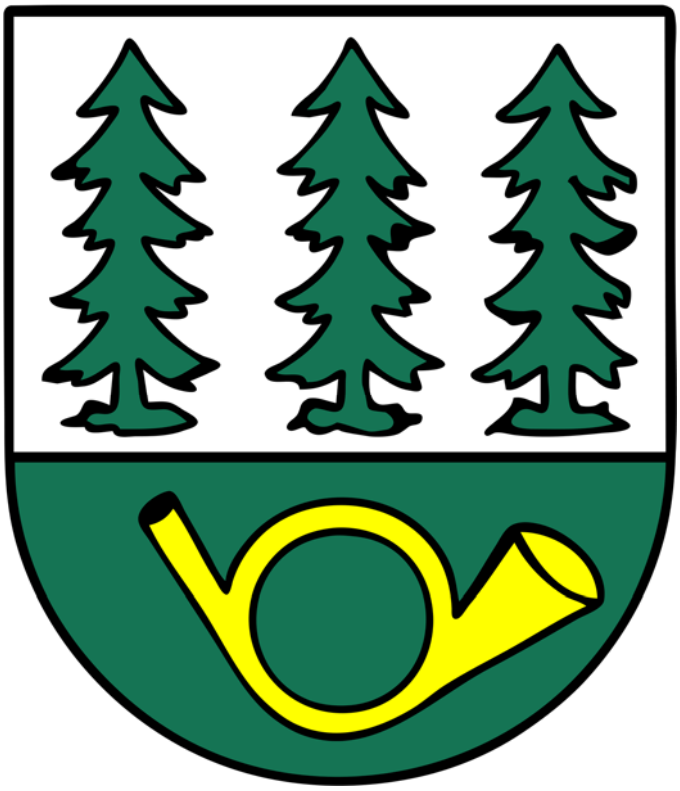
ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



Gemeinde Hesel

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	**3**
Haushaltsplan	**5**
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	8
Teilhaushalte	9
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	10
57303 Dorfgemeinschaftshaus Hesel-Neuemoor	14
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice	17
42101 Förderung des Sports	23
54101 Gemeindestraßen	27
Teilhaushalt 3 – Finanzen und Vermögen	30
Teilhaushalt Z – Zentrale Finanzen	34
61102 Steuern	41
Haushaltsvermerke	44
Stellenplan	46
Anlagen zum Haushaltsplan	**47**
Übersicht des Ergebnishaushaltes	48
Übersicht des Finanzhaushaltes	49
Vorbericht	51
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	63
Übersicht über den Stand der Schulden	64
Letzte Bilanz	65
Beteiligungsbericht	67
Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen	69
Übersicht über die Produktgruppen	70
Übersicht über die gebildeten Budgets	71
Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019 (Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)	72
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	**75**

Haushaltssatzung der Gemeinde Hesel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hesel in der Sitzung am 22.07.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.349.800,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.743.200,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232.700,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.127.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	200.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.300,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:
Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.477.700,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.183.300,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 200.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 207.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.
2. Gewerbesteuer	450 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne des § 12 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Hesel, 23.07.2021

Gemeinde Hesel
Der Bürgermeister
Uwe Themann
Gemeindedirektor

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

- Produkte
- Ziele
- Kennzahlen
- Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionsmaßnahmen
- Haushaltsvermerke

4. Stellenplan

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	120.916,87	4.249.900,00	5.511.200,00	5.712.000,00	5.946.600,00	6.243.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	565.000,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.500,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	110,00	3.600,00	1.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6. privatrechtliche Entgelte	7.571,13	21.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.115,00	9.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	35,00	138.800,00	158.400,00	661.500,00	158.400,00	158.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**146.509,25**	**5.106.300,00**	**6.349.800,00**	**7.055.500,00**	**6.787.000,00**	**7.084.300,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	58.200,00	61.900,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,12	278.300,00	446.800,00	203.000,00	188.000,00	188.000,00
16. Abschreibungen	97.978,57	175.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	175.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396,00	24.900,00	6.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
18. Transferaufwendungen	0,00	4.737.500,00	5.783.100,00	5.532.200,00	5.873.700,00	5.813.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.023,42	182.700,00	261.600,00	261.600,00	261.600,00	261.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**123.308,11**	**5.456.800,00**	**6.743.200,00**	**6.256.300,00**	**6.582.800,00**	**6.514.900,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**23.201,14**	**-350.500,00**	**-393.400,00**	**799.200,00**	**204.200,00**	**569.400,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**23.201,14**	**-350.500,00**	**-393.400,00**	**799.200,00**	**204.200,00**	**569.400,00**
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

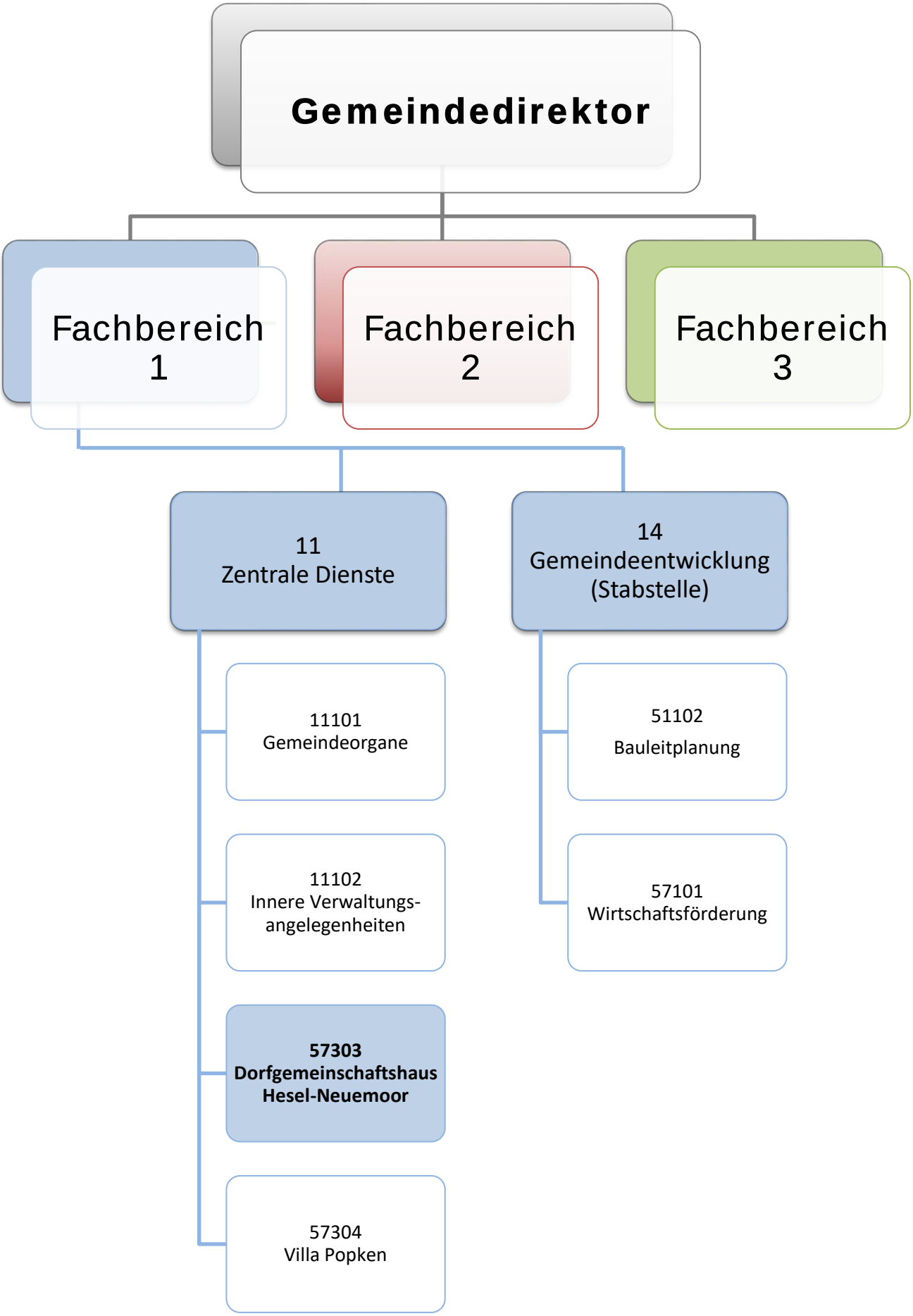
Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.249.900,00	5.511.200,00	5.712.000,00	5.946.600,00	6.243.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	565.000,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	3.600,00	1.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	21.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	9.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	138.800,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.987.800,00**	**6.232.700,00**	**6.435.300,00**	**6.669.900,00**	**6.967.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	58.200,00	61.900,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	278.300,00	446.800,00	203.000,00	188.000,00	188.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	24.900,00	6.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.731.100,00	5.280.000,00	5.532.200,00	5.873.700,00	5.813.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.761,25	179.200,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.761,25**	**5.271.800,00**	**6.047.000,00**	**6.063.200,00**	**6.389.700,00**	**6.329.800,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.761,25**	**-284.000,00**	**185.700,00**	**372.100,00**	**280.200,00**	**637.400,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**415.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	86.500,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	874.100,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.600,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	117.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.088.700,00**	**1.127.000,00**	**403.500,00**	**103.500,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-673.700,00**	**-1.082.000,00**	**-403.500,00**	**-103.500,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-13.761,25**	**-957.700,00**	**-896.300,00**	**-31.400,00**	**176.700,00**	**637.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	673.700,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	33.700,00	9.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**640.000,00**	**190.700,00**	**275.700,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**
37. Finanzmittelveränderung	**-13.761,25**	**-317.700,00**	**-705.600,00**	**244.300,00**	**152.400,00**	**613.100,00**

Teilhaushalt 1



Beschreibung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Joachim Duin

Erläuterungen Teilhaushalt des Fachbereiches 1 Innere Verwaltung und Stabstelle Gemeindeentwicklung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	60,00	3.600,00	1.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	6.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**60,00**	**13.200,00**	**14.400,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	10.100,00	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,95	114.500,00	83.700,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
16. Abschreibungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262,17	34.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.746,12**	**166.400,00**	**148.700,00**	**105.200,00**	**105.200,00**	**105.200,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.686,12**	**-153.200,00**	**-134.300,00**	**-89.000,00**	**-89.000,00**	**-89.000,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-2.686,12**	**-153.200,00**	**-134.300,00**	**-89.000,00**	**-89.000,00**	**-89.000,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**-2.686,12**	**-153.200,00**	**-134.300,00**	**-89.000,00**	**-89.000,00**	**-89.000,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	3.600,00	1.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	6.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.100,00**	**11.400,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	10.100,00	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	114.500,00	83.700,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**155.400,00**	**131.200,00**	**87.700,00**	**87.700,00**	**87.700,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-145.300,00**	**-119.800,00**	**-74.500,00**	**-74.500,00**	**-74.500,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000,00**	**1.000.000,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-102.000,00**	**-1.000.000,00**	**-103.500,00**	**-103.500,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-247.300,00**	**-1.119.800,00**	**-178.000,00**	**-178.000,00**	**-74.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-247.300,00**	**-1.119.800,00**	**-178.000,00**	**-178.000,00**	**-74.500,00**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.10 Errichtung eines Gemeinwesencafés	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 0,00
10INV20.14 Förderung Breitbandausbau durch LK Leer	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 0,00
10INV21.01 Erwerb v. Grundstücken Ausw. neues Gewerbegebiet	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00
10INV21.03 Förderung Breitbandausbau durch LK Leer	0,00 0,00	0,00	-207.000,00	-103.500,00	-103.500,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	207.000,00	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00 0,00
1125710 Wirtschaftsförderung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.780,43 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.780,43 0,00
1125710007 Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des Gewerb	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.332,16 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.332,16 0,00
1125710008 Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung eines neuen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1125710010 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz) durch d	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.700,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.700,00 0,00
1125710011 Dienstbarkeit für Kompensationsfläche - Wallhecke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.381,74 -2.052,27
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,74 2.052,27
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00** **-140.000,00**	**-1.000.000,00**	**-207.000,00**	**-103.500,00**	**-103.500,00**	**0,00**	**-1.673.413,90** **-2.052,27**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00** **38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792.780,43** **0,00**
Gesamtsumme	**0,00** **-102.000,00**	**-1.000.000,00**	**-207.000,00**	**-103.500,00**	**-103.500,00**	**0,00**	**-880.633,47** **-2.052,27**

