.411.200,00
4000	39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.712.514,79	0,00	0,00	0,00	-2.913.700,00	0,00
4100	40. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.	-1.281.339,21	-4.319.100,00	-5.757.100,00	-7.774.600,00	-9.857.900,00	-15.013.900,00
4200	41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-6.286.385,81	-5.757.100,00	-7.774.600,00	-9.857.900,00	-15.013.900,00	-17.425.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktzuordnung Innere Dienste, Personal

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	I	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Dienste, Personal

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

TT Innere Verwaltung

Produkt:

TTTT 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 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-2.580,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.025,01	5.300,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	582.471,23	537.800,00	454.600,00	464.100,00	473.800,00	483.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	28.152,90	30.000,00	42.000,00	50.000,00	58.000,00	66.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.996,08	259.800,00	310.700,00	289.900,00	303.300,00	317.300,00
160	16. Abschreibungen	3.430,53	3.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.778,88	100.000,00	90.000,00	85.500,00	87.700,00	89.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	857.467,06	931.500,00	897.700,00	889.900,00	923.200,00	956.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-858.492,07	-926.200,00	-878.500,00	-870.700,00	-904.000,00	-937.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-858.492,07	-926.200,00	-878.500,00	-870.700,00	-904.000,00	-937.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,85	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,71	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-432,86	-8.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-858.924,93	-934.400,00	-883.500,00	-875.700,00	-909.000,00	-942.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180,75	5.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	391.698,85	432.100,00	454.600,00	464.100,00	473.800,00	483.400,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	29.094,10	30.000,00	42.000,00	50.000,00	58.000,00	66.000,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	177.491,57	259.800,00	310.700,00	289.900,00	303.300,00	317.300,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	1.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	65.061,55	100.000,00	90.000,00	85.500,00	87.700,00	89.800,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.983,51	821.900,00	897.300,00	889.500,00	922.800,00	956.500,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-661.802,76	-816.600,00	-897.100,00	-889.300,00	-922.600,00	-956.300,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.005,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.005,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.005,29	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-666.808,05	-823.100,00	-903.600,00	-895.800,00	-929.100,00	-962.800,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-666.808,05	-823.100,00	-903.600,00	-895.800,00	-929.100,00	-962.800,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1111 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

BÜRGERMEISTER

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN

- Interkommunale Beziehungen

Ziele des Produktes

BÜRGERMEISTER

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

GEMEINDEORGANE

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

PARTNERSCHAFTEN

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

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Gemeinderäte, Ausschussmitglieder, Partnerkommunen

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Sitzungen			
Personalkosten Sitzungen			
durchschnittliche Kosten je Sitzung			
Anzahl Beschlüsse			
Anzahl Bürgerkontakte Bürgermeister			
Bedienstete der Kommune			

Erläuterungen

- zu 14: Beihilfen Versorgungsempfänger
 zu 15: Fortbildungskosten
 zu 19: Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten, Sitzungsgelder
 Ehrungen/ Repräsentationen, Verfügungsmittel

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	89.282,00	90.500,00	93.100,00	96.200,00	99.300,00	102.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-1,00					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,24	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.426,53	14.400,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.896,77	111.700,00	114.400,00	117.700,00	121.000,00	124.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-106.896,77	-111.700,00	-114.400,00	-117.700,00	-121.000,00	-124.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-106.896,77	-111.700,00	-114.400,00	-117.700,00	-121.000,00	-124.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,85	1.800,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,85	1.800,00				
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.060,92	-109.900,00	-114.400,00	-117.700,00	-121.000,00	-124.300,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

PERSONALSERVICE
 - Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen
 - Stellenausschreibungen
 - Aus-, Fort- und Weiterbildung
 - Personalsteuerung und -entwicklung
 - Organisationsuntersuchungen und Umsetzung, Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung etc.
ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN
 - juristische Unterstützung und Rechtsvertretung von gemeindlichen Interessen, 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

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Beschäftigten der Kommune	29	29	27
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl der Abrechnungsfälle			

Erläuterungen

zu 13: Beschäftigungsentgelte
 zu 15: Aus- und Fortbildungskosten, Personalbedarfsplan in 2022
 zu 19: Haftpflicht-/Unfallversicherung, öffentl. Bekanntmachungen, Gerichts- u. ähnl. Kosten, Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine, Dienstreisen, Ausgleichsabgabe Schwerbeh.Gesetz
 Kostenerstattung an Schöningern für IKZ Personalamt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	415,90					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,94					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	754,15					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-2.580,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.025,01	300,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	446.927,03	396.300,00	313.100,00	319.200,00	325.500,00	331.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	28.153,90	30.000,00	42.000,00	50.000,00	58.000,00	66.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.469,38	12.200,00	44.200,00	19.700,00	20.300,00	20.800,00
160	16. Abschreibungen	3.036,71	3.500,00				
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.637,44					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.352,35	70.400,00	68.400,00	70.400,00	72.400,00	74.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.576,81	512.400,00	467.700,00	459.300,00	476.200,00	492.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-546.601,82	-512.100,00	-448.500,00	-440.100,00	-457.000,00	-473.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-546.601,82	-512.100,00	-448.500,00	-440.100,00	-457.000,00	-473.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,71	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268,71	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.870,53	-522.100,00	-453.500,00	-445.100,00	-462.000,00	-478.700,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

Allgemeine EDV-Betreuung und Koordination,
Betreuung Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Telekommunikationsdienst

Zielgruppen

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

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Beschäftigten der Kommune	28	28	29
Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen			
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl Gleichstellungsfragen	1	1	1
Anzahl der Abrechnungsfälle			

Erläuterungen

zu 15: Betreuungskosten EDV, Internetzugänge, Hostingkosten,

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	41.707,40	43.000,00	43.300,00	43.500,00	43.700,00	43.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.337,46	236.900,00	256.800,00	263.300,00	276.100,00	289.600,00
160	16. Abschreibungen	393,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.438,68	280.300,00	300.500,00	307.200,00	320.200,00	333.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-200.438,68	-280.300,00	-300.500,00	-307.200,00	-320.200,00	-333.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-200.438,68	-280.300,00	-300.500,00	-307.200,00	-320.200,00	-333.900,00
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	-200.438,68	-280.300,00	-300.500,00	-307.200,00	-320.200,00	-333.900,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1116 Personalrat			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1116	Personalrat	
Leistungsbeschreibung			
- Interessenvertretung aller Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber (personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Stellenbedarfsplanung, Personaleinsatz und -beschaffung, Arbeitssicherheit)			
Ziele des Produktes			
- Rechte Beschäftigter wahren und verbessern - Betriebsklima und -gemeinschaft fördern - Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten fördern			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Gesetzliche Grundlage			
Gesetze und Verordnungen Arbeitsrecht / Tarifliche Bestimmungen / Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen			
Kennzahlen/Leistungen		Plan 2022	Plan 2021
Anzahl Sitzungen	1		2
Anzahl Personalvertretung	5	5	9
Anzahl PR Sitzungen	10	6	5
Erläuterungen			
zu 15: Aus- und Fortbildungskosten			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalrat

