

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Samtgemeinde Hesel

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Haushaltsplan	5
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Teilhaushalte	8
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	8
53811 Abwasserbeseitigung	19
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice	25
12601 Feuerlöschwesen	37
21101 Grundschule Hesel	44
21102 Grundschule Holtland	48
21103 Grundschule Neukamperfehn	52
36501 Kindergarten Hesel	56
36502 Kindertagesstätte Holtland	60
36503 Kindergarten Neukamperfehn	64
36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst	68
36505 Kinderkrippe Zwergenland	72
36201 Jugendarbeit	76
42404 Lehrschwimmbecken Hesel	79
Teilhaushalt 3 – Finanzen und Vermögen	83
Teilhaushalt Z – Allgemeine Finanzwirtschaft	89
Haushaltsvermerke	95
Stellenplan	97
Anlagen zum Haushaltsplan	104
Übersicht des Ergebnishaushaltes	105
Übersicht des Finanzhaushaltes	106
Vorbericht	108
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	122
Übersicht über den Stand der Schulden	123
Letzte Bilanz	124
Beteiligungsbericht	126
Übersicht über die Produktgruppen	133
Übersicht über die gebildeten Budgets	134
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	135

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Hesel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Hesel in der Sitzung am 12.10.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.579.800,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.442.700,00 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	13.949.400,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.191.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.165.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.700.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	250.200,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.649.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.607.100,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahlen) für das Haushaltsjahr 2023 auf 77,33 v.H. festgesetzt.

§ 6

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

Hesel, den 13.10.2022

Samtgemeinde Hesel
Der Samtgemeindebürgermeister

Uwe Themann

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 2023

Gesamtergebnisplan

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	10.935.852,63	10.587.100,00	11.661.700,00	11.884.900,00	11.845.900,00	11.989.100,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	454.300,00	529.100,00	529.000,00	529.000,00	519.000,00
	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	1.571.494,83	1.454.300,00	1.481.800,00	1.507.200,00	1.467.200,00	1.437.200,00
	6. privatrechtliche Entgelte	38.760,05	58.600,00	66.300,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.490,61	724.700,00	714.900,00	714.900,00	714.900,00	714.900,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.821,60	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	18.898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	-2.399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	91.338,44	109.900,00	113.500,00	115.800,00	117.600,00	122.500,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	13.586.257,18	13.399.400,00	14.579.800,00	14.832.700,00	14.755.500,00	14.863.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	5.328.674,96	6.268.800,00	6.499.800,00	6.795.000,00	6.822.100,00	6.989.100,00
	14. Versorgungsaufwendungen	38.890,38	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.185,07	2.524.000,00	3.394.100,00	2.765.700,00	2.758.800,00	2.753.900,00
	16. Abschreibungen	43.429,56	866.400,00	1.029.900,00	1.028.700,00	1.028.700,00	962.900,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.500,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00
	18. Transferaufwendungen	3.823.457,83	3.544.600,00	3.436.700,00	3.327.700,00	3.261.600,00	3.256.600,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	473.658,22	532.100,00	806.800,00	591.800,00	560.500,00	562.000,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.032.296,02	13.829.400,00	15.442.700,00	14.784.300,00	14.707.100,00	14.799.900,00
	21. = ordentliches Ergebnis	1.553.961,16	-430.000,00	-862.900,00	48.400,00	48.400,00	63.700,00
	22. außerordentliche Erträge	48.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23. außerordentliche Aufwendungen	44.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. außerordentliches Ergebnis	4.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Jahresergebnis	1.558.177,36	-430.000,00	-862.900,00	48.400,00	48.400,00	63.700,00
	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