Produktbeschreibung 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Hesel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshaus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Hesel-Neuemoor.
Verantwortlich	Fachbereich 1, Lisa-Marie Freese
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Lisa-Marie Freese Aufgabenerledigung durch: Lisa-Marie Freese

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	2.600,00	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**2.600,00**	**800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	6.600,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,13	9.700,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16. Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162,17	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.538,30**	**17.900,00**	**17.700,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.538,30**	**-15.300,00**	**-16.900,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-1.538,30**	**-15.300,00**	**-16.900,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**-1.538,30**	**-15.300,00**	**-16.900,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**

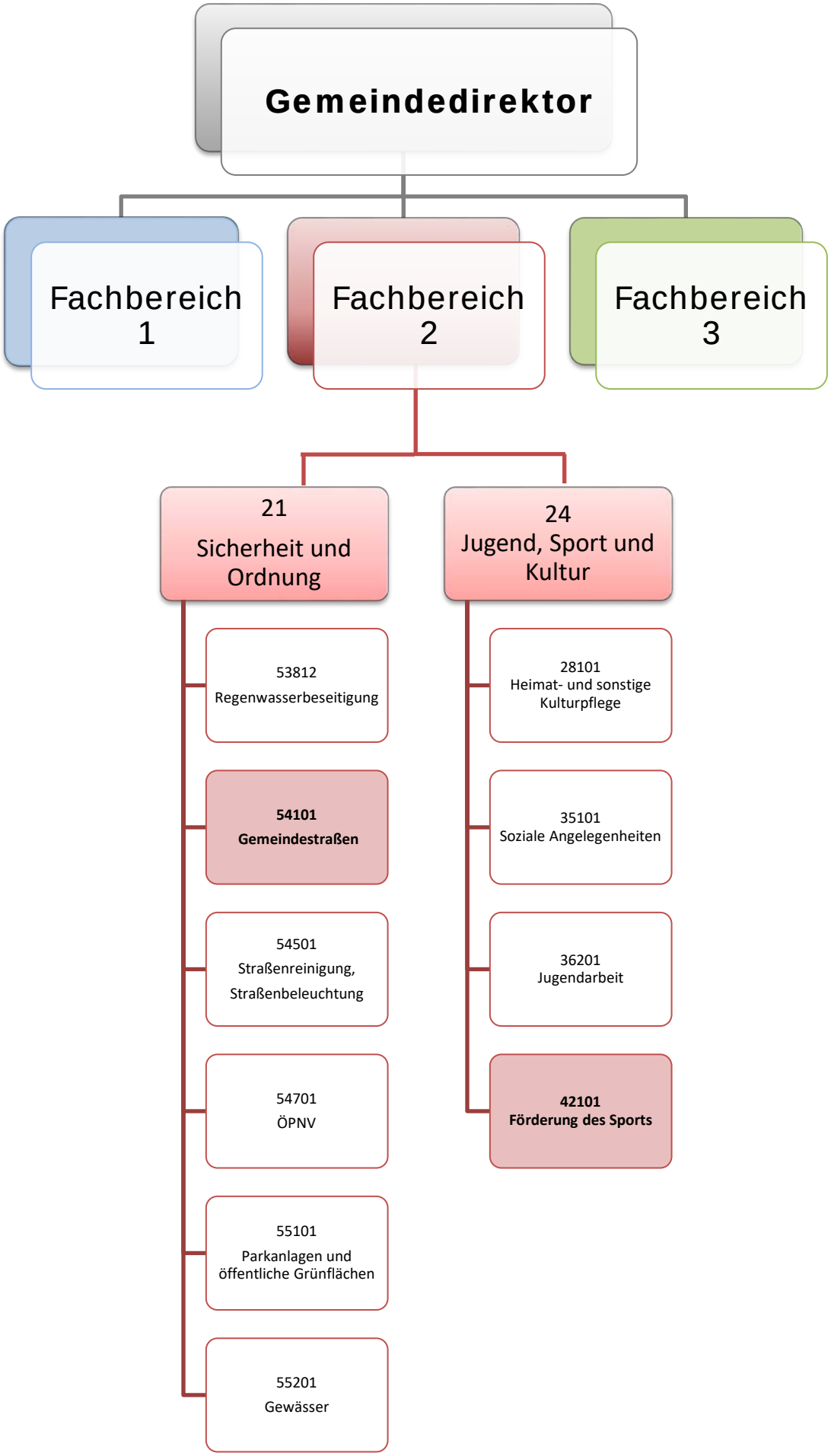
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	2.600,00	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.600,00**	**800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	6.600,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.700,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**16.800,00**	**16.600,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-14.200,00**	**-15.800,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-14.200,00**	**-15.800,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-14.200,00**	**-15.800,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Teilhaushalt 2



Beschreibung Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Joachim Wilken

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	106.700,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.861,70	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.911,70**	**112.200,00**	**112.100,00**	**112.100,00**	**112.100,00**	**112.100,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	45.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.426,17	141.600,00	337.500,00	137.500,00	122.500,00	122.500,00
16. Abschreibungen	4.295,66	159.100,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00	159.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	16.300,00	48.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.100,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.721,83**	**497.700,00**	**800.300,00**	**568.300,00**	**553.300,00**	**545.300,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-8.810,13**	**-385.500,00**	**-688.200,00**	**-456.200,00**	**-441.200,00**	**-433.200,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-8.810,13**	**-385.500,00**	**-688.200,00**	**-456.200,00**	**-441.200,00**	**-433.200,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**-8.810,13**	**-385.500,00**	**-688.200,00**	**-456.200,00**	**-441.200,00**	**-433.200,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	45.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	141.600,00	337.500,00	137.500,00	122.500,00	122.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	16.300,00	48.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	135.100,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**338.600,00**	**633.200,00**	**401.200,00**	**386.200,00**	**386.200,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-333.100,00**	**-626.700,00**	**-394.700,00**	**-379.700,00**	**-379.700,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**377.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	769.100,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**801.600,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-424.600,00**	**-82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-757.700,00**	**-708.700,00**	**-394.700,00**	**-379.700,00**	**-379.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-757.700,00**	**-708.700,00**	**-394.700,00**	**-379.700,00**	**-379.700,00**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.01 Investitionszuschuss Thekenanlage	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -12.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 12.500,00
10INV20.02 Ausbau Bushaltestellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV20.03 Anschaffung einer Ver- u. Entsorgungsstation	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV20.09 Investitionszuschuss Vereine u. Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV20.11 Straßenausbau Im Brink	0,00 -118.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00 -5.846,40
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 473.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.300,00 5.846,40
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
10INV20.12 Straßenbeleuchtung Im Brink	0,00 -7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00 0,00
10INV20.15 Neubau einer Schutzhütte im Heseler Wald	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -7.279,10
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 7.279,10
10INV20.16 Dorfplatz Hesel-Hörn	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -16.446,12
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 16.446,12
10INV20.18 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00 -201.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -126.497,65
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00 126.497,65
10INV20.19 Gewährung Investitionszuschuss Fa. Schröder	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -19.019,24
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 19.019,24
10INV20.20 Verkauf Teilstück Holunderstraße 63/1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
10INV20.21 Verkauf Teilstück Wacholderstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
10INV20.23 Lönststraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV21.04 Anschaffung Zaunanlage Regenrückhaltebecken	0,00 0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00
10INV21.05 Anschaffung v. Spielger. a. d. Dorfpl. Hesel-Hörn	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
1252810014 Neubau einer Schutzhütte im Heseler Wald	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.255,45 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.255,45 0,00
1252810015 Einrichtung von drei Pavillion-Treffpunkten	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -348,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 348,00
1335381002 Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge de	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.741,23 -15.464,27
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.741,23 15.464,27

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1335410007 Bau einer Straße im Gewerbegebiet (Wehrden) - TB 1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.514,63 -12.198,36
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,63 12.198,36
1335410013 Neugestaltung Straßenseitenräume	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335410016 Tauschvertrag Grundstück an der Stikelkamper Straß	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335450009 Umrüstung Straßenlaterne von Solar auf konventione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.273,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00 0,00
1335450010 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
1335470003 Ausbau der ÖPNV-Haltestelle Hesel - Schulzentrum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.487,77 -108,84
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.567,77 108,84
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00** **-801.600,00**	**-127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.229.952,08** **-215.707,98**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00** **377.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.080,00** **3.976,00**
Gesamtsumme	**0,00** **-424.600,00**	**-82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-734.872,08** **-211.731,98**

Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hesel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine, gebührenfreie Hallennutzung
Verantwortlich	Fachbereich 2, Joachim Wilken
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken
Ziele	Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**6.500,00**	**36.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-6.500,00**	**-36.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**0,00**	**-6.500,00**	**-36.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**0,00**	**-6.500,00**	**-36.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.500,00**	**36.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-6.500,00**	**-36.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-6.500,00**	**-36.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-6.500,00**	**-36.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.09 Investitionszuschuss Vereine u. Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Hesel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Herstellung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem Straßenverkehrsrecht, Straßenbenennungen.
Verantwortlich	Fachbereich 2, Manuel Helmers
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Manuel Helmers Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers
Ziele	Schutz und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	72.600,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.510,90	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.510,90**	**72.600,00**	**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,58	67.000,00	99.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
16. Abschreibungen	3.510,90	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.965,48**	**296.700,00**	**394.400,00**	**344.400,00**	**344.400,00**	**344.400,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-6.454,58**	**-224.100,00**	**-321.100,00**	**-271.100,00**	**-271.100,00**	**-271.100,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**-6.454,58**	**-224.100,00**	**-321.100,00**	**-271.100,00**	**-271.100,00**	**-271.100,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**-6.454,58**	**-224.100,00**	**-321.100,00**	**-271.100,00**	**-271.100,00**	**-271.100,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	67.000,00	99.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	134.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**201.300,00**	**299.000,00**	**249.000,00**	**249.000,00**	**249.000,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-201.300,00**	**-298.000,00**	**-248.000,00**	**-248.000,00**	**-248.000,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**354.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	473.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**473.300,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-118.500,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-319.800,00**	**-358.000,00**	**-248.000,00**	**-248.000,00**	**-248.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-319.800,00**	**-358.000,00**	**-248.000,00**	**-248.000,00**	**-248.000,00**