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen
- Gültigkeit der Wahl

Zielgruppen

Einwohner, Wähler, Statistisches Landesamt

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Wahlen	1	2	
Anzahl Wahlberechtigte Kommunalwahl		3.151	
Anzahl Wahlberechtigte Landtagswahl	3.100		
Anzahl Wahlberechtigte Bundestagswahl		3.052	
Anzahl Wahlberechtigte Europawahl			
Wahlbeteiligung Kommunalwahl		64%	
Wahlbeteiligung Landtagswahl	50%		
Wahlbeteiligung Bundestagswahl		71%	
Wahlbeteiligung Europawahl			

Erläuterungen

zu 07:Erstattung

2022: Erstattung Bundestags-/Kommunal- und Landtagswahl
zu 19: Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer u. Sachkosten der Wahlen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		5.000,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.808,80	8.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600,00	2.800,00			
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.200,00	6.800,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.808,80	26.800,00	14.700,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.808,80	-21.800,00	-14.700,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-4.808,80	-21.800,00	-14.700,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.808,80	-21.800,00	-14.700,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2022

Produktzuordnung Ordnungswesen, Bürgerdienste		
Samtgemeinde Heeseberg		
Fachbereich	I	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt	12	Ordnungswesen, Bürgerdienste
Zugeordnete Produktbereiche		
Produktbereich: T2 Sicherheit und Ordnung		
Produkte: T221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit T222 Einwohnermeldewesen T223 Personenstandswesen T261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen		
Produktbereich: Z1 Schulträgeraufgaben		
Produkte: Z411 Schülerbeförderung Z431 Sonstige schulische Aufgaben Z441 Kreisschulbaukasse		
Produktbereich: Z5 Kultur- und Wissenschaft		
Produkte: Z811 Heimat- und sonst. Kulturpflege		
Produktbereich: S1 Soziale Hilfen		
Produkte: S154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose S155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer		
Produktbereich: S6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkte: S651 Kindergärten S662 Kinderspielplätze		
Verantwortliche Person		
Frau Jura		
Auftragsgrundlage		
Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung		
Haushaltsvermerke		
<p>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.</p> <p>2. Die Freigabe der Investitionen INV-071 und INV-072 zur Inanspruchnahme der Mittel erfolgt durch die erneute Beratung und Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss.</p>		
Budgetierungsbestimmungen		
Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.329,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.343,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.251,86	29.300,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	20.280,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.578,67	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	128.871,12	136.500,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	185.012,72	124.600,00	132.300,00	134.600,00	136.800,00	139.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.738,00	263.600,00	317.800,00	315.300,00	318.000,00	320.700,00
160	16. Abschreibungen	79.560,67	190.700,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.198,40	8.500,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	693.996,39	789.400,00	1.362.400,00	1.362.600,00	1.362.800,00	1.363.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.506,18	1.376.800,00	2.000.200,00	2.000.400,00	2.005.700,00	2.011.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.156.635,06	-1.240.300,00	-1.861.800,00	-1.862.000,00	-1.867.300,00	-1.872.600,00
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	-1.156.635,06	-1.240.300,00	-1.861.800,00	-1.862.000,00	-1.867.300,00	-1.872.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.990,10	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.990,10	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.625,16	-1.245.300,00	-1.863.800,00	-1.864.000,00	-1.869.300,00	-1.874.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.747,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.989,36	29.300,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	20.475,02	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.219,13	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.430,87	135.200,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	185.094,41	124.600,00	132.300,00	134.600,00	136.800,00	139.000,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	312.476,45	263.600,00	317.800,00	315.300,00	318.000,00	320.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	6.765,72	8.500,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	690.441,67	789.400,00	1.362.400,00	1.362.600,00	1.362.800,00	1.363.000,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.778,25	1.186.100,00	1.816.800,00	1.817.000,00	1.822.300,00	1.827.600,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.053.347,38	-1.050.900,00	-1.679.700,00	-1.679.900,00	-1.685.200,00	-1.690.500,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	2.746.071,91	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.106,05	325.000,00	743.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.073.177,96	1.325.000,00	743.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.071.247,96	-1.325.000,00	-743.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.124.595,34	-2.375.900,00	-2.423.200,00	-1.689.900,00	-1.695.200,00	-1.690.500,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.124.595,34	-2.375.900,00	-2.423.200,00	-1.689.900,00	-1.695.200,00	-1.690.500,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

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

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Jagd- und Fischereiangelegenheiten	5	3	1
Anzahl Maßnahmen der Gefahrenabwehr	3	1	1
Anzahl Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	3	3	0
Anzahl Gewerbemeldungen	75	75	75
Anzahl Umzüge	20	6	0
Anzahl Gaststättenanzeigen	25	10	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022**Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung**