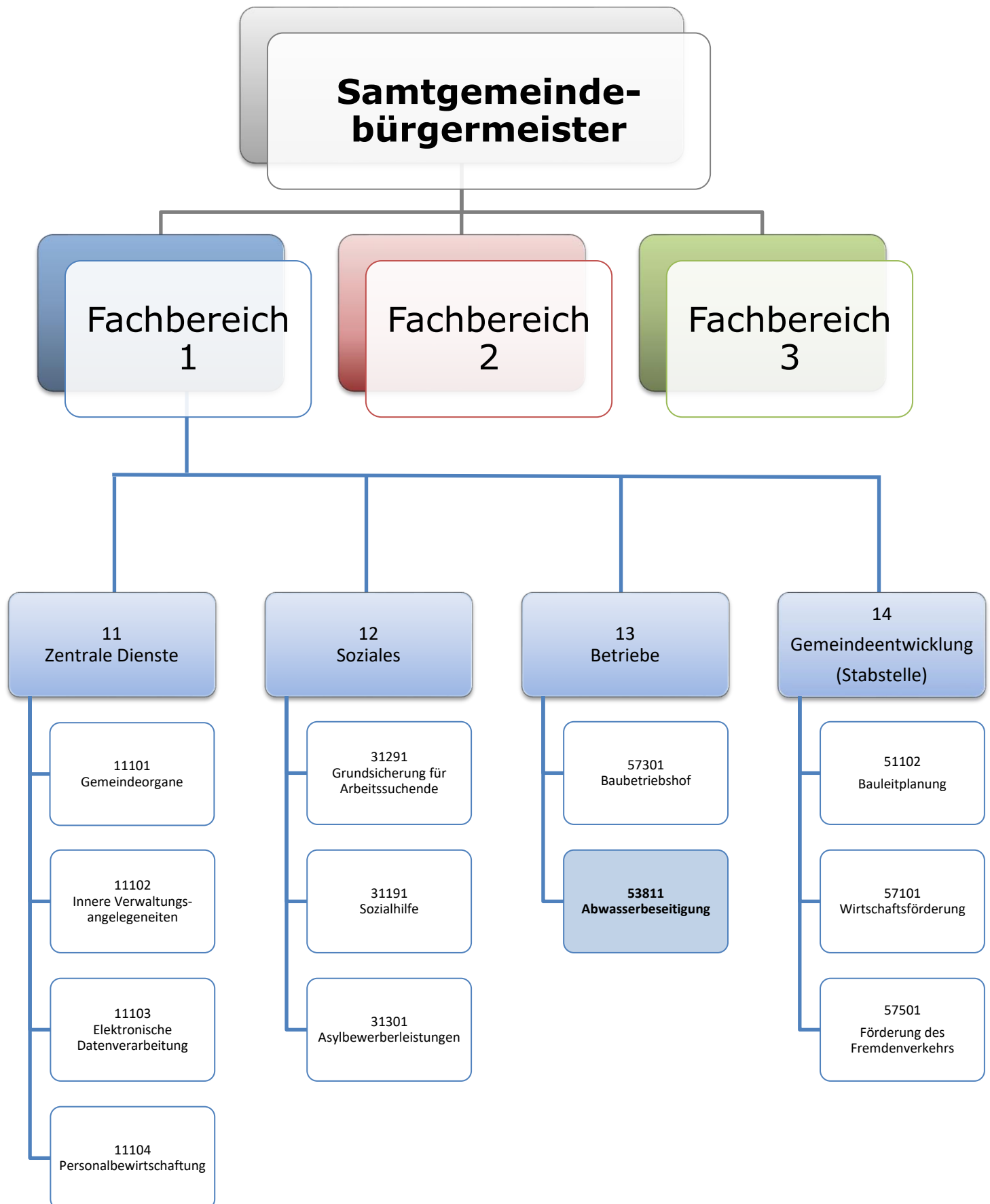
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	10.506.170,22	10.587.100,00	11.661.700,00	11.884.900,00	11.845.900,00	11.989.100,00
	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)	1.606.577,36	1.454.300,00	1.481.800,00	1.507.200,00	1.467.200,00	1.437.200,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.278,53	58.600,00	66.300,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	885.023,69	724.700,00	714.900,00	714.900,00	714.900,00	714.900,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.941,60	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.410,55	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.128.401,95	12.847.400,00	13.949.400,00	14.200.100,00	14.121.100,00	14.234.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.332.467,00	6.215.700,00	6.442.900,00	6.757.200,00	6.795.500,00	6.989.100,00
	12. Versorgungsauszahlungen	32.975,54	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.436.295,90	2.524.000,00	3.511.600,00	2.883.200,00	2.876.300,00	2.871.400,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	392,50	58.500,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.836.182,18	3.544.600,00	3.436.700,00	3.327.700,00	3.261.600,00	3.256.600,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489.270,06	532.100,00	524.800,00	559.800,00	528.500,00	530.000,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.127.583,18	12.909.900,00	14.191.400,00	13.803.300,00	13.737.300,00	13.922.500,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.818,77	-62.500,00	-242.000,00	396.800,00	383.800,00	311.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	781.981,57	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	6.398,72	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	796.025,64	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	1.159.330,05	3.118.000,00	4.032.000,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.981,70	143.700,00	1.127.500,00	11.000,00	295.000,00	28.000,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	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	1.964.492,15	3.275.700,00	5.165.500,00	11.000,00	295.000,00	28.000,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.168.466,51	-2.659.200,00	-5.165.500,00	-11.000,00	-295.000,00	-28.000,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-167.647,74	-2.721.700,00	-5.407.500,00	385.800,00	88.800,00	283.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	2.556.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	91.098,00	174.300,00	250.200,00	324.200,00	301.000,00	301.000,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.098,00	2.381.700,00	3.449.800,00	-324.200,00	-301.000,00	-301.000,00
	37. Finanzmittelveränderung	-258.745,74	-340.000,00	-1.957.700,00	61.600,00	-212.200,00	-17.200,00

Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
Samtgemeinde Hesel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Joachim Duin
Erläuterungen	Teilhaushalt des Fachbereiches 1 Innere Verwaltung und Stabstelle Gemeindeentwicklung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	9.088,00	800,00	48.800,00	46.600,00	800,00	800,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	366.900,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
	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	1.072.271,55	1.029.300,00	1.059.600,00	1.082.500,00	1.042.500,00	1.012.500,00
	6. privatrechtliche Entgelte	10.051,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.234,46	601.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	18.898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	-2.399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.183,64	97.700,00	101.300,00	103.600,00	105.400,00	110.300,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.794.327,91	2.102.200,00	2.184.200,00	2.207.200,00	2.123.200,00	2.098.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.911.857,94	2.171.900,00	2.282.200,00	2.360.900,00	2.361.100,00	2.395.100,00
	14. Versorgungsaufwendungen	38.890,38	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.886,62	949.400,00	1.517.500,00	1.154.500,00	1.147.600,00	1.147.700,00
	16. Abschreibungen	6.437,51	572.500,00	567.400,00	566.400,00	566.400,00	564.600,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	38.061,84	51.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	247.693,62	269.500,00	305.800,00	337.200,00	305.500,00	305.700,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.388.827,91	4.049.600,00	4.766.000,00	4.512.100,00	4.473.700,00	4.506.200,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.594.500,00	-1.947.400,00	-2.581.800,00	-2.304.900,00	-2.350.500,00	-2.408.100,00
	22. außerordentliche Erträge	16.482,78	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	16.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Jahresergebnis	-1.578.017,22	-1.947.400,00	-2.581.800,00	-2.304.900,00	-2.350.500,00	-2.408.100,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.259,48	724.100,00	474.600,00	474.100,00	471.300,00	471.300,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.867,17	517.800,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.392,31	206.300,00	73.600,00	73.100,00	70.300,00	70.300,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.476.624,91	-1.741.100,00	-2.508.200,00	-2.231.800,00	-2.280.200,00	-2.337.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	9.088,00	800,00	48.800,00	46.600,00	800,00	800,00
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)	1.098.057,12	1.029.300,00	1.059.600,00	1.082.500,00	1.042.500,00	1.012.500,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.051,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	697.105,47	601.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.814.301,83	1.637.600,00	1.709.900,00	1.730.600,00	1.644.800,00	1.614.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.915.886,30	2.118.800,00	2.225.300,00	2.323.100,00	2.334.500,00	2.395.100,00
12. Versorgungsauszahlungen	32.975,54	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.261.248,08	949.400,00	1.635.000,00	1.272.000,00	1.265.100,00	1.265.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	38.304,19	51.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.815,98	269.500,00	273.800,00	305.200,00	273.500,00	273.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.515.230,09	3.424.000,00	4.227.200,00	3.993.400,00	3.966.200,00	4.027.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700.928,26	-1.786.400,00	-2.517.300,00	-2.262.800,00	-2.321.400,00	-2.412.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	7.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	22.995,00	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	31.435,75	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	1.087.934,87	618.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.067,10	118.000,00	220.500,00	11.000,00	295.000,00	28.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	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	1.414.001,97	750.000,00	408.500,00	11.000,00	295.000,00	28.000,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.382.566,22	-750.000,00	-408.500,00	-11.000,00	-295.000,00	-28.000,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.083.494,48	-2.536.400,00	-2.925.800,00	-2.273.800,00	-2.616.400,00	-2.440.300,00
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	-3.083.494,48	-2.536.400,00	-2.925.800,00	-2.273.800,00	-2.616.400,00	-2.440.300,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.04 Anschaffung eines Streuanhängers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.05 Anschaffung eines Traktors für die Mäharbeiten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.06 Anschaffung eines Mähwerks mit einem Auffangkorb	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
01INV20.10 Errichtung E-Tankstelle beim NEZ Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
01INV20.14 Anschaffung einer Unkrautbiene	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.15 Anschaffung 2 Pumpen Haus-u. Platzentwäss. Kläranl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -2.781,68
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00 2.781,68
01INV20.16 Anschaffung neue Pumpe für Überschussschlammförder	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.781,68
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00 2.781,68
01INV20.22 Anschaffung Böschungsmäher, Ausleger m. Grasmähkop	-58.952,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -58.976,68
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.952,60 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00 58.976,68
01INV20.23 Anschaffung einer Wildkrautbürste	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
01INV20.33 Ausbau Zufahrtsstraße	-288.098,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -359.933,97
2600 26. Baumaßnahmen	288.098,52 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00 359.933,97
01INV20.34 Security Lizenzen Netzwerksicherheiten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00 -11.070,47
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.100,00 11.070,47
01INV20.35 Leitungsrecht Schmutzwasserkanal	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42,84
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 42,84
01INV20.38 Anschaffung 2 Module DocuWare	-13.923,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00 -13.923,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.923,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.100,00 13.923,00
01INV20.41 Kauf Schmutzw.kanal NKF Neue Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	81.800,00 0,00
01INV20.47 Verkauf Wildkrautbürste	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 800,00
01INV20.48 Verkauf Traktor Landini	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.850,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 10.850,00
01INV20.49 Verkauf Pkw-Anhänger	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
01INV21.01 Anschaffung eines Streuanhängers	-48.706,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00 -48.754,29
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.706,04 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	54.100,00 48.754,29
01INV21.02 Herst. v. Schmutzw.kanal.anschl.	-17.548,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -17.548,69
2600 26. Baumaßnahmen	17.548,69 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 17.548,69