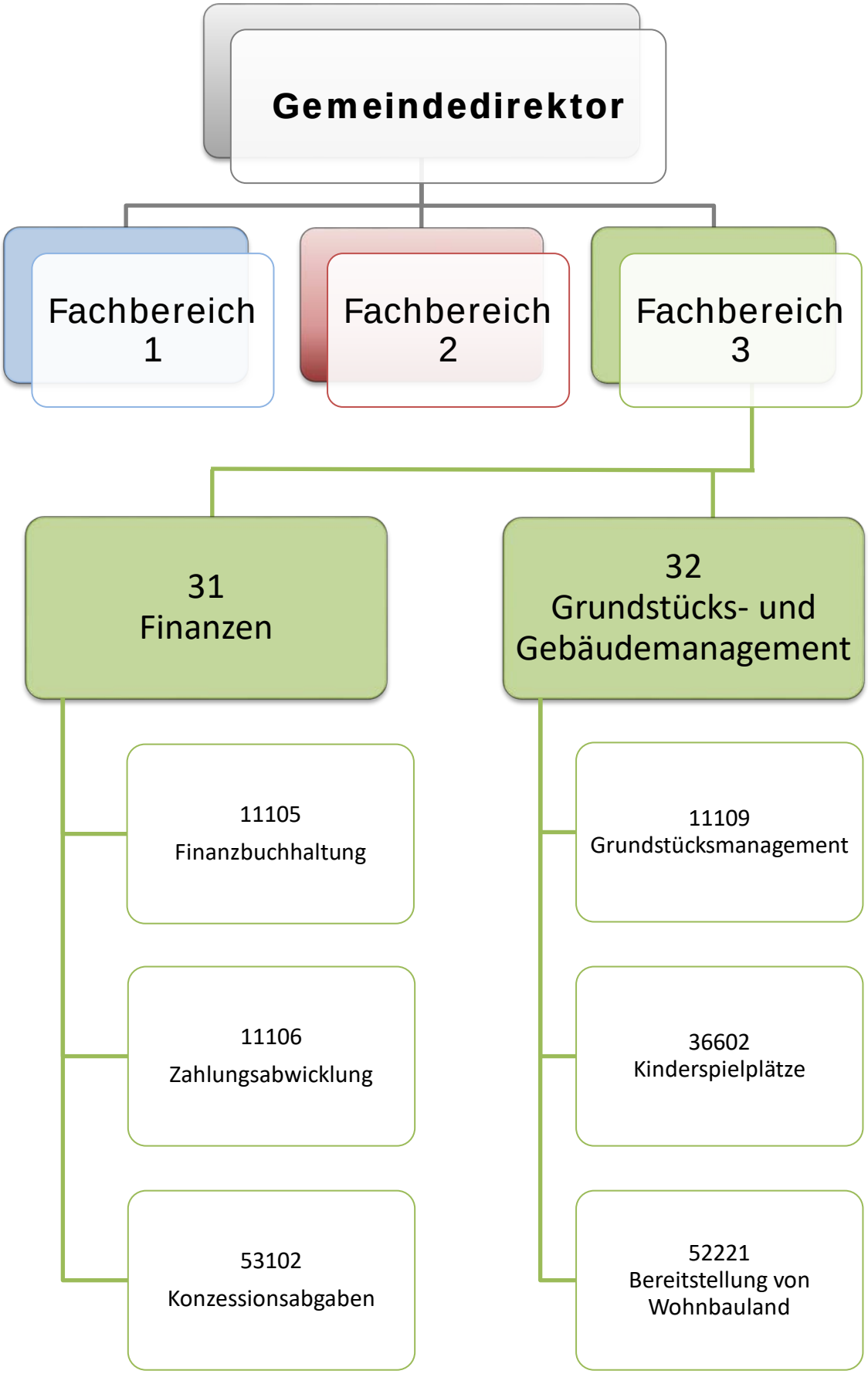
Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.11 Straßenausbau Im Brink	0,00 -118.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00 -5.846,40
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 473.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.300,00 5.846,40
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
10INV20.20 Verkauf Teilstück Holunderstraße 63/1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
10INV20.21 Verkauf Teilstück Wacholderstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
10INV20.23 Lönststraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335410007 Bau einer Straße im Gewerbegebiet (Wehrden) - TB 1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.514,63 -12.198,36
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,63 12.198,36
1335410013 Neugestaltung Straßenseitenräume	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335410016 Tauschvertrag Grundstück an der Stikelkamper Straß	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00** **-473.300,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-543.814,63** **-18.044,76**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00** **354.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.800,00** **3.976,00**
Gesamtsumme	**0,00** **-118.500,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189.014,63** **-14.068,76**

Teilhaushalt 3



Beschreibung Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Andrea Nannen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.709,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	138.800,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.470,68**	**149.900,00**	**168.700,00**	**168.700,00**	**168.700,00**	**168.700,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
16. Abschreibungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.761,25	13.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.761,25**	**46.700,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**3.709,43**	**103.200,00**	**115.900,00**	**115.900,00**	**115.900,00**	**115.900,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**3.709,43**	**103.200,00**	**115.900,00**	**115.900,00**	**115.900,00**	**115.900,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**3.709,43**	**103.200,00**	**115.900,00**	**115.900,00**	**115.900,00**	**115.900,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	138.800,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**147.800,00**	**166.700,00**	**166.700,00**	**166.700,00**	**166.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.761,25	13.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.761,25**	**38.200,00**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.761,25**	**109.600,00**	**122.400,00**	**122.400,00**	**122.400,00**	**122.400,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	86.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**147.100,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-147.100,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-13.761,25**	**-37.500,00**	**122.400,00**	**-177.600,00**	**122.400,00**	**122.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**-13.761,25**	**-37.500,00**	**122.400,00**	**-177.600,00**	**122.400,00**	**122.400,00**

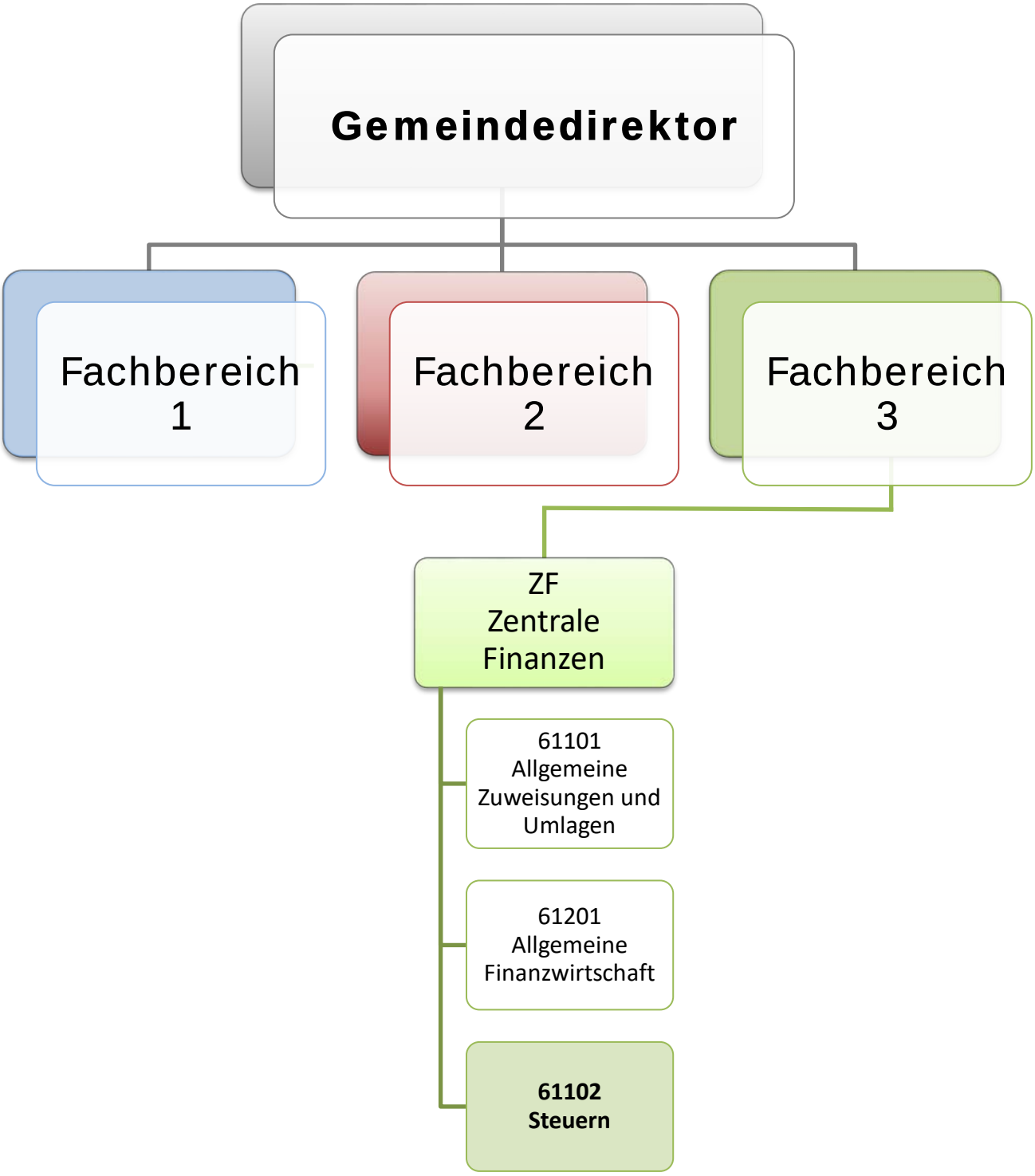
Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.04 Neuausbau Abenteuerspielplatz (Heseler Wald)	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
10INV20.05 Anschaffung eines Sechseckspiels (Sundermannstr.)	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00
10INV20.06 Erweiterung Zaunanlage (Spielplatz Falkenstr.)	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -4.958,88
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 4.958,88
10INV20.07 Anschaffung Karussel m. Rundbank Spielpl. W.Kemner	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 0,00
10INV20.08 Anschaffung Reifenschaukel m. Nest Spielpl. W.Kemn	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00
10INV20.17 Ankauf von Kompensationsflächen	0,00 -78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.500,00 -82.135,55
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00 82.135,55
10INV20.22 Verkauf Grünfläche Brombeerweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.879,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.879,00
10INV20.24 Verkauf Gebäudefläche Lönsstraße 28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27,77
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27,77
10INV20.25 Anschaffung einer Nestschaukel (Sp. Falkenstr.)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.410,18
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.410,18
10INV22.01 Erwerb von Grundvermögen für künftige Baugebiete	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1321111003 Grundstücksbereinigung mit der Samtgemeinde	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1323661016 Ausbau Spielplatz an der Edzardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.083,59 -2.278,30
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,59 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.278,30
1323661018 Anschaffung von Spielgeräten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.601,54
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.601,54
1325222 Bereitstellung von Wohnbauland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,79 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,79 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00 -147.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-173.183,59 -94.384,45**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258,79 4.906,77**
Gesamtsumme	**0,00 -147.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-171.924,80 -89.477,68**

Teilhaushalt Z



Beschreibung Teilhaushalt Z

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sachgebiet 31	Andrea Nannen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Z

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	120.916,87	4.249.900,00	5.511.200,00	5.712.000,00	5.946.600,00	6.243.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	565.000,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.115,00	9.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	35,00	0,00	700,00	503.800,00	700,00	700,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**125.066,87**	**4.831.000,00**	**6.054.600,00**	**6.758.500,00**	**6.490.000,00**	**6.787.300,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	93.682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396,00	24.900,00	6.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
18. Transferaufwendungen	0,00	4.721.100,00	5.734.700,00	5.515.800,00	5.857.300,00	5.797.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**94.078,91**	**4.746.000,00**	**5.741.400,00**	**5.530.000,00**	**5.871.500,00**	**5.811.600,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**30.987,96**	**85.000,00**	**313.200,00**	**1.228.500,00**	**618.500,00**	**975.700,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**30.987,96**	**85.000,00**	**313.200,00**	**1.228.500,00**	**618.500,00**	**975.700,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**30.987,96**	**85.000,00**	**313.200,00**	**1.228.500,00**	**618.500,00**	**975.700,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Z

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.249.900,00	5.511.200,00	5.712.000,00	5.946.600,00	6.243.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	565.000,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00	532.600,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	9.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.824.400,00**	**6.048.100,00**	**6.248.900,00**	**6.483.500,00**	**6.780.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	24.900,00	6.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.714.700,00	5.231.600,00	5.515.800,00	5.857.300,00	5.797.400,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.739.600,00**	**5.238.300,00**	**5.530.000,00**	**5.871.500,00**	**5.811.600,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**84.800,00**	**809.800,00**	**718.900,00**	**612.000,00**	**969.200,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**84.800,00**	**809.800,00**	**718.900,00**	**612.000,00**	**969.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	673.700,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	33.700,00	9.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**640.000,00**	**190.700,00**	**275.700,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**724.800,00**	**1.000.500,00**	**994.600,00**	**587.700,00**	**944.900,00**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt Z