Samtgemeinde Heeseberg

Schadensbeseitigung/ Zahlungsverpflichtung des Ordnungsamtes

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.997,26	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.012,26	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	54.240,36	51.000,00	56.100,00	56.800,00	57.500,00	58.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,06	10.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
160	16. Abschreibungen	15,00					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	830,80	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.798,22	62.500,00	63.400,00	64.100,00	64.800,00	65.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-55.785,96	-58.500,00	-59.500,00	-60.200,00	-60.900,00	-61.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-55.785,96	-58.500,00	-59.500,00	-60.200,00	-60.900,00	-61.700,00
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	-55.785,96	-58.500,00	-59.500,00	-60.200,00	-60.900,00	-61.700,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1222 Einwohnermeldewesen			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungswesen	
Produkt	1222	Einwohnermeldewesen	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters - Ausstellung von Ausweisen, Pässen und anderen Dokumenten - Vermittlung von Fundsachen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der mängelfreien Abwicklung von Anträgen und Anfragen - weniger als 1% für die Samtgemeindeverwaltung kostenpflichtige Reklamationen von Dokumenten 			
Zielgruppen			
alle Einwohner der Gemeinden Auskunftsbegehrende			
Gesetzliche Grundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Wünsche der Antragsteller - Melderechtsrahmengesetz Bundesmeldegesetz (BMG) - Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz - Verordnungen im Melderecht - Pass-, Ausweisgesetz und -verordnungen - Verfügungen der Oberfinanzdirektion - BGB 			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz per 31.12.	3.990	3.900	3.920
Anzahl der der ausgestellten Personal- und Kinderausweise sowie Reisepässe	450	500	446
Anzahl der Führungszeugnisse	150	150	160
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen+Auskünfte Gewereregister	500	450	150
Anzahl der gebührenpflichtigen Auskünfte	360	290	320
Erläuterungen			
zu 05: Verwaltungsgebühren (Pässe, Ausweise etc.) zu 13: Personalkosten zu 15: Kosten für Ausweise und Pässe an Bundesdruckerei - Mehrbedarf zu 19: Erstattung an Bund für Führungszeugnisse			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Einwohnermeldewesen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.669,60	20.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.669,60	20.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	40.312,66	40.000,00	41.400,00	42.400,00	43.300,00	43.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,50	600,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.832,09	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.225,25	56.400,00	58.400,00	58.900,00	59.800,00	60.400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-32.555,65	-36.100,00	-36.100,00	-36.600,00	-37.500,00	-38.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-32.555,65	-36.100,00	-36.100,00	-36.600,00	-37.500,00	-38.100,00
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	-32.555,65	-36.100,00	-36.100,00	-36.600,00	-37.500,00	-38.100,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1223 Personenstandswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungswesen
Produkt	1223	Personenstandswesen

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

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

Gesetzliche Grundlage

- Personenstandsgesetz und -verordnung
- BGB, EGBGB
- Kirchenaustrittsgesetz
- PStG-VwV

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl herkömmliche Trauungen	110	110	136
Anzahl Ambientetrauungen	0	0	0
Anzahl Geburten	0	0	1
Anzahl Sterbefälle	200	200	251
Anzahl Kirchenaustritte	100	100	144
Eheschließungen Jerxheim Trauzimmer	0	0	0

Erläuterungen

zu 19: Kostenerstattung an Schöningen für IKZ
dynamische Erhöhung lt. Vertrag

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.747,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.747,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-15.747,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-15.747,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.747,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

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

Gesetzliche Grundlage

- Nds. Brandschutzgesetz
- Satzungen der Samtgemeinde
- Nds. SÖG

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Brandeinsätze je SG	50	50	63
Anzahl Aktive	180	180	178
Anzahl Atemschutzgeräteträger	55	55	59
Fehlalarm BMA	3	3	3

Erläuterungen

- zu 05: Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen
zu 15: Unterhaltungskosten,
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, neue Bereifung,
handbediengeräte Funk, Mieten für Kleiderkammer und Gerätehäuser
Fahrzeugkosten einschl. Leasing, Umbau Söllingen
Dienst- und Schutzkleidung, höhere Kosten Fremdwerkstatt,
Aus- und Fortbildungskosten (Atemschutzuntersuchung), höheren Kraftstoffverbrauch
Anteilige Kosten für den Atemschutzverbund
zu 16: ab 2021: Neubau Feuerschutzzentr. / ab 22: Wegfall AFA GWG SK 0750001
zu 19: Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit
Kosten für die Jugendfeuerwehr, Geschäftsausgaben, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.027,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.239,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.585,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.851,92	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	33.335,61	33.600,00	34.800,00	35.400,00	36.000,00	36.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.542,33	184.300,00	244.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
160	16. Abschreibungen	61.422,96	190.700,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.160,22	50.300,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.461,12	458.900,00	514.900,00	510.500,00	511.100,00	511.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-272.609,20	-441.100,00	-497.100,00	-492.700,00	-493.300,00	-494.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-272.609,20	-441.100,00	-497.100,00	-492.700,00	-493.300,00	-494.100,00
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	-272.609,20	-441.100,00	-497.100,00	-492.700,00	-493.300,00	-494.100,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 2411 Schülerbeförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung

Erläuterungen

zu 15: Schülerbeförderung, Anteil an den Badefahrten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.952,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.952,97	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.952,97	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.952,97	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 2441 Kreisschulbaukasse			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse	
Produkt	2441	Kreisschulbaukasse	
Leistungsbeschreibung			
- Sicherstellung des Bestandes der Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen Kreisschulbaukasse des Landkreises Helmstedt			
Gesetzliche Grundlage			
NSchG			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Beitrag Gemeinde in die Kreisschulbaukasse			
Beitrag je Schüler			
Erläuterungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2441 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	1.200,31					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,31					
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.200,31					
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.200,31					
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	-1.200,31					

Haushaltsplan 2022

Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
Produkt	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Vereinslebens - Unterstützung von Personen, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der unterstützten Vereine			
Anzahl der Seniorenfahrten	4	0	0
Summe der Zuschüsse für Vereine			
Erläuterungen			
zu 6: Einnahmen Seniorenfahrten zu 18: Ferienpass, Seniorenfahrten, div.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	12,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	62,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-50,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-50,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Obdachlose, Aussiedler, Flüchtlinge

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Personen in der Notunterkunft	35	25	35
Anzahl der Wohnungen	9	7	7
Anzahl Nationalitäten	6	6	8

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.061,78					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.578,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	31.640,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.798,76	62.500,00	60.800,00	63.800,00	66.500,00	69.200,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	4.136,40	5.000,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,44	2.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.451,60	70.000,00	67.200,00	70.600,00	73.700,00	76.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-19.811,15		2.800,00	-600,00	-3.700,00	-6.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-19.811,15		2.800,00	-600,00	-3.700,00	-6.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,85	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196,85	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.008,00	-5.000,00	800,00	-2.600,00	-5.700,00	-8.800,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 3651 Kindergärten			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3651	Kindergärten	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzl. Anspruchs auf Betreuung - Bereitstellung von Personal - Absicherung der Verwaltungstätigkeiten 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Erhaltung und Sicherung des gesetzl. Anspruchs auf Betreuung - Bereitstellung von Personal - Absicherung der Verwaltungstätigkeiten 			
Zielgruppen			
Bürger, Eltern, Kinder			
Gesetzliche Grundlage			
KJHG, Eltern, Kinder			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Kindertageseinrichtungen			
Anzahl der betreuenden Kinder			
Anzahl Betreuungspersonal			
Anzahl der Krippenkinder			
Durchschnittliche Kosten			
Erläuterungen			
Übertragung ans DRK zu 19: voraussichtlicher Verlustausgleich			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.806,18					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	20.268,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	72,84					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	32.147,02	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,26					
160	16. Abschreibungen	6.639,87					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	632.157,18	700.000,00	1.267.300,00	1.267.300,00	1.267.300,00	1.267.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	655.971,31	700.000,00	1.267.300,00	1.267.300,00	1.267.300,00	1.267.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-623.824,29	-678.100,00	-1.245.400,00	-1.245.400,00	-1.245.400,00	-1.245.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-623.824,29	-678.100,00	-1.245.400,00	-1.245.400,00	-1.245.400,00	-1.245.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,22					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236,22					
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.060,51	-678.100,00	-1.245.400,00	-1.245.400,00	-1.245.400,00	-1.245.400,00