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV21.03 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwä.	-97.889,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -97.937,66
2600 26. Baumaßnahmen	97.889,40 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00 97.937,66
01INV21.04 Ansch. eines Rührwerks f. Belebungsab.	-7.558,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -7.558,88
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.558,88 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00 7.558,88
01INV21.05 Ansch. einer neuen Pumpe Pumpst. Grüner Weg	-5.998,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 -5.998,79
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.998,79 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00 5.998,79
01INV21.08 Installation einer Photovoltaikanlage	-15.131,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -15.216,00
2600 26. Baumaßnahmen	15.131,46 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00 15.216,00
01INV21.19 Versorgungsrücklage gem. § 14a BBesG	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.400,00 0,00
01INV21.20 Förderung Kleinerer Unternehmen (FKU 2020)	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00
01INV21.22 Anschaffung KDO-Kommune365 Lizenz	-3.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.250,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.250,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.250,00
01INV21.24 Verkauf Traktor Fendt	10.060,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.060,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.060,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 10.060,00
01INV21.25 Verkauf Mulcher	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 700,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	700,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 700,00
01INV21.26 Verkauf Streuanhänger	1.585,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.585,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.585,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.585,00
01INV21.27 Anschaffung Dokumentenscanner	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.33 Haus des Gastes	-19.253,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 746,45
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	43.300,00 20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	19.253,55 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	43.300,00 19.253,55
01INV21.40 Verkauf Caddy Klärwerk	3.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.650,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	3.650,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.650,00
01INV21.41 Anschaffung eines Traktors mit Planierhobel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.42 Anschaffung Unkrautbiene	-2.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.300,00
01INV21.44 Anschaffung Kindergartenverwaltung Lizenz	-4.859,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.859,48
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	795,40 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 795,40
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.654,88 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 5.654,88
01INV21.48 Übertragung SW-Kanal BG Unter den Lidden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV22.03 Erweiterung der Photovoltaikanlage	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
01INV22.04 Anschaffung eines Schleppers (Ersatz f. F-G-04)	0,00 -15.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	53.000,00		0,00	0,00	0,00	68.000,00 0,00
01INV22.05 Anschaffung e. Kastenwagens f. Saisonarbeitskräfte	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 26.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26.000,00 0,00
01INV22.06 Anschaffung e. Kastenwagens a. Ersatzbeschaffung	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 26.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26.000,00 0,00
01INV22.07 Anschaffung eines Dreiseiten-Kippers	0,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00
01INV22.08 Herst. v. Schmutzw.kanal.anchl.	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00
01INV22.09 Anschaffung von Pumpen für die Druckentw.	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -30.046,98
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 30.046,98
01INV22.10 Anschaffung e. Kompressors f. d. Barther Str.	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
01INV22.11 Anschaffung e. Kompressors f. d. Graf Schwerin Str	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
01INV22.12 Abwasserb. Errichtung eines Schwarz-Weiß-Bereichs	0,00 -205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 -80.541,24
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 205.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	205.000,00 80.541,24
01INV22.19 Versorgungsrücklage gem. § 14 a BBesG	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00
01INV22.21 Anschaffung Server f. d. autom. Postverteilung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.901,81
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 5.901,81
01INV22.22 Anschaffung digitale Terminvergabe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.945,25
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.945,25
01INV22.23 Anschaffung digitales Endgerät	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.681,47
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.681,47
01INV22.25 Anschaffung digitales Endgerät	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.391,26
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.391,26
01INV22.27 Anschaffung mobiles Lüftungsgerät Rathaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.650,43
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.650,43
01INV22.30 Verkauf Schuppen Baubetriebshof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV22.31 Verkauf LKW Bauhof LER-SH 114	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.200,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 13.200,00
01INV22.32 Anschaffung Lifebook für den Rathaussaal	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.591,52
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.591,52
01INV22.33 Anschaffung eines digitalen Endgerätes f. d. GGM	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.283,46
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.283,46