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.13 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2020	0,00 626.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.500,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.700,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00 0,00
10INV21.02 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2021	0,00 0,00	187.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	187.000,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00 0,00
10INV22.02 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2022	0,00 0,00	0,00	0,00	277.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00
1126120018 Beteiligung an der KNN	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.010,24 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,24 0,00
1126120019 Darlehen zur Finanzierung der Investitionen 2018	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00 -49.400,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-84.610,24 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00 673.700,00**	**200.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**873.700,00 0,00**
Gesamtsumme	**0,00 624.300,00**	**187.000,00**	**0,00**	**264.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**789.089,76 0,00**

Produktbeschreibung 61102 Steuern

Gemeinde Hesel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Steuern

Verantwortlich	Fachbereich 3, Helga Renken
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Helga Renken Aufgabenerledigung durch: Helga Renken und Ina Schumann
Ziele	Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgabenerhebung zur Erzielung von Einnahmen bzw. zur Deckung von Kosten für erbrachte Leistungen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	120.916,87	2.237.800,00	3.535.200,00	3.651.300,00	3.771.800,00	3.959.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.115,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	35,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**125.066,87**	**2.371.200,00**	**3.538.900,00**	**3.655.000,00**	**3.775.500,00**	**3.963.100,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	93.682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**94.078,91**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**30.987,96**	**2.366.200,00**	**3.535.900,00**	**3.652.000,00**	**3.772.500,00**	**3.960.100,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis	**30.987,96**	**2.366.200,00**	**3.535.900,00**	**3.652.000,00**	**3.772.500,00**	**3.960.100,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	**30.987,96**	**2.366.200,00**	**3.535.900,00**	**3.652.000,00**	**3.772.500,00**	**3.960.100,00**

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.237.800,00	3.535.200,00	3.651.300,00	3.771.800,00	3.959.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.371.200,00**	**3.538.900,00**	**3.655.000,00**	**3.775.500,00**	**3.963.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.366.200,00**	**3.535.900,00**	**3.652.000,00**	**3.772.500,00**	**3.960.100,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**2.366.200,00**	**3.535.900,00**	**3.652.000,00**	**3.772.500,00**	**3.960.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**2.366.200,00**	**3.535.900,00**	**3.652.000,00**	**3.772.500,00**	**3.960.100,00**

Haushaltsvermerke

Budgets

Allgemeine Budgets

Die folgenden **Produktgruppen** (Sachgebiete) gelten als sachlich eng zusammenhängend und bilden jeweils für sich ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

- 11 Zentrale Dienste
- 14 Gemeindeentwicklung
- 21 Sicherheit und Ordnung
- 24 Jugend, Sport und Kultur
- 31 Finanzen
- 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 33 Steuern und Entgelte

Spezielle Budgets

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten der **Gebäudeunterhaltung** (4211000/7211000), der **Mieten und Pachten für unbewegliche Vermögensgegenstände** (4231000/7231000), der **Gebäudebewirtschaftung** (4241xxx/7241xxx) und die Ertragskonten bzw. Einzahlungskonten für **Mieten und Pachten** (3411000/6411000), **Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden an Grundstücken und baulichen Anlagen** (3461000/6461000) von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement zugeordnet.

Deckungsfähigkeit

Alle Ansätze für **Aufwendungen** einschließlich der Haushaltreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb der o.g. Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Mehrerträge aus **Spenden ohne Verwendungszweck** berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen (Kontengruppe 51) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 33) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 34) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) und bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 44) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 30) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 31) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge aus der **Gewerbesteuer** (Konten 3013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 4341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 63) und **privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontengruppe 64) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) und bei sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 60) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 61) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehreinzahlungen aus der **Gewerbesteuer** (Konten 6013000) im Budget 33 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konten 7341000) im Budget 31, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für **Aufwendungen** und die damit verbundenen **Auszahlungen** innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 78) bleiben längstens bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mitarbeiter/in DGH		1	1	1	0	Mini-Job
2	Mitarbeiter/in Spielplatzkontrollen		1	1	0	1	Mini-Job
3	Mitarbeiter/in Villa Popken		1	1	0	1	Teilzeit
4	Mitarbeiter/in Pflege von Plätzen		5	5	5	0	3 Mini-Jobs
5	Mitarbeiter/in Pflege Grünanlagen		2	2	2	0	Sisonkräfte Vollzeit
		insgesamt	10	10	8	2	

Erläuterungen
Tz. = Teilzeit k.u. = künftig umwandelbar k.w. = künftig wegfallend

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

entfällt

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte
entfällt

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Vergütung Pauschal/Stundenvergütung	insgesamt	Erläu-terungen
1	**Innere Verwaltung**			
11	- Zentrale Dienste	2	2	
12	- Finanzen			
13	- Steuern und Entgelte			
14	- Touristik			
2	**Bürgerservice**			
21	- Sicherheit und Ordnung			
22	- Melde- und Personenstandswesen			
23	- Kindertagesstätten und Schulen			
24	- Soziales			
25	- Jugend, Sport und Kultur	4	4	
3	**Bauen, Wohnen, Umwelt**			
31	- Bauverwaltung			
32	- Grundstücks- und Gebäudemanagement	2	2	
33	- Tiefbau	2	2	
34	- Abwasserbeseitigung			
	insgesamt	10	10	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind
- entfällt -

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht Ergebnishaushalt
   Summen der Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte

2. Übersicht Finanzhaushalt
   Summen der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte

3. Vorbericht

4. Haushaltssicherungskonzept
   nicht erforderlich

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen

6. Übersicht über Schulden

7. Letzte Bilanz und letzter konsolidierter Gesamtabschluss

8. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der der Sondervermögen
   nicht erforderlich

9. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen
   nicht erforderlich

10. Beteiligungsbericht

11. Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

12. Übersicht über die Produktgruppen

13. Übersicht über die gebildeten Budgets

14. Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019
    (Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)

Haushaltsplan 2021

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Hesel

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	14.400,00	148.700,00	-134.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	112.100,00	800.300,00	-688.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	168.700,00	52.800,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	6.054.600,00	5.754.900,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**6.349.800,00**	**6.756.700,00**	**-406.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2021

Übersicht Finanzhaushalt Teil A

Gemeinde Hesel

Teilhaushalt		Einz. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. Inv.-tätigkeit	Ausz. Inv.-tätigkeit	Saldo Inv.-tätigkeit	Einz. Fin.-tätigkeit	Ausz. Fin.-tätigkeit	Saldo Fin.-tätigkeit	Veränd. Best. liq. Mittel	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	11.400,00	131.200,00	-119.800,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.800,00	-207.000,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	6.500,00	633.200,00	-626.700,00	45.000,00	127.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	-708.700,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	166.700,00	44.300,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	6.048.100,00	5.251.800,00	796.300,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	43.000,00	157.000,00	953.300,00	0,00
Gesamtsumme		**6.232.700,00**	**6.060.500,00**	**172.200,00**	**45.000,00**	**1.127.000,00**	**-1.082.000,00**	**200.000,00**	**43.000,00**	**157.000,00**	**-752.800,00**	**-207.000,00**

Haushaltsplan 2021

Übersicht Finanzhaushalt Teil B

Gemeinde Hesel

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	6.232.700,00	-6.060.500,00
2	Investitionstätigkeit	45.000,00	-1.127.000,00
3	Finanzierungstätigkeit	200.000,00	-43.000,00
	Summe	**6.477.700,00**	**-7.230.500,00**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hesel

Allgemeines

Nach § 112 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist jede Kommune verpflichtet für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages der Liquiditätskredite und der Hebesätze für die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Gemeinde Hesel stellt mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 ihren elften doppischen Haushalt auf. Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltermächtigungen des Vorjahres 2020 und eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2019 abgedruckt. Das Ergebnis ist noch nicht festgeschrieben, da der Jahresabschluss 2019 noch aussteht.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 18.12.2018 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 149.594,19 € im ordentlichen und einem Überschuss von 11.996,34 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Der Fehlbetrag in Höhe von 137.597,85 € kann durch die vorhandene Rücklage gedeckt werden.

Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 30.01.2019 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 117.413,78 € im ordentlichen und einem Überschuss von 50.310,17 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Der Fehlbetrag in Höhe von 67.103,61 € kann durch die vorhandene Rücklage gedeckt werden.

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 liegt zum jetzigen Zeitpunkt zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer vor. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 131.428,10 € ab.

Haushaltsjahr 2019

Auch der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angemeldet. Auch hier steht das Ergebnis noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Verlust in Höhe von 687.047,24 € ab. Aus den Überschussrücklagen kann dieser Verlust aufgefangen werden.

Haushaltsjahr 2020

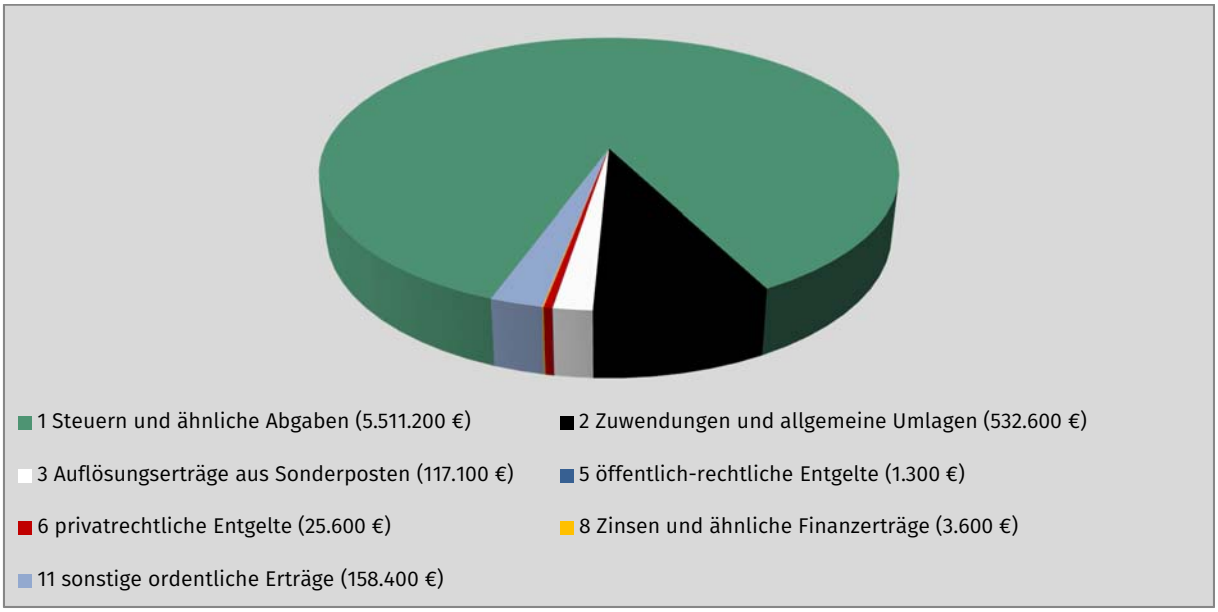
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt ist nach Planung durch die Inanspruchnahme der Rücklage ausgeglichen.