Haushaltsplan 2022

Produktzuordnung Finanzen, Kasse, Controlling

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	II	Finanzen
Teilhaushalt	13	Finanzen, Kasse, Controlling

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2111 Grundschule

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

1113 Finanzverwaltung

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3625 Jugendarbeit

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Herr Fredrich

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.470.789,00	2.390.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	103,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.587,60	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	193,06	300,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.908,70	15.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.484.582,23	2.409.900,00	2.634.300,00	2.634.200,00	2.634.200,00	2.626.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	300.207,33	399.700,00	406.500,00	415.100,00	424.000,00	432.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.553,46	90.600,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
160	16. Abschreibungen	9.138,63	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.313,07	319.000,00	260.300,00	269.800,00	266.000,00	264.900,00
180	18. Transferaufwendungen	3.353.543,00	263.200,00	392.200,00	377.200,00	377.200,00	377.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.295,25	27.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.954.050,74	1.147.200,00	1.222.500,00	1.225.600,00	1.230.700,00	1.238.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	3.530.531,49	1.262.700,00	1.411.800,00	1.408.600,00	1.403.500,00	1.387.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	3.530.531,49	1.262.700,00	1.411.800,00	1.408.600,00	1.403.500,00	1.387.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.712,98	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.499,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.213,00	-2.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.540.744,49	1.260.400,00	1.386.800,00	1.383.600,00	1.378.500,00	1.362.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.857.189,00	2.390.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00	2.612.500,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.587,60	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,72	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	11.288,26	15.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.065,58	2.409.700,00	2.634.100,00	2.634.000,00	2.634.000,00	2.626.100,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	300.203,61	399.700,00	406.500,00	415.100,00	424.000,00	432.900,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	17.885,56	90.600,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	267.665,95	319.000,00	260.300,00	269.800,00	266.000,00	264.900,00
1500	14. Transferauszahlungen	739.943,00	263.200,00	392.200,00	377.200,00	377.200,00	377.200,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	9.548,29	27.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.246,41	1.100.200,00	1.173.500,00	1.176.600,00	1.181.700,00	1.189.500,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.534.819,17	1.309.500,00	1.460.600,00	1.457.400,00	1.452.300,00	1.436.600,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	224.764,15	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.660,35	203.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	234.424,50	1.703.000,00	805.000,00	805.000,00	5.000,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.424,50	-1.647.000,00	-805.000,00	-805.000,00	-5.000,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.300.394,67	-337.500,00	655.600,00	652.400,00	1.447.300,00	1.436.600,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	7.097.000,00	3.626.000,00	1.822.000,00	1.022.000,00	1.006.500,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	771.384,78	978.200,00	1.033.000,00	1.163.000,00	1.263.000,00	1.363.000,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-771.384,78	6.118.800,00	2.593.000,00	659.000,00	-241.000,00	-356.500,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.529.009,89	5.781.300,00	3.248.600,00	1.311.400,00	1.206.300,00	1.080.100,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1113 Finanzverwaltung			
Samtgemeinde Heeseberg			
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 KomHKVO, 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			
KomHKVO, BGB, Insolvenzordnung, Gesetz über Zwangsversteigerung und -verwaltung			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Statistiken	12	12	12
Anzahl Mahnungen	950	794	1231
Anzahl Vollstreckungen	350	224	334
Anzahl Verwahrgelassaktivitäten			
Anzahl Berichte/Auswertungen			
Anzahl Kredite	68	67	71
Anzahl Steuerpflichtige	2840	2836	2826

Haushaltsplan 2022**Produkt 1113 Finanzverwaltung**

Samtgemeinde Heeseberg

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	193,06	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.761,20	15.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.954,26	15.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	269.466,40	301.500,00	282.500,00	288.300,00	294.300,00	300.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	16. Abschreibungen	356,92					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.976,67	24.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.491,89	329.600,00	300.200,00	306.000,00	312.000,00	317.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-265.537,63	-313.900,00	-288.200,00	-294.000,00	-300.000,00	-305.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-265.537,63	-313.900,00	-288.200,00	-294.000,00	-300.000,00	-305.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.712,98	22.700,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.712,98	22.700,00				
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.824,65	-291.200,00	-288.200,00	-294.000,00	-300.000,00	-305.900,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 2111 Grundschule			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	2111	Grundschule	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Schulgebäude - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes - Bereitstellung des Hausmeisters, der Sekretärinnen - Mitarbeit bei der konzeptionellen Arbeit zur Schulentwicklung - Schülerverkehr - Mittagsverpflegung - Sicherstellung des Sportunterrichts, Bereitstellung der Einrichtung und der Geräte 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler aus dem Einzugsgebiet - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots für alle Grundschüler - Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen - Sicherstellung des Sportbetriebes - Versorgung der Schüler mit einer warmen Mahlzeit 			
Zielgruppen			
Bürger, Eltern, Lehrer, Kinder, Schüler			
Gesetzliche Grundlage			
Nds. Schulgesetz			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Schüler	112	117	112
Anzahl Einschüler	26	25	29
Summe Schulkosten			
Auslastungsgrad Turnhalle durch den Schulsport	12 Schul-Std.	14 Schul-Std	14 Schul-Std.
Erläuterungen			
zu 02: Zusatzleistung vom Land für die Systembetreuung in Schulen zu 06: Miete für Photovoltaikanlage und Nutzungsentgelt Turnhalle zu 13: Beschäftigungsentgelte zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Versicherung, etc.), Erwerb von GWG's Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel einschl. PC-Material Kosten für den Schwimmunterricht, Unterhaltung der Sportplatzanlage, IKZ Digitalisierung Schule zu 19: Geschäftsausgaben - u .a. Telefongebühren			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschule							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	207,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.587,60	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.229,34	9.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	87.865,02	98.200,00	124.000,00	126.800,00	129.700,00	132.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.338,68	86.300,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
160	16. Abschreibungen	18.926,24	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.070,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.200,50	236.600,00	271.000,00	273.800,00	276.700,00	279.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-187.971,16	-226.900,00	-263.200,00	-266.000,00	-268.900,00	-271.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-187.971,16	-226.900,00	-263.200,00	-266.000,00	-268.900,00	-271.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.057,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.057,01	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.028,17	-251.900,00	-288.200,00	-291.000,00	-293.900,00	-296.900,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 3625 Jugendarbeit			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	3625	Jugendarbeit	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger - außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit und Angebote für Kinder und Jugendliche - Bereitstellung der Einrichtung - Bereitstellung von Personal und Sachmitteln - Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendmaßnahmen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz - Förderung geschlechtsspezifischer Identität - Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung - Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung 			
Zielgruppen			
Kinder und Jugendliche			
Gesetzliche Grundlage			
KJHG			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Veranstaltungen			
Erläuterungen			
zu 19: Zuschüsse			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Jugendarbeit