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV22.34 Anschaffung Kehrmaschine für Schlepper	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.034,10
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 4.034,10
01INV23.01 Anschaffung e. Frontmulchers f. d. Schlepper	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00
01INV23.02 Anschaffung eines Seitenmulchers	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00
01INV23.03 Anschaffung eines Holzhackers (Ersatz für F-G-12)	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00
01INV23.04 Anschaffung eines Zweiachs-Dreiseiten-Kippers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.05 Anschaffung eines Transporters (Ersatz für F-S-02)	0,00 0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	46.000,00		0,00	0,00	0,00	46.000,00 0,00
01INV23.08 Anschaffung von Pumpen f. d. Druckentwässerung	0,00 0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
01INV23.09 Ansch. zwei Pumpen Pumpst. 10_Rüscheweg	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00
01INV23.10 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 50_Hauptwieke	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
01INV23.11 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 40_Holtland	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
01INV23.12 Herst. einer Entladestation für flüssig Eisen	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00
01INV23.13 Ansch. eines Sandfangheber Gebläse f. d. Kläranlag	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
01INV23.14 Ansch. Vierbein f. d. Heben v. Pumpen i. d. Pumpst	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
01INV23.20 Anschaffung eines Fangkorbs f. d. Schlepper	0,00 0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00
01INV23.21 Förderung Kleinerer Unternehmen (FKU 2020)	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
01INV24.01 Ersatzbeschaffung für PKW-Anhänger - Kipper	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV25.01 Ersatzbeschaffung für Heckanbaustreuer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00
01INV25.02 Neubeschaffung Bagger	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00
01INV26.01 Ersatzbeschaffung e. Schneeräumschildes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00
01INV26.02 Ersatzbeschaffung einer Erdfräse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00
01INV26.03 Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00
111110001 Clientlizenz Mandatos iPad App (+Serverlizenz)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.239,97 0,00
111111013 Versorgungsrücklage gem. § 14a BBesG	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.787,80 0,00
111111016 Anschaffung von 2 neuen Schaukästen beim Rathaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.845,01 0,00
111111017 Anschaffung einer Frankiermaschine	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.878,61 0,00
111112014 Anschaffung eines EDV-Programmes für das Einwohner	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
111112015 Anschaffung Lizenzen Software Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00 -2.380,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.600,00 2.380,00
111112016 Anschaffung Lizenzen Programm NewSystem	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61.200,00 0,00
111112018 Anschaffung eines EDV-Programmes für das Ordnungsa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.401,04
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 4.401,04
111112019 Anschaffung eines Routers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
125710004 Förderung Kleinerer Unternehmen (FKU 2020)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -5.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00 5.000,00
335730020 Anschaffung eines Baustellenwagens	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.278,05 0,00
335730027 Anschaffung eines Schneeräumschildes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.561,26
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 7.561,26
335730028 Anschaffung eines Planierhobels	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.250,00 0,00
335730030 Anschaffung eines Traktoren	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -36,28
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00 36,28
335730031 Anschaffung eines Streuanhängers	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 7.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
335730032 Anschaffung eines PKW-Anhängers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.821,74 0,00
335730037 Anschaffung eines Salzsilos	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24.974,36 0,00
335730039 Anschaffung eines Kleinwagens Bauhof	-23.584,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -23.584,32
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.584,32 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 23.584,32
335730041 Neubau Baubetriebshof	-179.468,85 -215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.000,00 -1.193.131,88
2600 26. Baumaßnahmen	179.468,85 215.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.315.000,00 1.193.131,88
335730042 Anschaffung eines Heißwassergerätes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -24,19
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00 24,19
335730043 Anschaffung eines Traktoren für Planierarbeiten in	-135.017,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -135.041,48
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.017,40 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00 135.041,48
335730044 Anschaffung einer Motorsäge für Baumfällarbeiten (	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00 0,00
335730045 Anschaffung einer Motorflex für Straßenbauarbeiten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00 0,00
335730046 Anschaffung eines Nivilliergerätes für die Höhener	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
335730047 Anschaffung eines Pritschenwagens mit Doppelkabine	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -68.718,10
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00 68.718,10
345380 Abwasserbeseitigung	5.675,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.675,32
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	5.675,32 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	304.405,41 5.675,32
345380018 Anschaffung von zwei großen Pumpen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.100,65 0,00
345380068 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.802,99
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.788,90 11.802,99
345380076 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüs	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -14.347,50
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53.975,61 14.347,50
345380077 Anschaffung eines Dienstwagens	-21.121,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -21.121,19
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.121,19 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00 21.121,19
345380078 Erneuerung der Schaltanlage auf der Kläranlage (Ei	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	181.962,46 0,00
345380079 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Eiche	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.424,23 0,00
345380080 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Uhlho	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.974,07 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
345380081 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Barth	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.343,07 0,00
345380082 Anschaffung von zwei neuen Pumpen für das Hauptpum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.614,00 0,00
345380085 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Baugebiet NE	-37.077,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.077,07
2600 26. Baumaßnahmen	37.077,07 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 37.077,07
345380086 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Zwisc	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.642,57 0,00
345380087 Anschaffung zwei neuer Pumpen für das Hauptpumpwer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.914,36 0,00
345380092 Errichtung eines neuen Zaunes um das Betriebsgelän	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.985,33 0,00
345380093 Anschaffung eines induktives Messgeräts	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.832,18 0,00
345380094 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwässerung (	-120,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -136.977,96
2600 26. Baumaßnahmen	120,94 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00 99.502,78
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 37.475,18
345380096 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für Druckentw	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.070,60 0,00
345380098 Maschin. Entwäss. für Klärschlämme auf der Kläranl	-433.346,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -1.018.528,08
2600 26. Baumaßnahmen	433.346,39 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450.000,00 1.018.528,08
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.414.001,97 -750.000,00	-408.500,00	0,00	-11.000,00	-295.000,00	-28.000,00	-4.496.800,00 -3.503.283,92
Gesamtsumme Einzahlungen	29.465,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00 74.815,72
Gesamtsumme	-1.384.536,25 -750.000,00	-408.500,00	0,00	-11.000,00	-295.000,00	-28.000,00	-4.453.500,00 -3.428.468,20

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 53811 Bau, Unterh. u. Betr. von Kläranlagen, Abwasserkan., Bedürfnisanst. u. dgl.

Samtgemeinde Hesel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53811	Bau, Unterh. u. Betr. von Kläranlagen, Abwasserkan., Bedürfnisanst. u. dgl.

Kurzbeschreibung Zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung. Herstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Wartung und Instandhaltung der technischen Einrichtungen, Klärschlammabfuhr und -veredlung. Überwachung der Fäkalschlammabfuhr, Überwachung des Einbaus und der Kontrolle der Fettabscheider, Fortführung des Kanalkatasters, Erstellung der Beitragskalkulation, Betriebsabrechnung und Gebührenbedarfsberechnung, Veranlagung zu Ausbaubeiträgen für die Schmutzwasserkanalisation.

Verantwortlich Fachbereich 1, extern Georg Pottberg

Erläuterungen Produktverantwortlich: Georg Pottberg
Aufgabenerledigung durch: Georg Pottberg, Sven Focken

Ziele OBERZIELE:
1. Die Benutzungsgebühren für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung sollen langfristig stabil bleiben.
2. Es soll ein Klärschlammabfuhrkonzept ausgearbeitet werden. Insbesondere soll ermittelt werden welche Form der Klärschlammabfuhr (direkte Abgabe, Zwischenlagerung oder Veredlung) am wirtschaftlichsten ist. Weiter soll geprüft werden, ob eine Verwertung der Klärschlämme durch eine Biogasanlage möglich ist.
3. Die Energieeffizienz der Kläranlage und des Netzes soll durch eine Energieeinsparung bei gleichem Nutzen gesteigert werden

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. stabile Gebühr						
Gebühr (zentral)	2,25 EUR	2,25 EUR	2,30 EUR	2,30 EUR		
Gebühr (dezentral)	49,00 EUR	49,00 EUR				
Wartungs- und Instandsetzungskosten je m ³						
2. Klärschlammabfuhrkonzept						
Klärschlammmenge						
3. Energieeffizienz						
Verbrauch in kWh						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53811 Bau, Unterh. u. Betr. von Kläranlagen, Abwasserkan., Bedürfnisanst. u. dgl.