Haushaltsjahr 2021

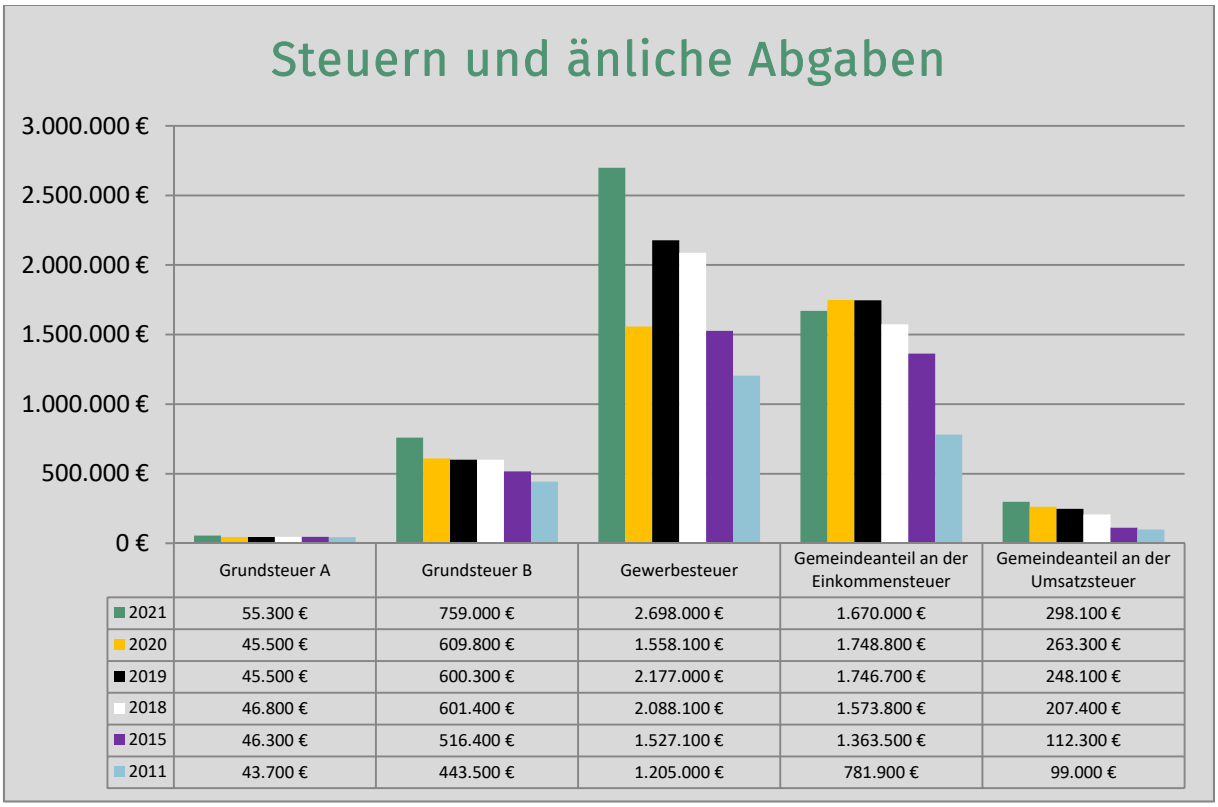
Haushaltsausgleich

Die vorhandenen Erträge reichen in diesem Jahr zur Finanzierung der Aufwendungen nicht aus. Mit dem Jahresabschluss 2016 bestehen Überschussrücklagen im ordentlichen Ergebnis von 585.962,95 € und im außerordentlichen von 343.119,05 €. Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von 67.103,61 € ab. Dieser kann durch die Überschussrücklagen gedeckt werden. Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Überschuss von 131.428,10 € ab. Dieser Überschuss kann voll der Überschussrücklage hinzugefügt werden.
Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Verlust in Höhe von 687.047,24 € ab, wodurch die Überschussrücklage voraussichtlich auf 306.359,25 € sinken wird. Unter Berücksichtigung der noch nicht endgültig geprüften Überschüsse, reichen die Überschussrücklagen nicht aus, um den geplanten Fehlbetrag in 2021 auszugleichen. Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden die vorgetragenen Fehlbeträge im Jahr 2022 ausgeglichen werden können. Der Haushalt 2021 gilt gem. § 110 Abs. 5 Satz Nr. 2 NKomVG als ausgeglichen.

Erträge



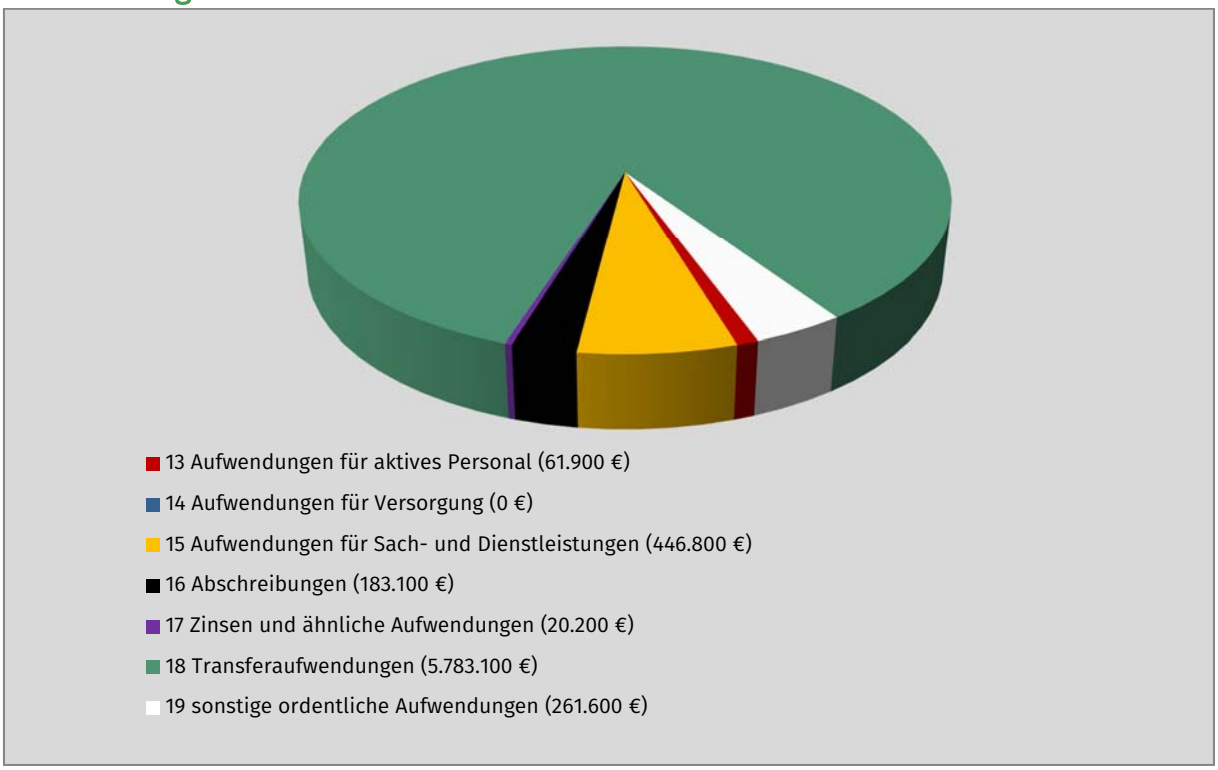
Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen den größten Anteil der zu verbuchenden Erträge mit einem Betrag von 5.511.200 € in 2021 aus. Der Rat der Samtgemeinde Hesel entschieden, im Rahmen des Nds. Finanzausgleichgesetzes 1.2 Mio. € von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten, um die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden zu fördern und zu stärken. Diese Zuwendung wird an die jährliche Entwicklung des Grundbetrages nach § 4 Abs. 2 NFAG angepasst und unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (532.600 €) berücksichtigt.
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 158.400 € gehören die Konzessionsabgaben für Strom (130.700 €) und Gas (27.700 €). Die Auflösungserträge aus Sonderposten resultieren aus Beiträgen und Investitionszuschüssen, welche den Abschreibungen für die jeweiligen Vermögensgegenstände (z. B. Gebäude und Straßen) für die Dauer der voraussichtlichen Nutzungsdauer gegenüberzustellen sind.



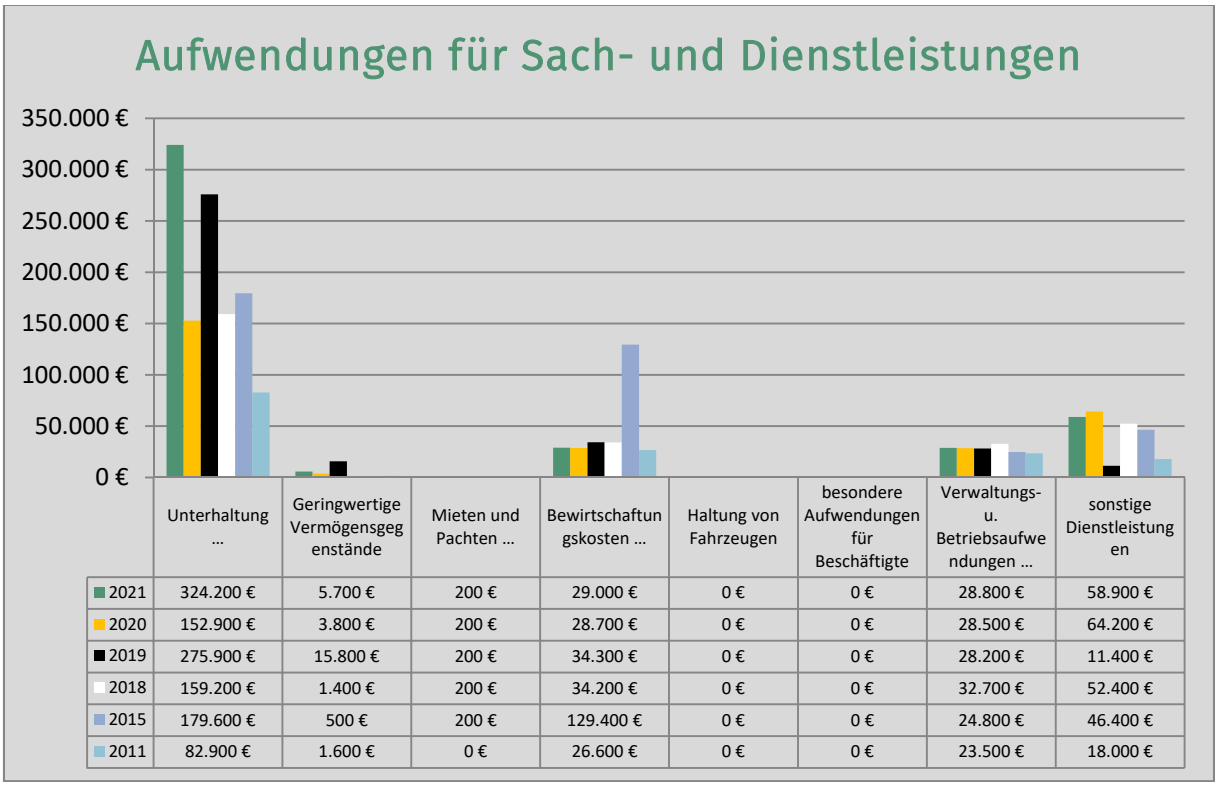
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2021	55.300 €	759.000 €	2.698.000 €	1.670.000 €	298.100 €
2020	45.500 €	609.800 €	1.558.100 €	1.748.800 €	263.300 €
2019	45.500 €	600.300 €	2.177.000 €	1.746.700 €	248.100 €
2018	46.800 €	601.400 €	2.088.100 €	1.573.800 €	207.400 €
2015	46.300 €	516.400 €	1.527.100 €	1.363.500 €	112.300 €
2011	43.700 €	443.500 €	1.205.000 €	781.900 €	99.000 €

Bei den Grundsteuern sowie der Gewerbesteuer ist durch die Hebesatzerhöhung ein Anstieg ersichtlich. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wird hingegen ein Rückgang erwartet. Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer wird mit einem Anstieg erwartet. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer als auch der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bleibt aufgrund der Pandemie abzuwarten. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer stellen die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde Hesel dar.

Aufwendungen



Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit über 86 % auf die Transferaufwendungen. Diese umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage. Auch in diesem Haushaltsjahr wird, wie bereits beschrieben, der interne Finanzausgleich durch Weiterleitung von 1.2 Mio. € Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde an ihre Mitgliedsgemeinden geändert. Aufgrund dessen, dass die Samtgemeinde keine Steuern erheben darf, finanziert sie sich größtenteils über die Samtgemeindeumlage. Um in diesem Fall keine finanziellen Einbußen zu haben, wird im Gegenzug die Samtgemeindeumlage um 1.2 Mio. € erhöht.