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen			15.000,00			
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			15.000,00			
210	21. Ordentliches Ergebnis			-15.000,00			
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis			-15.000,00			
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.000,00			

Haushaltsplan 2022

Produkt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Sportvereine, Bürger

Gesetzliche Grundlage

Ratsbeschlüsse

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Sportvereine	10	10	10
Zuschüsse an Sportvereine	3	3	3

Erläuterungen

zu 15: Bustransfer Heeseberglauf
zu 18: Zuschüsse

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	760,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	760,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-760,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-760,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der Zahlungen nach FAG Niedersachsen

Ziele des Produktes

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Gesetzliche Grundlage

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

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	79.500	79.300	117.344
Entschuldungsumlage	7.200	7.000	6.520
Samtgemeindeumlage	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Kreisumlage	364.000	250.200	732.663
Schlüsselzuweisungen	727.000	505.200	1.480.128
Bedarfszuweisungen			3.960.000

Erläuterungen

zu 02: Schlüsselzuweisung und Zuweisung übertr. Wirkungsbereich, Samtgemeindeumlage

zu 18: Kreisumlage, Entschuldungsumlage

Haushaltsplan 2022

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

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.470.789,00	2.384.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	147,50					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.470.936,50	2.384.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	138,00					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	3.352.783,00	257.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.352.921,00	257.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	4.118.015,50	2.127.300,00	2.235.300,00	2.235.300,00	2.235.300,00	2.235.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	4.118.015,50	2.127.300,00	2.235.300,00	2.235.300,00	2.235.300,00	2.235.300,00
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	4.118.015,50	2.127.300,00	2.235.300,00	2.235.300,00	2.235.300,00	2.235.300,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

- Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Zinsaufwendungen an Investitionskrediten	259.300	315.000	264.298
Zinsaufwendungen an Liquiditätskrediten	1.000	4.000	15
Zinserträge	8.000		

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			8.000,00	7.900,00	7.900,00	
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge			8.000,00	7.900,00	7.900,00	
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.313,07	319.000,00	260.300,00	269.800,00	266.000,00	264.900,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.313,07	319.000,00	260.300,00	269.800,00	266.000,00	264.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-264.313,07	-319.000,00	-252.300,00	-261.900,00	-258.100,00	-264.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-264.313,07	-319.000,00	-252.300,00	-261.900,00	-258.100,00	-264.900,00
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	-264.313,07	-319.000,00	-252.300,00	-261.900,00	-258.100,00	-264.900,00

Haushaltsplan 2022

Produktzuordnung Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Fachbereich	III	Bauen
Teilhaushalt	51	Umwelt, Planen, Bauen

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkte:

1122 Gebäude und Liegenschaften

Produktbereich:

25 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4241 Sportplätze

4242 Sportheime / Sporthallen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5112 Dorferneuerung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

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 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	290.459,38	284.400,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	929.673,51	993.100,00	1.026.600,00	1.076.600,00	1.076.600,00	1.076.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	157.406,99	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.155,46	255.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
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	3.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.697.322,96	1.676.500,00	1.800.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	563.152,67	564.700,00	547.400,00	560.400,00	574.200,00	588.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.844,19	524.900,00	589.800,00	578.200,00	579.400,00	579.500,00
160	16. Abschreibungen	1.015.209,79	1.004.000,00	1.072.100,00	1.111.500,00	1.164.000,00	1.163.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	17.088,00	6.100,00	43.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.897,68	198.200,00	209.300,00	198.000,00	198.200,00	198.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.204.192,33	2.297.900,00	2.462.000,00	2.465.600,00	2.533.400,00	2.547.400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-506.869,37	-621.400,00	-662.000,00	-641.600,00	-709.400,00	-723.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-506.869,37	-621.400,00	-662.000,00	-641.600,00	-709.400,00	-723.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.597,50	592.700,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.387,54	577.200,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.209,96	15.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.659,41	-605.900,00	-630.000,00	-609.600,00	-677.400,00	-691.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	935.241,90	993.100,00	1.026.600,00	1.076.600,00	1.076.600,00	1.076.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	147.404,40	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.155,46	255.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.801,76	1.392.100,00	1.511.600,00	1.535.600,00	1.535.600,00	1.535.600,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	556.141,59	564.700,00	547.400,00	560.400,00	574.200,00	588.200,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	502.540,70	524.900,00	579.800,00	568.200,00	569.400,00	569.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	17.088,00	6.100,00	43.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	190.716,79	198.200,00	209.300,00	198.000,00	198.200,00	198.200,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.487,08	1.293.900,00	1.379.900,00	1.344.100,00	1.359.400,00	1.373.600,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.314,68	98.200,00	131.700,00	191.500,00	176.200,00	162.000,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.424,01	120.000,00	1.279.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.424,01	120.000,00	1.279.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.042,10	225.000,00	509.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	428.426,60	4.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.858,30	13.500,00	1.040.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	447.877,00	4.238.500,00	3.350.000,00	1.001.500,00	1.001.500,00	1.000.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.452,99	-4.118.500,00	-2.071.000,00	-1.000.500,00	-1.000.500,00	-1.000.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.138,31	-4.020.300,00	-1.939.300,00	-809.000,00	-824.300,00	-838.000,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.138,31	-4.020.300,00	-1.939.300,00	-809.000,00	-824.300,00	-838.000,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Leistungsbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens und Wohnungen
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Gemeinde
- Kleingartenangelegenheiten
- Angelegenheiten der Gemeinde als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum
- Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Ziele des Produktes