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	365.000,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
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	1.072.271,55	1.029.300,00	1.059.600,00	1.082.500,00	1.042.500,00	1.012.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	1.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.073.455,19	1.398.800,00	1.436.600,00	1.459.500,00	1.419.500,00	1.389.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.834,33	210.800,00	145.500,00	152.900,00	153.800,00	158.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.769,20	453.500,00	470.100,00	429.400,00	435.500,00	435.600,00
16. Abschreibungen	2.067,75	488.100,00	420.400,00	420.400,00	420.400,00	418.600,00
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	20.467,74	44.000,00	47.800,00	47.900,00	48.000,00	48.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638.139,02	1.196.400,00	1.083.800,00	1.050.600,00	1.057.700,00	1.060.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	435.316,17	202.400,00	352.800,00	408.900,00	361.800,00	328.900,00
22. außerordentliche Erträge	3.665,56	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	3.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	438.981,73	202.400,00	352.800,00	408.900,00	361.800,00	328.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.685,79	38.400,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.685,79	-38.400,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	383.295,94	164.000,00	299.100,00	355.200,00	308.100,00	275.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53811 Bau, Unterh. u. Betr. von Kläranlagen, Abwasserkan., Bedürfnisanst. u. dgl.

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	1.098.057,12	1.029.300,00	1.059.600,00	1.082.500,00	1.042.500,00	1.012.500,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	1.098.057,12	1.033.800,00	1.064.100,00	1.087.000,00	1.047.000,00	1.017.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	145.834,33	210.800,00	145.500,00	152.900,00	153.800,00	158.400,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	579.750,85	453.500,00	587.600,00	546.900,00	553.000,00	553.100,00
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	40.604,70	44.000,00	47.800,00	47.900,00	48.000,00	48.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.189,88	708.300,00	780.900,00	747.700,00	754.800,00	759.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.867,24	325.500,00	283.200,00	339.300,00	292.200,00	257.500,00
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.	7.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.650,00	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	11.295,35	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	889.212,47	403.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.678,86	30.000,00	5.500,00	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	923.891,33	433.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.595,98	-433.000,00	-187.500,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-580.728,74	-107.500,00	95.700,00	339.300,00	292.200,00	257.500,00
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	-580.728,74	-107.500,00	95.700,00	339.300,00	292.200,00	257.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 53811 Bau, Unterh. u. Betr. von Kläranlagen, Abwasserkan., Bedürfnisanst. u. dgl.

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.14 Anschaffung einer Unkrautbiene	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.15 Anschaffung 2 Pumpen Haus-u. Platzentwäss. Kläranl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -2.781,68
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00 2.781,68
01INV20.16 Anschaffung neue Pumpe für Überschussschlammförder	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.781,68
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00 2.781,68
01INV20.33 Ausbau Zufahrtsstraße	-288.098,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -359.933,97
2600 26. Baumaßnahmen	288.098,52 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00 359.933,97
01INV20.35 Leitungsrecht Schmutzwasserkanal	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42,84
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 42,84
01INV20.41 Kauf Schmutzw.kanal NKF Neue Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	81.800,00 0,00
01INV21.02 Herst. v. Schmutzw.kanal.anschl.	-17.548,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -17.548,69
2600 26. Baumaßnahmen	17.548,69 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 17.548,69
01INV21.03 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwä.	-97.889,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -97.937,66
2600 26. Baumaßnahmen	97.889,40 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00 97.937,66
01INV21.04 Ansch. eines Rührwerks f. Belebungsab.	-7.558,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -7.558,88
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.558,88 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00 7.558,88
01INV21.05 Ansch. einer neuen Pumpe Pumpst. Grüner Weg	-5.998,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 -5.998,79
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.998,79 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00 5.998,79
01INV21.08 Installation einer Photovoltaikanlage	-15.131,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -15.216,00
2600 26. Baumaßnahmen	15.131,46 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00 15.216,00
01INV21.40 Verkauf Caddy Klärwerk	3.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.650,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	3.650,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.650,00
01INV21.48 Übertragung SW-Kanal BG Unter den Liden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV22.03 Erweiterung der Photovoltaikanlage	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
01INV22.08 Herst. v. Schmutzw.kanal.anschl.	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00
01INV22.09 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwä.	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -30.046,98
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 30.046,98
01INV22.10 Anschaffung e. Kompressors f. d. Barther Str.	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
01INV22.11 Anschaffung e. Kompressors f. d. Graf Schwerin Str	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
01INV22.12 Abwasserb. Errichtung eines Schwarz- Weiß-Bereichs	0,00 -205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 -80.541,24
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 205.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	205.000,00 80.541,24

Haushaltsplan 2023

Investitionen 53811 Bau, Unterh. u. Betr. von Kläranlagen, Abwasserkan., Bedürfnisanst. u. dgl.