	Unterhaltung ...	Geringwertige Vermögensgegenstände	Mieten und Pachten ...	Bewirtschaftungskosten ...	Haltung von Fahrzeugen	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen ...	sonstige Dienstleistungen
2021	324.200 €	5.700 €	200 €	29.000 €	0 €	0 €	28.800 €	58.900 €
2020	152.900 €	3.800 €	200 €	28.700 €	0 €	0 €	28.500 €	64.200 €
2019	275.900 €	15.800 €	200 €	34.300 €	0 €	0 €	28.200 €	11.400 €
2018	159.200 €	1.400 €	200 €	34.200 €	0 €	0 €	32.700 €	52.400 €
2015	179.600 €	500 €	200 €	129.400 €	0 €	0 €	24.800 €	46.400 €
2011	82.900 €	1.600 €	0 €	26.600 €	0 €	0 €	23.500 €	18.000 €

Für die Unterhaltung der Gemeindestraße wurden 50.000 Euro eingesetzt. Für die Bereitstellung von Laubcontainern und der Sinkkastenreinigung wurden 15.000 Euro eingeplant. Für die Unterhaltung der der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED) wurden 15.000 Euro eingeplant. Im Bereich Gewässer wurden 44.000 Euro für Grabenreinigungskosten und für den Austausch des defekten Durchlasses im Ellernweg eingeplant. Für die Unterhaltungskosten der Regenwasserbeseitigung wurden 33.000 Euro für die Inspektion und Reparatur der RW Kanäle in Teilbereichen eingeplant. Weiterhin sind 110.000 Euro für den Ausbau zur barrierefreien Haltestelle (2 Maßnahmen) und den Umbau Radabstellanlagen eingeplant.

Im Bereich der Heimat- und sonstigen Kulturpflege wurden 2.000 Euro für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Gattersäge und 2.000 € für kulturelle Veranstaltungen eingeplant.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen wird die Bauleitplanung berücksichtigt. Dabei werden 40.000 € für die Planungsleistungen der Ausweisung eines Gewerbegebietes und der Entwicklung Hesel-Süd-West vorgesehen.

Investitionen

Für den Erwerb von Grundstücken zur Ausweitung eines neuen Gewerbegebiets sind 1.000.000 Euro (Investitionsnr. 10INV21.01) vorgesehen. Für die Anschaffung einer Zaunanlage der Regenrückhaltebecken sind 62.000 Euro (Investitionsnr. 10INV21.04). Für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Dorfplatz Hesel-Hörn sind 5.000 € vorgesehen (Investitionsnr. 10INV21.05).

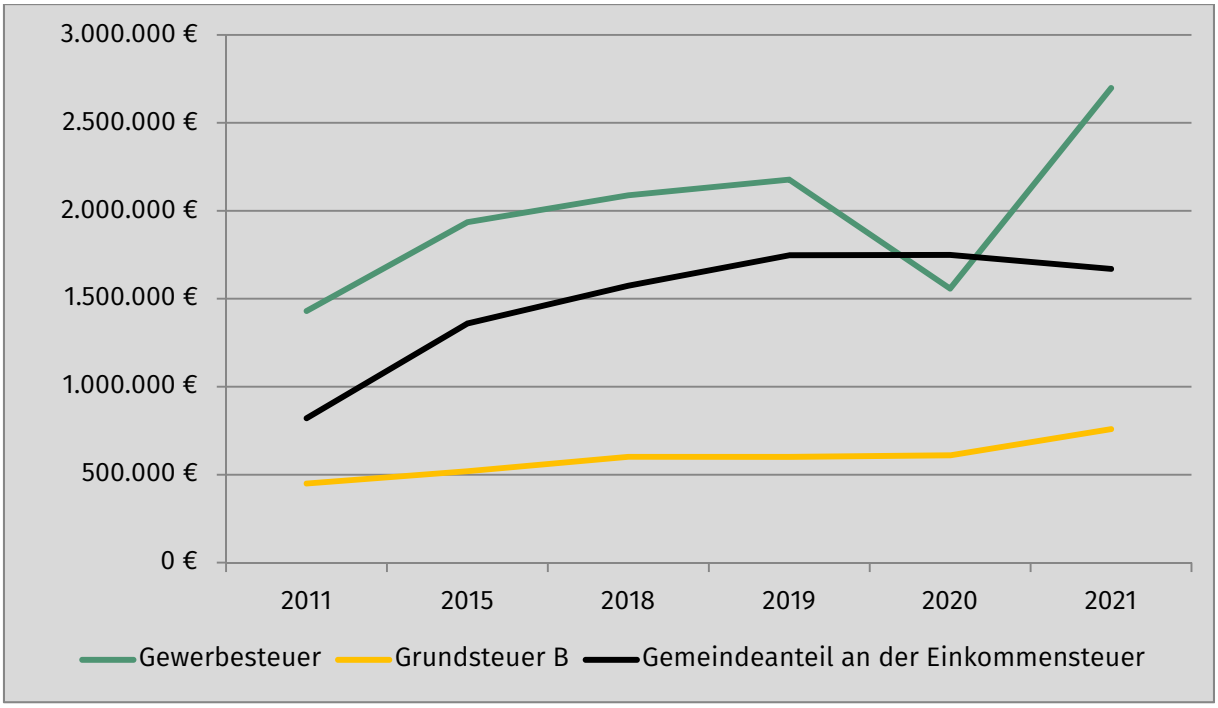
Verpflichtungsermächtigungen

Zur Finanzierung des zweiten Breitbandausbauprojektes, bei dem für die nach wie vor unterversorgten Haushalte und Unternehmen eine Breitbandanbindung geschaffen wird sind 207.000 Euro (Investitionsnr. 10INV21.03) berücksichtigt. Diese Mittel werden in den kommenden zwei Jahren abfließen.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil

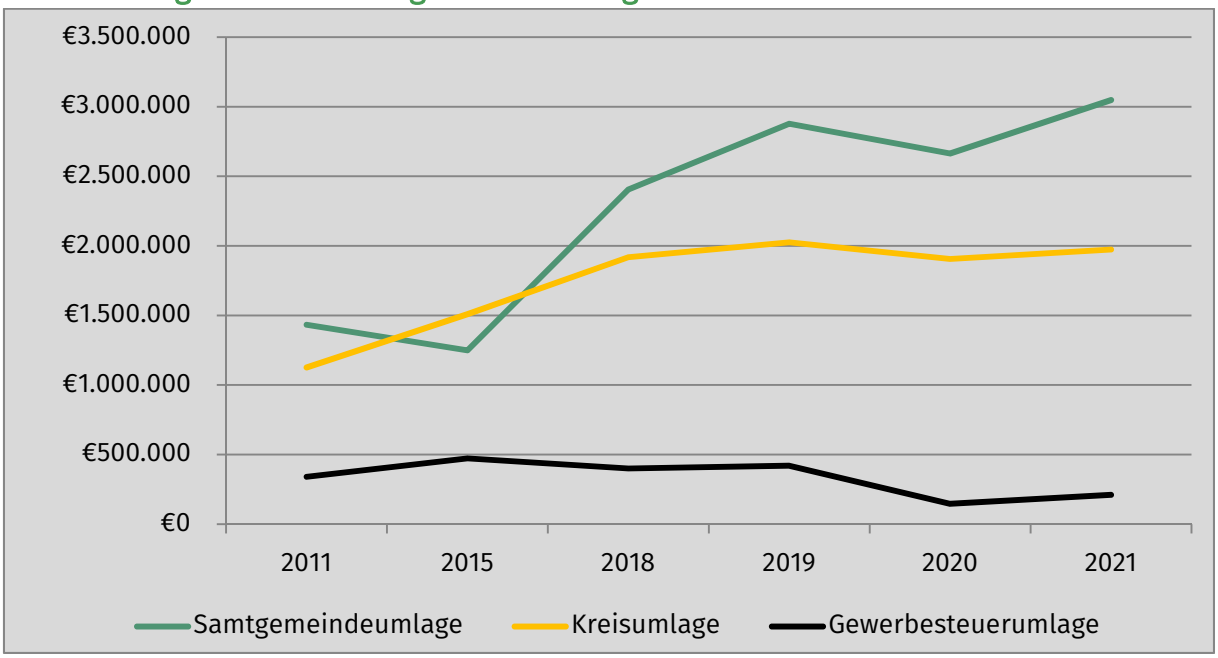
Zu den wichtigsten Erträgen der Gemeinde zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grund- und Gewerbesteuer.



Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Summe
2011	1.429.950,00 €	449.298,40 €	820.802,00 €	2.700.050,40 €
2015	1.934.993,00 €	519.880,70 €	1.359.528,00 €	3.814.401,70 €
2018	2.088.100,00 €	601.400,00 €	1.573.800,00 €	4.263.300,00 €
2019	2.177.000,00 €	600.300,00 €	1.746.700,00 €	4.524.000,00 €
2020	1.558.100,00 €	609.800,00 €	1.748.800,00 €	3.916.700,00 €
2021	**2.698.000,00 €**	**759.000,00 €**	**1.670.000,00 €**	**5.127.000,00 €**

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird für das Planungsjahr 2021 mit 2.698.000 € gerechnet. Aufgrund der Hebesatzerhöhung wurde gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 1.139.900 € erhöht. Die Erträge der Grundsteuer B werden mit 759.000 € gerechnet, gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 149.200 € erhöht. Lediglich bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wird mit einem Rückgang gerechnet.

Aufwendungen: Finanzausgleichsleistungen



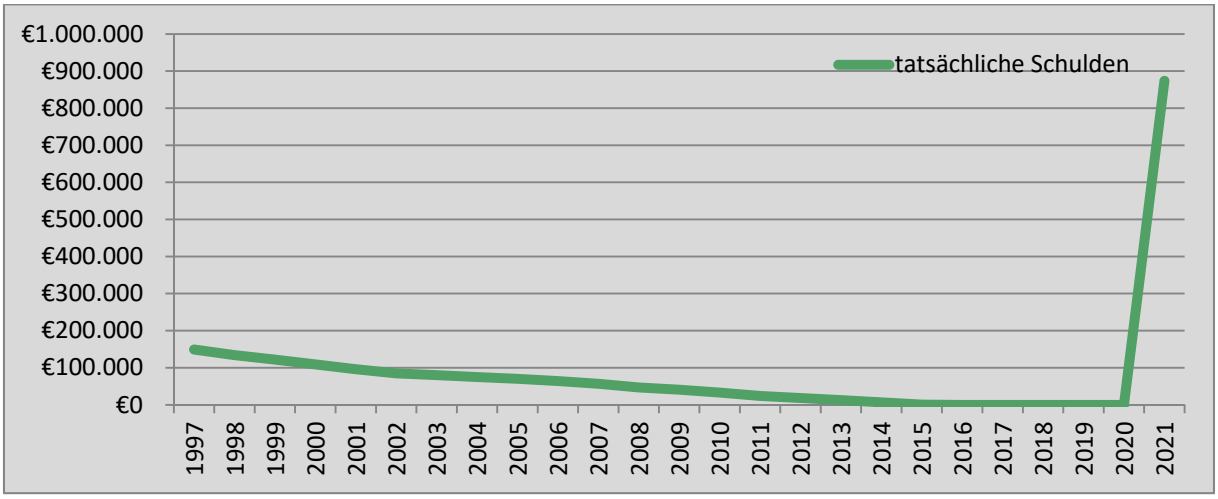
Jahr	Samtgemeinde-umlage	Kreisumlage	Gewerbesteuer-umlage	Summe
2011	1.433.160,00 €	1.125.804,00 €	339.969,00 €	2.898.933,00 €
2015	1.248.540,00 €	1.509.168,00 €	472.337,00 €	3.230.045,00 €
2018	2.404.900,00 €	1.918.900,00 €	400.000,00 €	4.723.800,00 €
2019	**2.877.800,00 €**	**2.025.000,00 €**	**419.100,00 €**	**5.321.900,00 €**
2020	**2.663.700,00 €**	**1.905.900,00 €**	**145.100,00 €**	**4.714.700,00 €**
2021	**3.047.800,00 €**	**1.973.600,00 €**	**210.200,00 €**	**5.231.600,00 €**

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 3.047.800 € gerechnet. Die Kreisumlage wird mit 1.973.600 € und die Gewerbesteuerumlage mit 210.200 € gerechnet.