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Zielgruppen

Mieter und Pächter / Käufer und Verkäufer / Grundstückseigentümer / Gemeindeverwaltung

Gesetzliche Grundlage

BGB, HK-VO, BK-VO

Kennzahlen/Leistungen

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

Plan 2022

Plan 2021

Ist 2020

Erläuterungen

zu 15:Betriebskosten Am Thie 2

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.188,38	2.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.188,38	2.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal		3.100,00				
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.392,51	29.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
160	16. Abschreibungen	20.703,45	17.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,39					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.009,57	49.600,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-54.821,19	-47.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-54.821,19	-47.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
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	-54.821,19	-47.400,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Leistungsbeschreibung

- Historische Dokumente und Gegenstände sichern, bewahren, sammeln und erschließen
- Leitung des Heimatmuseums
- Sicherstellung der Öffnungszeiten
- Restaurierung, Konservierung, Präparation und sachgemäßes Deponieren
- Organisation temporärer Ausstellungen verschiedener regionaler Künstler

Ziele des Produktes

- Identifikation mit der Region
- Pflege und Weiterentwicklung bestehender Ausstellung
- Bildungs- und Informationsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Samtgemeinde

Zielgruppen

Einwohner, Künstler, Touristen/Gäste, Kinder und Jugendliche, Förderverein Heeseberg Museum

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Öffnungstage	37	36	38
Anzahl kultureller Veranstaltungen	3	3	3

Erläuterungen

zu 13: Beschäftigungsentgelte
zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Versicherung, etc.)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.788,80	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.702,97	18.200,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.491,77	20.800,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-19.491,77	-20.800,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-19.491,77	-20.800,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00				
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.491,77	-21.300,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 4241 Sportplätze			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4241	Sportplätze	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstellung von Belegungsplänen - Vorbereitung und Abschluss von Nutzungsverträgen - Zusammenarbeit mit Sportvereinen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten - Ausweitung des Freizeitangebotes 			
Zielgruppen			
Sportvereine, Bürger			
Gesetzliche Grundlage			
Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Mitglieder			
Anzahl Sportvereine			
Gesamtnutzungszeit der Sportstätten			
Anzahl Sportstätten			
Nutzungsstunden durch Vereine			
Sportflächen in m ²			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	167,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-167,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-167,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4242	Sportheime/ Sporthallen	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstellung von Belegungsplänen - Vorbereitung und Abschluss von Nutzungsverträgen - Zusammenarbeit mit Sportvereinen 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten - Ausweitung des Freizeitangebotes 			
Zielgruppen			
Sportvereine, Bürger			
Gesetzliche Grundlage			
Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Mitglieder			
Anzahl der Sportvereine			
Gesamtnutzungszeit der Sportstätten			
Anzahl städt. Sportstätten			
Nutzungsstunden durch Vereine			
Sportfläche in m ²			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Sportheime/ Sporthallen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	3.103,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.103,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.103,88	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.103,88	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.103,88	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Ämter, Investoren

Gesetzliche Grundlage

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kommunales Investitionsvolumen			
Anzahl Flächennutzungspläne			
Bauleitplanung (Prüfung Vorkaufsrechte - Anzahl)			
Prozentualer Anteil überplanter Bebauungsflächen in m ² zum Zielansatz			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.290,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.290,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	226.863,59	223.400,00	165.400,00	169.400,00	173.700,00	178.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201,70	14.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
160	16. Abschreibungen	2.130,92					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,83	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.939,04	239.800,00	172.300,00	176.400,00	180.800,00	185.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-234.648,50	-226.800,00	-159.300,00	-163.400,00	-167.800,00	-172.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-234.648,50	-226.800,00	-159.300,00	-163.400,00	-167.800,00	-172.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.845,31	94.200,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.845,31	94.200,00				
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.803,19	-132.600,00	-159.300,00	-163.400,00	-167.800,00	-172.100,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Kanälen und Entwässerungseinrichtungen für Brauchwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung - Instandhaltung, Wartung und Neuanschaffung der Anlagen - Kanal- und Gullyreinigung - Gebührenabwicklung 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung öff. Straßen und Plätze von Niederschlagswasser - Einhaltung der Einleitungswerte - Erhöhung des Kostendeckungsgrades 			
Zielgruppen			
NKAG			
Gesetzliche Grundlage			
NKAG			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Jährliche Afa Kanäle			
Jährliche Afa Anlagen			
Gesamtgebührenaufkommen			
Investitionsvolumen			
Erläuterungen			
zu 05: Abwassergebühren, Einnahmen aus der Behandlung von Abwasser zu 07: Anteile der Gemeinden für die Straßenentwässerung zu 13: Beschäftigungsentgelte zu 15: Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Versicherung, etc.), Entgelte für Nutzung u. Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienst- u. Schutzkleidung Aus- und Fortbildungskosten, Kosten für die Kalkulation/Fortschreibung Anlageverm. COMUNA, Abwasserabgaben zu 16: ab 2020: Fertigstellung Zentralisierung Abwasserbeseitigung zu 19: Gerichts- u. ähnl. Kosten, Telefongebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge DWA zu 26: Innere Verrechnung Anteile der Abwassergebührenhaushalte zu 27: Ausgleich interne Verrechnung Verwaltungskosten, Kosten für Anlagenbetreuung durch eigenen Klärwärter			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	279.332,78	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	895.687,80	954.100,00	1.001.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	121.106,99		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.400,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.027,62					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.533.555,19	1.471.300,00	1.626.300,00	1.676.300,00	1.676.300,00	1.676.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	121.779,24	117.600,00	151.200,00	155.400,00	159.600,00	163.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.219,24	333.900,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00
160	16. Abschreibungen	945.065,52	966.500,00	1.021.200,00	1.060.600,00	1.113.100,00	1.112.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.282,23	195.400,00	205.500,00	194.100,00	194.200,00	194.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.515.346,23	1.613.400,00	1.800.100,00	1.832.300,00	1.889.100,00	1.892.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	18.208,96	-142.100,00	-173.800,00	-156.000,00	-212.800,00	-216.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	18.208,96	-142.100,00	-173.800,00	-156.000,00	-212.800,00	-216.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		353.000,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.882,70	521.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.882,70	-168.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.673,74	-310.800,00	-182.300,00	-164.500,00	-221.300,00	-224.900,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Bürger, Hinterbliebene