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV23.08 Anschaffung von Pumpen f. d. Druckentwässerung	0,00 0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
01INV23.09 Ansch. zwei Pumpen Pumpst. 10_Rüscheweg	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00
01INV23.10 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 50_Hauptwieke	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
01INV23.11 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 40_Holtland	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
01INV23.12 Herst. einer Entladestation für flüssig Eisen	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00
01INV23.13 Ansch. eines Sandfangheber Gebläse f. d. Kläranlag	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
01INV23.14 Ansch. Vierbein f. d. Heben v. Pumpen i. d. Pumpst	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
345380 Abwasserbeseitigung	5.675,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.675,32
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	5.675,32 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	304.405,41 5.675,32
345380018 Anschaffung von zwei großen Pumpen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.100,65 0,00
345380068 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.802,99
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.788,90 11.802,99
345380076 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüs	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -14.347,50
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53.975,61 14.347,50
345380077 Anschaffung eines Dienstwagens	-21.121,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -21.121,19
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.121,19 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00 21.121,19
345380078 Erneuerung der Schaltanlage auf der Kläranlage (Ei	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	181.962,46 0,00
345380079 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Eiche	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.424,23 0,00
345380080 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Uhlho	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.974,07 0,00
345380081 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Barth	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.343,07 0,00
345380082 Anschaffung von zwei neuen Pumpen für das Hauptpum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.614,00 0,00
345380085 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Baugebiet NE	-37.077,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.077,07
2600 26. Baumaßnahmen	37.077,07 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 37.077,07

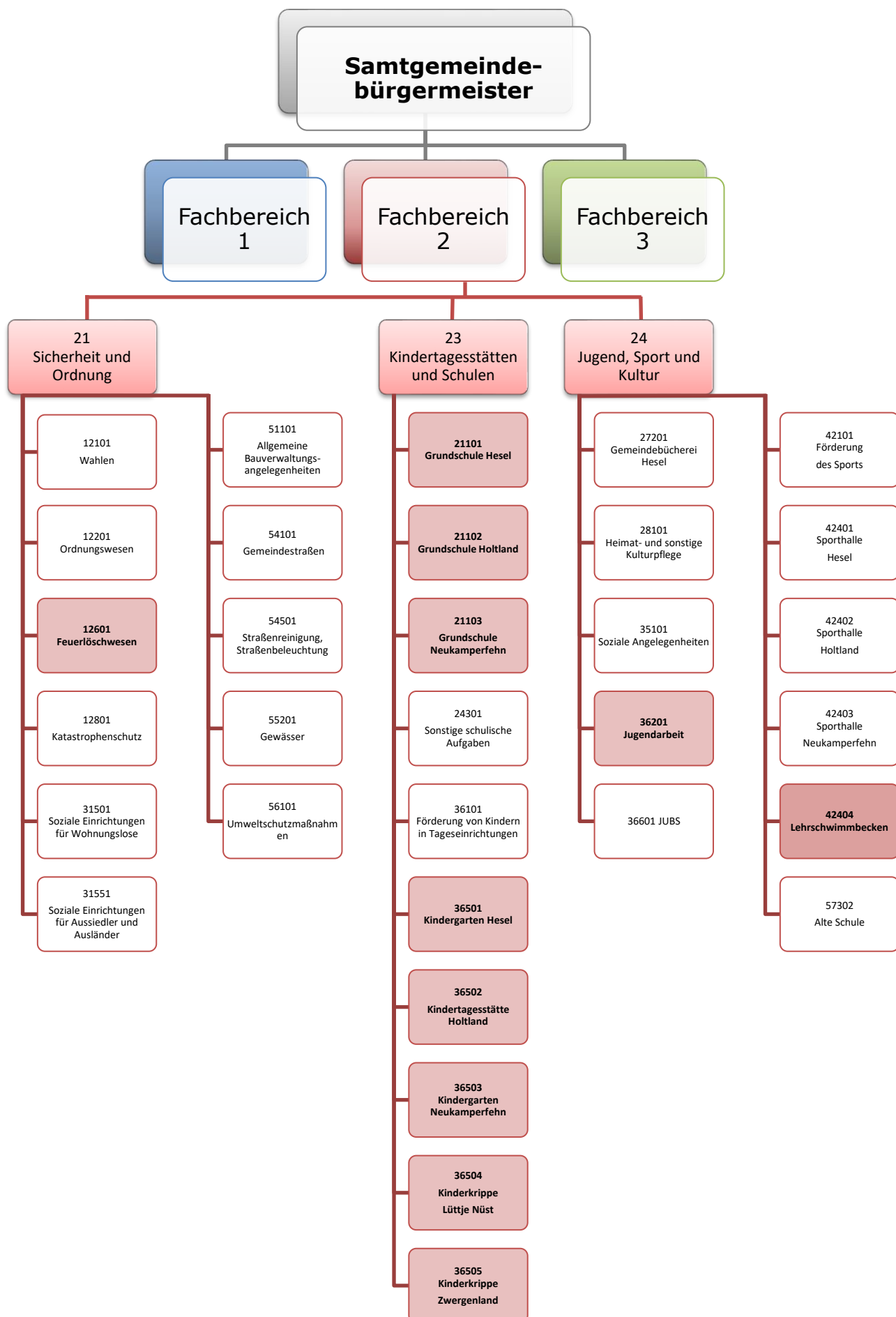
Haushaltsplan 2023

Investitionen 53811 Bau, Unterh. u. Betr. von Kläranlagen, Abwasserkan., Bedürfnisanst. u. dgl.