Schulden

Schuldenentwicklung

Seit 1997 konnten die Schulden der Gemeinde Hesel kontinuierlich abgebaut werden. Aktuell bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Im Haushaltsplan 2016 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 352.800 € veranschlagt. Die Kreditermächtigung wurde nicht benötigt und in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2017 nur zum Teil durch entsprechende Einzahlungen und Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden konnten, wurde erneut zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 34.000 € veranschlagt, da ein Teil der vorhandenen Liquiden Mittel bereits durch übertragene aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen benötigt wurde. Diese beiden Kreditermächtigungen werden aufgrund von Mehreinzahlungen nicht mehr benötigt und verfallen daher. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2018 wurde in gleicher Höhe (65.000 €) eine Kreditermächtigung im Haushalt 2018 eingeplant. Auch diese Ermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen und verfällt auch. Für das Haushaltsjahr 2019 war die Aufnahme eines Darlehens nicht erforderlich. Im Haushaltsplan 2020 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 673.700 € veranschlagt. Die Kreditermächtigung wurde nicht benötigt und wird in das Haushaltsjahr 2021 übertragen Für die Umsetzung der geplanten Investitionen in 2021 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 200.000 € erforderlich.



Nach derzeitiger Planung wird die Gemeinde Hesel für das Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Liquiditätskredit in Höhe von 840.000 € in Anspruch nehmen müssen.
Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites wird durch die Haushaltssatzung gesetzt. Da die Ermächtigung 1/6 der Einzahlungen des Finanzhaushaltes unterschreitet bedarf sie nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

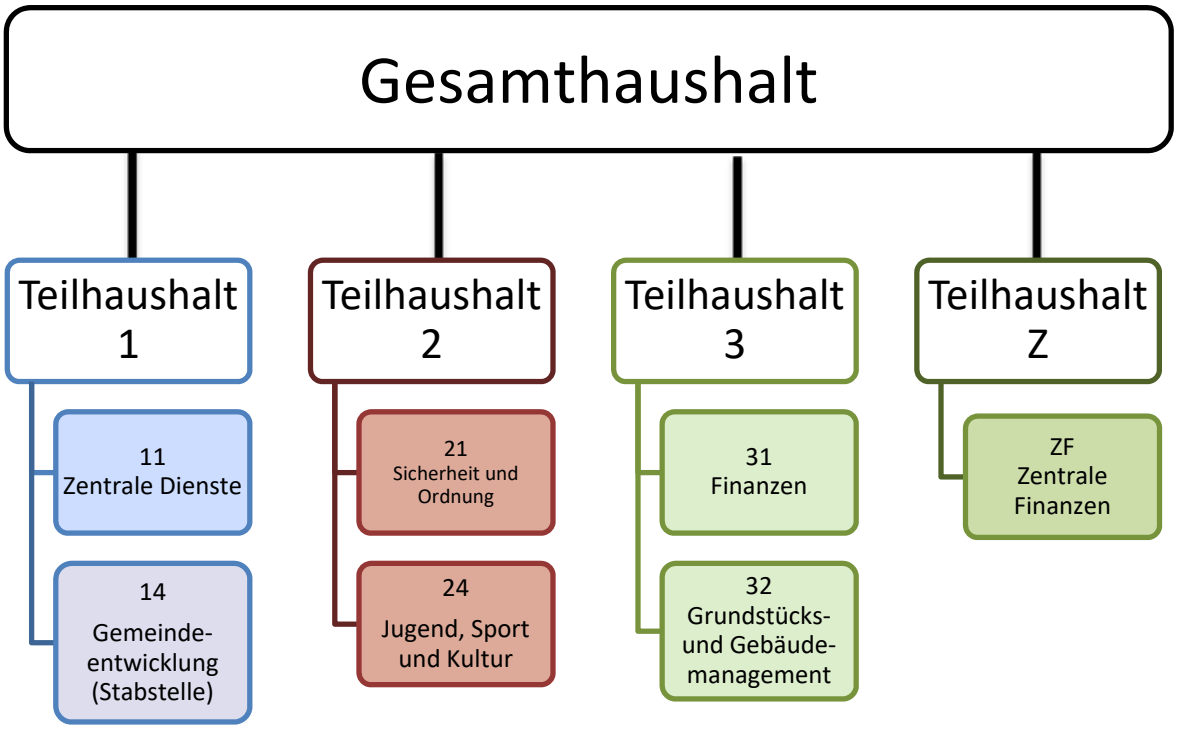
Verschuldung pro Kopf

am	Betrag	Einwohner	pro Kopf
31.12.1999	122.000,00 €	3.615	33,75 €
31.12.2000	109.000,00 €	3.754	29,04 €
31.12.2001	96.000,00 €	3.885	24,71 €
31.12.2002	85.000,00 €	3.999	21,26 €
31.12.2003	80.000,00 €	4.036	19,82 €
31.12.2004	75.000,00 €	4.096	18,31 €
31.12.2005	70.000,00 €	4.131	16,95 €
31.12.2006	64.000,00 €	4.132	15,49 €
31.12.2007	57.000,00 €	4.143	13,76 €
31.12.2008	47.000,00 €	4.174	11,26 €
31.12.2009	40.689,00 €	4.165	9,77 €
31.12.2010	33.017,00 €	4.112	8,03 €
31.12.2011	24.177,26 €	4.124	5,86 €
31.12.2012	18.382,77 €	4.402	4,18 €
31.12.2013	12.674,00 €	4.441	2,85 €
31.12.2014	6.720,03 €	4.458	1,51 €
31.12.2015	510,33 €	4.507	0,11 €
31.12.2016	0,00 €	4.590	0,00 €
31.12.2017	0,00 €	4.626	0,00 €
31.12.2018	0,00 €	4.585	0,00 €
31.12.2019	0,00 €	4.615	0,00 €
31.12.2020	0,00 €	4.561	0,00 €
31.12.2021	**873.700,00 €**	**4.530**	**192,87 €**

Einwohner = amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06. des Vorjahres (die rot hinterlegte Zahl ist Stand 30.06.2020)

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Diese Aufteilung ist gültig mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2020.
Zusätzlich wurde ein Sonderhaushalt für die Darstellung der Allgemeinen Finanzwirtschaft gebildet. In Ihrer Summe bilden diese vier Teilhaushalte den Gesamthaushalt.



Jedem Teilhaushalt ist eine Übersicht der abgebildeten Produkte vorgeschaltet. Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen enthalten.

Die Teilhaushalte sind in die o.g. Sachgebiete gegliedert. Diesen sind die Produkte, Projekte und Leistungen zugeordnet. Die gebildeten Sachgebiete gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf dieser Ebene sind entsprechende Budgets gebildet worden. Innerhalb der Budgets bestehen Möglichkeiten zur flexiblen Mittelbewirtschaftung durch erleichterte Deckungsmöglichkeiten und Übertragbarkeiten.

Gemeinde Hesel

VE-Fälligkeiten 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	103,5	103,5	0,0	0,0	207,0
Summe	0,0	103,5	103,5	0,0	0,0	207,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	500,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des **Vorjahres** -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des **Haushaltsjahres** -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14,6	0
4. Transferverbindlichkeiten	13,7	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	128,6	0
Schulden insgesamt	**156,9**	**0**

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	46.921,58	**201.420,73**
1.1	Konzessionen	0,00	**0,00**
1.2	Lizenzen	0,00	**0,00**
1.3	Ähnliche Rechte	29.562,72	**29.562,72**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.358,86	**10.615,21**
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	**0,00**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	**161.242,80**
2.	Sachvermögen	7.548.497,00	**7.723.385,04**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.690.826,04	**1.666.402,85**
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.140.254,60	**1.130.997,94**
2.3	Infrastrukturvermögen	4.384.684,34	**4.530.740,08**
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	**0,00**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.816,83	**3.816,83**
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.910,96	**1.541,12**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	51.760,88	**58.700,08**
2.8	Vorräte	0,00	**0,00**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	275.243,35	**331.186,14**
3.	Finanzvermögen	359.216,04	**193.782,74**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
3.2	Beteiligungen	20.010,24	**20.010,24**
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	**0,00**
3.4	Ausleihungen	0,00	**0,00**
3.5	Wertpapiere	0,00	**0,00**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	324.062,52	**80.447,22**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	**0,00**
3.8	Privatrechtliche Forderungen	6.277,91	**84.459,91**
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	8.865,37	**8.865,37**
4.	Liquide Mittel	1.745.424,99	**579.484,68**
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	90.963,60	**87.465,00**
	Summe AKTIVA	9.791.023,21	**8.785.538,19**

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	9.282.318,54	**8.540.757,53**
1.1	Basisreinvermögen	6.133.051,94	**6.143.226,94**
1.1.1	Reinvermögen	6.133.051,94	**6.143.226,94**
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	**0,00**
1.2	Rücklagen	1.066.679,85	**1.066.679,85**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	735.557,14	**735.557,14**
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	331.122,71	**331.122,71**
1.2.3	Rücklagen aus Investitions-zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	**0,00**
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	**0,00**
1.3	Jahresergebnis	-73.273,36	**-760.320,60**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	**0,00**
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	-73.273,36	**-760.320,60**
1.4	Sonderposten	2.155.860,11	**2.091.171,34**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	734.133,78	**788.412,70**
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	365.844,12	**375.428,46**
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	**0,00**
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	77.121,75	**0,00**
1.4.6	Sonstige Sonderposten	978.760,46	**927.330,18**
2.	Schulden	65.302,43	**156.986,86**
2.1	Geldschulden	0,00	**0,00**
2.1.1	Anleihen	0,00	**0,00**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	**0,00**
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	**0,00**
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	**0,00**
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	**0,00**
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.975,93	**14.610,38**
2.4	Transferverbindlichkeiten	13.106,94	**13.761,25**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	13.025,00	**0,00**
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	**13.761,25**
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	**0,00**
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	**0,00**
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	81,94	**0,00**
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	30.219,56	**128.615,23**
2.5.1	Duchlaufende Posten	0,00	**0,00**
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	**0,00**
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	**0,00**
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	**0,00**
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	**0,00**
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	25.153,50	**25.153,50**
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.066,06	**103.461,73**
3.	Rückstellungen	434.699,77	**80.515,85**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	**0,00**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	**0,00**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	102.799,77	**4.520,76**
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	**0,00**
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	**0,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	236.400,00	**0,00**
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	**0,00**
3.8	Andere Rückstellungen	95.500,00	**75.995,09**
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.702,47	**7.277,95**
	Summe PASSIVA	9.791.023,21	**8.785.538,19**

Beteiligungsbericht der Gemeinde Hesel

Aufgrund des § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die Gemeinde verpflichtet einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über die kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse
- Besetzung der Organe
- von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen
- Grundzüge des Geschäftsverlaufes
- Lage des Unternehmens
- Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Mit dem vorliegenden Bericht kommt die Gemeinde dieser gesetzlichen Verpflichtung nach.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH auf eigene Rechnung.

Gesamtkapital und Anteil der Gemeinde Hesel

Die beteiligten Kommunen haben in der ersten Beteiligungsphase ein Gesamtkapital von 58,1 Mio. Euro eingebracht. Die Gemeinde Hesel ist auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 20.08.2018 mit einem Anteil von 20.010,24 Euro beteiligt.

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer.
Der Rat der Gemeinde Hesel hat als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung Herrn Uwe Themann benannt.

Neben Frau Petra Lausch ist ab dem 01.01.2017 Herr Markus Honnigfort als weiterer

Geschäftsführer der KNN gewählt.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG ist mit einem Anteil von 4,9 % an der EWE Netz GmbH beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG wurde am 22.01.2013 im Handelsregister beim Amtsgericht Oldenburg unter dem Aktenzeichen HRA 203542 eingetragen. Zurzeit haben 123 Kommunen Anteile erworben.

Auswirkungen auf den Haushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Dividende von 703,96 Euro ausbezahlt.