Gesetzliche Grundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Trauerhallen	5	5	5
Anzahl Friedhöfe	5	5	5
Anzahl Grabstätten		1.057	
zu bewirtschaftende Fläche je Friedhof			
Sterbefälle	44	44	44
Unterhaltungskosten je Friedhof			
Kosten je Grabstätte			
Anzahl Nutzung der Trauerhallen			

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.625,50	26.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,50					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	600,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	31.822,00	26.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	15.400,25	14.800,00	20.000,00	20.500,00	21.200,00	21.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.824,87	30.700,00	30.600,00	30.600,00	31.600,00	31.600,00
160	16. Abschreibungen	3.980,68	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.421,27					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.627,07	53.500,00	66.600,00	67.100,00	68.800,00	69.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-15.805,07	-27.500,00	-54.100,00	-54.600,00	-56.300,00	-56.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-15.805,07	-27.500,00	-54.100,00	-54.600,00	-56.300,00	-56.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.504,84	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.504,84	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.309,91	-82.500,00	-109.100,00	-109.600,00	-111.300,00	-111.800,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Leistungsbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Zielgruppen

Investoren, Gewerbetreibende, Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Gemeinschaftsinitiativen, Förderprogramme EU, Bund, Land

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Investoren	2	2	1
Anzahl Unternehmensansiedelungen			
Arbeitslosenquote	5,4	5,8	6,2
Anzahl Investitionsanfragen	1	1	1
Anzahl Unternehmensanmeldungen	20	20	17
Anzahl Unternehmensabmeldungen	5	10	11
Anzahl Unternehmen	360	350	340

Erläuterungen

- zu 020: Geopark Zuwendung
- zu 060: Erträge aus Leerrohrüberlassung HTP
- zu 180: Betreuungskosten Förderprogramme, Geopark nur bei 100% Förderung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.000,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.938,22					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	36.000,00	144.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.938,22	144.000,00	62.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.521,76	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	7.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,18	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
160	16. Abschreibungen	15.220,92					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	17.088,00	6.100,00	43.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,40					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.980,26	17.700,00	55.100,00	29.400,00	29.700,00	30.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	1.957,96	126.300,00	6.900,00	6.600,00	6.300,00	5.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	1.957,96	126.300,00	6.900,00	6.600,00	6.300,00	5.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.957,96	126.300,00	6.900,00	6.600,00	6.300,00	5.100,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5734 Bauhof

Samtgemeinde Heeseberg

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

Erläuterungen

zu 07: Kostenerstattungen für Bauhofleistungen von Mitgliedsgemeinden
 zu 13: Beschäftigungsentgelte
 zu 15: Verbrauchsmaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeugunterhaltung (Versicherung, Steuern usw.), Entgelte für Nutzung von Fahrzeugen, Miete Werkstatt
 zu 19: Beitrag Kommunalen Schadensausgleich, Geschäftsausgaben
 zu 26: Kostenerstattung für den Einsatz von Samtgemeindepersonal u. Material

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Bauhof

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069,67					
060	6. privatrechtliche Entgelte	300,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.158,96	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	82.528,63	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	191.545,03	197.400,00	202.200,00	206.200,00	210.400,00	214.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.358,72	92.800,00	78.800,00	66.900,00	67.000,00	67.000,00
160	16. Abschreibungen	24.121,61	8.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,34	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.557,70	298.900,00	288.800,00	280.900,00	285.200,00	289.400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-198.029,07	-278.900,00	-208.800,00	-200.900,00	-205.200,00	-209.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-198.029,07	-278.900,00	-208.800,00	-200.900,00	-205.200,00	-209.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.752,19	145.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.752,19	145.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.276,88	-133.400,00	-113.300,00	-105.400,00	-109.700,00	-113.900,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro			
Samtgemeinde Heeseberg			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	5751	Tourismus und Fremdenverkehrsbüro	
Leistungsbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Tourismus - Bereitstellung und Versand von Informationsmaterial 			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Tourismus - Förderung von touristischen Einrichtungen - Erhalt von touristischen Zielorten in der Natur (Landschafts- und Naturschutzgebiet Heeseberg, Salzwiesen, etc.) 			
Zielgruppen			
Bürger, Investoren, Unternehmen, Touristen/Gäste			
Gesetzliche Grundlage			
Freiwillige Verwaltungsaufgabe			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl touristische Besuche ca. 1.200			
Anzahl touristischer Ziele 7			
(Heeseberg, Großes Bruch-Radwegenetz, Radweg Berlin-Hamel, Heesebergmuseum,			
Salzwiesen, Ausgrabungsstätte Hünenburg,etc)			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Samtgemeinde Heeseberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	715,19	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	715,19	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-715,19	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-715,19	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715,19	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Samtgemeinde Heeseberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-079 Neubau Rathaus	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
Summe	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-007 Erwerb Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Stab Fast, 2x Rollcontainer für GWL							
INV-008 Fahrzeuge	319.736,71	315.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.666,71	315.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2 HLF Nord / Süd							
INV-045 Bau Feuerschutzzentrum	2.138.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	2.138.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-071 Erwerb Grundstück Watenstedt/ Neubau FW	11.227,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	11.227,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Freigabe zur Inanspruchnahme der Mittel erfolgt durch die erneute Beratung und Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss							
INV-072 Erwerb Grundstück Ingeleben/Neubau FW	105.920,15	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	105.920,15	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Freigabe zur Inanspruchnahme der Mittel erfolgt durch die erneute Beratung und Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss							
INV-076 Hygienezelt AT- und PSA Träger	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.574.966,05	1.325.000,00	743.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	2.574.966,05	1.325.000,00	743.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 2111 Grundschule							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-010 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.099,69 15.099,69	23.000,00 23.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
INV-038 Sanierung Schulhof Grundschule 2600 25. Baumaßnahmen	672.364,48 672.364,48	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-058 Umsetzung Brandschutzkonzept Schule 2600 25. Baumaßnahmen	43.242,24 43.242,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-070 Energetische Sanierung Sporthalle Schule 2600 25. Baumaßnahmen	0,00 0,00	750.000,00 750.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-074 Digitalisierung 1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	124.000,00 56.000,00 180.000,00	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
Summe	730.706,41	1.647.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	5.000,00	0,00
Gesamtsumme	730.706,41	1.647.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	5.000,00	0,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-073 Sportanlage Laufbahn	144,00	25.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144,00	25.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	144,00	25.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	144,00	25.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-020 Abwasser Ortsnetz Jerxheim Ort	13.665,68	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	279.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	293.160,86	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
INV-023 Hausanschlüsse Söllingen	-781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-026 Zentralisierung der Abwasserbeseitigung	148.078,42	2.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	135.265,74	2.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
INV-033 Hausanschlüsse Jerxheim Abwasser	-362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-044 Hausanschlüsse RW Jerxheim- Bahnhof	0,00	80.000,00	150.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
INV-069 Maschinen und techn.Anlagen	1.189,15	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189,15	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Summe	161.789,84	4.086.500,00	1.156.500,00	0,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.000,00
Gesamtsumme	161.789,84	4.086.500,00	1.156.500,00	0,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.000,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Heeseberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-068 Grundsanierung Friedhofshalle Jerxheim	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-078 Radweg Jerxherim Bahnhof - Dedeleben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahme wird nur bei 100 prozentiger Förderung umgesetzt							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 5734 Bauhof							
Samtgemeinde Heeseberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.669,15	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.669,15	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen, Büroeinrichtung, Rasenmäher, Laubbläser,							
INV-063 PKW Anhänger	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> PKW Anhänger Abroll-Container Kipper & Absetzer							
Summe	2.669,15	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.669,15	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2022