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO

Nr.	Berechnung +/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeile 18)	**172.200,00 €**
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können	0,00 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlung innerer Darlehen (Zeile 35)	43.000,00 €
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten	0,00 €
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen	0,00 €
7.	=	**Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)**	**129.200,00 €**
8.		**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeile 32)	**-1.082.000,00 €**
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden	0,00 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	0,00 €
11.	=	**Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus den Zeilen 8-10)	**-1.082.000,00 €**
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	764.238,62 €
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen	0,00 €
14.	=	**Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit** (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	**764.238,62 €**
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	129.200,00 €
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	764.238,62 €
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00 €
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-1.082.000,00 €
19.	=	**Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit**	**-188.561,38 €**
20.		Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	200.000,00 €

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppen	Fach-bereich	Sach-gebiet
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und -service		
11101 Gemeindeorgane	1	11
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	11
11105 Finanzbuchhaltung	3	31
11106 Zahlungsabwicklung	3	31
11109 Grundstücksmanagement	3	32
2 Schule und Kultur		
25 - 29 Kultur und Wissenschaft		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	24
3 Soziales und Jugend		
31 - 35 Soziale Hilfen		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35101 Soziale Angelegenheiten	2	24
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit	2	24
36201 Jugendarbeit	2	24
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36602 Kinderspielplätze	3	32
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42101 Förderung des Sports	2	24
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51102 Bauleitplanung	1	14
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnbauförderung		
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	2	32
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
53102 Konzessionsabgaben	3	31
538 Abwasserbeseitigung		
53812 Regenwasserbeseitigung	2	21
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
54101 Gemeindestraßen	2	21
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2	21
547 ÖPNV		
54701 ÖPNV	2	21
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55201 Gewässer	2	21
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55101 Parkannlagen und öffentliche Grünflächen	2	21
555 Land- und Forstwirtschaft		
55501 Wirtschaftswege	2	21
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
57101 Wirtschaftsförderung	1	14
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57303 Dorfgemeinschaftshaus Hesel-Neuemoor	1	11
57304 Villa Popken	1	11
6 Zentrale		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Z	ZF
61102 Steuern	Z	ZF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	Z	ZF

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgets
11 Zentrale Dienste
11101 Gemeindeorgane
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
57303 Dorfgemeinschaftshaus Hesel-Neuemoor
57304 Villa Popken
14 Gemeindeentwicklung (Stabstelle)
51102 Bauleitplanung
57101 Wirtschaftsförderung
21 Sicherheit und Ordnung
53812 Regenwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54701 ÖPNV
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55201 Gewässer
55501 Wirtschaftswege
24 Jugend, Sport und Kultur
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35101 Soziale Angelegenheiten
36201 Jugendarbeit
42101 Förderung des Sports
31 Finanzen
11105 Finanzbuchhaltung
11106 Zahlungsabwicklung
53102 Konzessionsabgaben
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft
32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11109 Grundstücksmanagement
36602 Kinderspielplätze
52221 Bereitstellung von Wohnbauland
33 Abgabenveranlagung
61102 Steuern

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
	Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**4.464.701,40**	**4.841.500,00**	0,00	0,00	4.841.500,00	0,00	4.841.500,00	**4.118.634,82**	**-722.865,18**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**438.100,00**	0,00	0,00	438.100,00	0,00	438.100,00	**437.621,00**	**-479,00**
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	**126.005,09**	**113.600,00**	0,00	0,00	113.600,00	0,00	113.600,00	**138.719,28**	**25.119,28**
4	sonstige Transfererträge	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	**3.222,00**	**3.600,00**	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	**2.692,00**	**-908,00**
6	privatrechtliche Entgelte	**25.781,70**	**26.000,00**	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	**49.306,41**	**23.306,41**
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**118,56**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**123,07**	**123,07**
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**9.255,83**	**12.000,00**	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	**8.353,12**	**-3.646,88**
9	aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
10	Bestandsveränderungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
11	sonstige ordentliche Erträge	**442.930,35**	**418.100,00**	0,00	0,00	418.100,00	0,00	418.100,00	**376.513,69**	**-41.586,31**
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.072.014,93**	**5.852.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.852.900,00**	**0,00**	**5.852.900,00**	**5.131.963,39**	**-720.936,61**
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	**53.068,40**	**58.200,00**	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	**54.311,64**	**-3.888,36**
14	Aufwendungen für Versorgung	**0,00**	**100,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**-100,00**
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**265.108,42**	**365.800,00**	0,00	9.600,00	375.400,00	234.400,00	609.800,00	**267.257,93**	**-342.542,07**
16	Abschreibungen	**198.445,60**	**187.000,00**	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	**219.794,36**	**32.794,36**
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**593,00**	**6.000,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	**7.726,00**	**1.726,00**
18	Transferaufwendungen	**4.909.888,62**	**5.336.400,00**	0,00	0,00	5.336.400,00	0,00	5.336.400,00	**5.222.805,62**	**-113.594,38**
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	**42.490,57**	**118.100,00**	0,00	-9.600,00	108.500,00	0,00	108.500,00	**47.381,50**	**-61.118,50**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.469.594,61**	**6.071.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.071.600,00**	**234.400,00**	**6.306.000,00**	**5.819.277,05**	**-486.722,95**
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-397.579,68**	**-218.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-234.400,00**	**-453.100,00**	**-687.313,66**	**-234.213,66**
22	außerordentliche Erträge	**542.693,70**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**266,42**	**266,42**
23	außerordentliche Aufwendungen	**13.685,92**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**529.007,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,42**	**266,42**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**131.428,10**	**-218.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**-234.400,00**	**-453.100,00**	**-687.047,24**	**-233.947,24**

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**4.367.723,38**	**4.841.500,00**	0,00	0,00	4.841.500,00	0,00	4.841.500,00	**4.252.513,81**	**-588.986,19**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6,00**	**438.100,00**	0,00	0,00	438.100,00	0,00	438.100,00	**437.621,00**	**-479,00**
3	sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	**3.097,00**	**3.600,00**	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	**2.807,00**	**-793,00**
5	privatrechtliche Entgelte	**29.376,79**	**26.000,00**	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	**42.790,97**	**16.790,97**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**123,07**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**128,45**	**128,45**
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**7.454,83**	**12.000,00**	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	**10.742,12**	**-1.257,88**
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	**164.130,35**	**163.000,00**	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	**139.520,11**	**-23.479,89**
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.571.911,42**	**5.484.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.484.200,00**	**0,00**	**5.484.200,00**	**4.886.123,46**	**-598.076,54**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	**53.068,40**	**58.200,00**	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	**54.311,64**	**-3.888,36**
12	Auszahungen für Versorgung	**0,00**	**100,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**	**-100,00**
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	**195.055,99**	**365.800,00**	0,00	-13.600,00	352.200,00	430.200,00	782.400,00	**396.298,88**	**-386.101,12**
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**593,00**	**6.000,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	**10.397,75**	**4.397,75**
15	Transferauszahlungen	**4.732.660,62**	**5.336.400,00**	0,00	-9.900,00	5.326.500,00	0,00	5.326.500,00	**5.162.050,62**	**-164.449,38**
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	**44.084,03**	**84.600,00**	0,00	-20.000,00	64.600,00	0,00	64.600,00	**40.439,38**	**-24.160,62**
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.025.462,04**	**5.851.100,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**5.807.600,00**	**430.200,00**	**6.237.800,00**	**5.663.498,27**	**-574.301,73**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-453.550,62**	**-366.900,00**	**0,00**	**43.500,00**	**-323.400,00**	**-430.200,00**	**-753.600,00**	**-777.374,81**	**-23.774,81**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**73.080,00**	**0,00**	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00	111.500,00	**58.144,47**	**-53.355,53**
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	**1.980,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**125.003,70**	**125.003,70**
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.060,00**	**0,00**	**0,00**	**111.500,00**	**111.500,00**	**0,00**	**111.500,00**	**183.148,17**	**71.648,17**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**350.719,36**	**0,00**	0,00	117.600,00	117.600,00	1.065.900,00	1.183.500,00	**228.798,40**	**-954.701,60**

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** **EUR**	**Ansätze des HH-Jahres** **EUR**	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	**Ergebnis des HH-Jahres** **EUR**	**mehr (+) weniger (-)** **EUR**
26	für Baumaßnahmen	**241.435,67**	**86.000,00**	0,00	23.500,00	109.500,00	161.600,00	271.100,00	**171.929,61**	**-99.170,39**
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**3.381,74**	**0,00**	0,00	13.500,00	13.500,00	16.300,00	29.800,00	**9.367,86**	**-20.432,14**
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	**20.010,24**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
29	für aktivierbare Zuwendungen	**0,00**	**244.700,00**	0,00	400,00	245.100,00	20.000,00	265.100,00	**161.617,80**	**-103.482,20**
30	für sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.547,01**	**330.700,00**	**0,00**	**155.000,00**	**485.700,00**	**1.263.800,00**	**1.749.500,00**	**571.713,67**	**-1.177.786,33**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-540.487,01**	**-330.700,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**-374.200,00**	**-1.263.800,00**	**-1.638.000,00**	**-388.565,50**	**1.249.434,50**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-994.037,63**	**-697.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-697.600,00**	**-1.694.000,00**	**-2.391.600,00**	**-1.165.940,31**	**1.225.659,69**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	**0,00**	**-65.000,00**
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.200,00**	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	**0,00**	**-2.200,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**65.000,00**	**62.800,00**	**0,00**	**-62.800,00**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-994.037,63**	**-699.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-699.800,00**	**-1.629.000,00**	**-2.328.800,00**	**-1.165.940,31**	**1.162.859,69**
38	weitere Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
39	weitere Auszahlungen	**8.458,37**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 37 und 38 abzgl. Zeile 39)**	**-1.002.496,00**	**-699.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-699.800,00**	**-1.629.000,00**	**-2.328.800,00**	**-1.165.940,31**	**1.162.859,69**
41	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres	**2.747.920,99**	**1.745.424,99**	0,00	0,00	1.745.424,99	0,00	1.745.424,99	**1.745.424,99**	**0,00**
42	**Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 40 u. 41)**	**1.745.424,99**	**1.045.624,99**	**0,00**	**0,00**	**1.045.624,99**	**-1.629.000,00**	**-583.375,01**	**579.484,68**	**1.162.859,69**
43	**Nachrichtlich: Bestand der Liquiditätskredite am Ende des Haushaltsjahres**									

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Hesel**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020): 4.530

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	**Haushaltsjahr**	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	5.852.900,00 €	5.106.300,00 €	**6.349.800,00 €**	7.055.500,00 €	6.787.000,00 €	7.084.300,00 €
Gesamtaufwendungen:	6.071.600,00 €	5.456.800,00 €	**6.756.700,00 €**	6.269.800,00 €	6.596.300,00 €	6.528.400,00 €
Gesamtergebnis:	-218.700,00 €	-350.500,00 €	**-406.900,00 €**	785.700,00 €	190.700,00 €	555.900,00 €

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	**Haushaltsjahr**	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	**830.700 €**	1.072.700,00 €	1.014.700,00 €	956.700,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	**873.700,00 €**	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	**43.000,00 €**	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0,00 €	**830.700,00 €**	242.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Hesel

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	8.540.270,60 €	8.683.645,12 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	-204.701,46 €	-137.597,85 €

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440 %	390 %
Hebesatz Grundsteuer B	440 %	390 %
Hebesatz Gewerbesteuer	450 %	379 %

Gemeinde Hesel

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	995,43 €	986,16 €

	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	0,00 €	169,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2018	Jahresabschluss 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021
Steuerquote:	81,63	71,98	77,88	81,57
Allgemeine Umlagequote:				
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00		
Personalintensität:	0,97	0,93	1,07	0,92
Abschreibungsintensität:	3,63	3,78	3,21	2,71
Zinslastquote:	0,01	0,13	0,46	0,30
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	6,37
Reinvestitionsquote:	310,18	260,11	621,76	615,51
Verschuldungsgrad:	0,05	0,02		