Der Stellenplan 2022 wurde in jeder einzelnen Position geprüft und angepasst. Insgesamt weist der Plan im Bereich Beschäftigte eine unbesetzte E 7-Stelle, eine E 3-Stelle und im Bereich Beamte eine unbesetzte A-12-Stelle aus.

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt 35 Stellen ausgewiesen, für den Beamtenbereich 7 Stellen und für den Beschäftigtenbereich 28 Stellen.

Im Vorjahr waren insgesamt 32 Stellen ausgewiesen, 7 Beamte und 25 Beschäftigte.

Gegenüber dem Vorjahr werden im Stellenplan 2022 somit 3 Stellen mehr ausgewiesen.

Erläuterungen

Teil A: Beamte:

Hier werden insgesamt 7 Planstellen ausgewiesen (im Vorjahr 7). Eine A-12-Stelle bleibt unbesetzt. (Diese darf nur nach Zustimmung des Samtgemeinderates ausgeschrieben und besetzt werden. Für eine Neubewertung des allgemeinen Vertreters des Samtgemeindebürgermeisters wird diese vorbehaltlich geplant). Bei den Beamten sind folgende Beförderungen entstanden. Eine Stelle von A 10 nach A 11.

Teil B: Beschäftigte:

Hier werden insgesamt 28 Planstellen ausgewiesen (im Vorjahr 25), so dass 3 Planstellen mehr ausgewiesen werden.

Bei den Angestellten sind tarifrechtlich in 2021 folgende Umgruppierungen entstanden: Eine Stelle von E 7 nach E 9a.

Eine E 7-Stelle sowie eine E 3-Stelle bleiben unbesetzt. (Diese dürfen nur nach Zustimmung des Samtgemeindeausschusses ausgeschrieben und besetzt werden)

Nachwuchskräfte:

Im Ausbildungsbereich bleibt es bei 1 Stelle.

Stellenplan 2022
Samtgemeinde Heeseberg

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Lfd.-Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit (§§ 1 u. 3 NKBesVO)							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	mtl. DAE
	Laufbahngruppe 2 (§ 15 (4) NBesG)							
	Laufbahngruppe 2 (§ 15 (3) NBesG)							
2	SG-Oberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	0	0	k.w. ab 05/2024
3	SG- Amtsrat/rätin	A 12	1	0	0	0	0	vorbehaltlich Bewertung Vertreter SGB
4	SG Amtmann / -frau	A 11	4	4	4	0	0	
5	SG Oberinspektor/in	A 10	0	1	0	0	1	
	insgesamt		7	7	6	0	1	

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Techniker/in	E 9b	1	1	1	0	
2	Sachbearbeiter/in	E 9a	4	3	3	0	2 x Teilzeit,
3	Sachbearbeiter/in	E 8	4	5	4	1	4 x Teilzeit, 1 x Vollzeit
4	Ver- und Entsorger	E 8	1	1	1	0	
5	Leiter Bauhof	E 8	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter/in	E 7	1	1	1	0	
7	Ver- und Entsorger	E 7	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter/in	E 5	1	1	1	0	1 x Teilzeit
9	Schulsekretärin	E 5	1	1	1	0	1 x Teilzeit
10	Gemeindearbeiter/in	E 4	3	2	2	0	1 Stelle zum 01.11.2021
11	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	0	
12	Reinigungskräfte	E 2a	2	3	3	0	2 x Teilzeit, 1 Stelle zum 31.12. weniger
13	Reinigungskräfte	E 2	4	3	3	0	4 x Teilzeit
14	Reinigungskräfte	Mindestlohn	1	1	1	0	1 x Teilzeit
15	Saisonkräfte	Mindestlohn	2	0	0	0	
	Insgesamt		28	25	24	1	

Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

		Entgeltgruppe E																	
Gliederung	Teilhaushalt, Produktbereich, Organisationseinheit	E 13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläuterungen
	Gemeindeorgane, Innere Dienste, Ordnungswesen, Friedhöfe /Umwelt, Bürgerdienste																		
1111	Gemeindeorgane																		
1112,	Innere Dienste u. Personal,								1										
3651,5531	Kindertagesstätten, Friedhof																		
1222	Bürgerbüro								1										
2111	Grundschule												1						
1221, 1261	Ordnungswesen, Feuerwehr																		
	Finanzen, Wirtschaftsförderung, Bauen, Betriebshof, Abwasser									1									1 x E7 frei, 1x E 3 frei Bauhof
1113	Finanzen																		
1113	Kasse								1	0									
1113	Steuern								1	1									
5111, 1122,	Umwelt und Bauen, Liegenschaften,																		
5511, 5731,	Öffentliche Grünflächen,																		
5734, 5381,	Gemeindestrassen, Betriebshof,												1	3	1	2	4	1	
5452	Stadtentwässerung																		
	insgesamt	0	0	0	0	0	1	4	6	1	1	0	2	3	1	2	4	1	26,0

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende "Verwaltungsfachangestellte"	Ausbildungsvergütung	0	1	Wiederaufnahme der Ausbildung 2020
5	Bundesfreiwilligendienst	Entgelt	0	0	