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
345380086 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Zwisc	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.642,57 0,00
345380087 Anschaffung zwei neuer Pumpen für das Hauptpumpwer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.914,36 0,00
345380092 Errichtung eines neuen Zaunes um das Betriebsgelän	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.985,33 0,00
345380093 Anschaffung eines induktives Messgeräts	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.832,18 0,00
345380094 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwässerung (	-120,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -136.977,96
2600 26. Baumaßnahmen	120,94 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00 99.502,78
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 37.475,18
345380096 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für Druckentw	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.070,60 0,00
345380098 Maschin. Entwäss. für Klärschlämme auf der Kläranl	-433.346,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -1.018.528,08
2600 26. Baumaßnahmen	433.346,39 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450.000,00 1.018.528,08
Gesamtsumme Auszahlungen	-923.891,33 -433.000,00	-187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.138.800,00 -1.860.243,20
Gesamtsumme Einzahlungen	9.325,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.325,32
Gesamtsumme	-914.566,01 -433.000,00	-187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.138.800,00 -1.850.917,88

Teilhaushalt 2



Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Joachim Wilken

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.200.256,63	926.900,00	1.125.900,00	1.125.900,00	1.125.900,00	1.125.900,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	83.700,00	149.800,00	149.700,00	149.700,00	142.300,00
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	461.893,16	394.700,00	391.900,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00
6. privatrechtliche Entgelte	23.715,73	51.600,00	60.300,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.820,69	63.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
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	493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.853.180,01	1.520.500,00	1.788.500,00	1.793.000,00	1.793.000,00	1.785.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.329.055,90	2.855.600,00	3.036.600,00	3.192.800,00	3.212.600,00	3.307.900,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.253,34	1.438.400,00	1.769.600,00	1.524.300,00	1.524.300,00	1.519.300,00
16. Abschreibungen	36.992,05	269.400,00	416.700,00	416.500,00	416.500,00	365.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	603.217,99	635.800,00	734.300,00	734.300,00	734.300,00	734.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.702,62	232.000,00	469.000,00	222.600,00	223.000,00	224.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.282.221,90	5.431.200,00	6.426.200,00	6.090.500,00	6.110.700,00	6.151.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	-2.429.041,89	-3.910.700,00	-4.637.700,00	-4.297.500,00	-4.317.700,00	-4.365.800,00
22. außerordentliche Erträge	32.093,63	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	32.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2.396.948,26	-3.910.700,00	-4.637.700,00	-4.297.500,00	-4.317.700,00	-4.365.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.708,55	448.800,00	297.600,00	297.100,00	294.300,00	294.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.582,22	-448.800,00	-297.600,00	-297.100,00	-294.300,00	-294.300,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.736.530,48	-4.359.500,00	-4.935.300,00	-4.594.600,00	-4.612.000,00	-4.660.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	770.574,22	926.900,00	1.125.900,00	1.125.900,00	1.125.900,00	1.125.900,00
	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)	472.876,12	394.700,00	391.900,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.837,87	51.600,00	60.300,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	166.501,69	63.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	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	1.434.789,90	1.436.800,00	1.638.700,00	1.643.300,00	1.643.300,00	1.643.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.329.129,00	2.855.600,00	3.036.600,00	3.192.800,00	3.212.600,00	3.307.900,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.117.864,70	1.438.400,00	1.769.600,00	1.524.300,00	1.524.300,00	1.519.300,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	613.377,99	635.800,00	734.300,00	734.300,00	734.300,00	734.300,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.681,69	232.000,00	219.000,00	222.600,00	223.000,00	224.300,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.240.053,38	5.161.800,00	5.759.500,00	5.674.000,00	5.694.200,00	5.785.800,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.805.263,48	-3.725.000,00	-4.120.800,00	-4.030.700,00	-4.050.900,00	-4.142.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	781.186,17	616.500,00	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	27.889,66	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	809.075,83	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	71.395,18	2.500.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.914,60	25.700,00	907.000,00	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	550.490,18	2.525.700,00	4.757.000,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	258.585,65	-1.909.200,00	-4.757.000,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.546.677,83	-5.634.200,00	-8.877.800,00	-4.030.700,00	-4.050.900,00	-4.142.500,00
	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	-2.546.677,83	-5.634.200,00	-8.877.800,00	-4.030.700,00	-4.050.900,00	-4.142.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.03 Anschaffung eines GW-L2 Ortsfeuerwehr Hesel	-243.455,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -265.281,62
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.455,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00 265.281,62
01INV20.07 Anschaffung einer Chlordosierungsanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.08 Anschaffung einer neuen Lüftungsanlage Schwimmbad	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
01INV20.09 Neuer Hubboden Lehrschwimmbecken	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.11 Anschaffung Abgasabsauganl. Ortsfeuerwehr Brinkum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -7.212,75
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 7.212,75
01INV20.12 Anschaffung Abgasabsauganl. Ortsfeuerwehr NKF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -7.228,82
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 7.228,82
01INV20.13 Anschaffung Küche für Feuerwehrhaus Firrel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -5.690,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.500,00 6.690,00
01INV20.17 Anschaffung eines Geräteschuppens Freisportanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00 0,00
01INV20.18 Anschaffung Zaunanl. (betonierte Ablaufrinne)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00
01INV20.20 Anschaffung Zaunanl. (Eingrenzung angem. Außenanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
01INV20.21 Anschaffung eines neuen Hallenschwingbodens	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.24 Digitalisierung der Grundschulen	-64.836,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.800,00 -140.448,24
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	73.300,00 44.155,74
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.836,10 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	199.100,00 184.603,98
01INV20.25 Anschaffung von zwei Schnelleinsatzzelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00 -6.830,66
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.200,00 6.830,66
01INV20.26 Anschaffung eines Dreh- /Wechselstromerzeugers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -5.176,56
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00 5.176,56
01INV20.27 Anschaffung eines Rettungszylinders RZ 1.1810	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -2.688,78
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.300,00 2.688,78
01INV20.28 Anschaffung eines Abstützsets LX-Strut o. Stab	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00
01INV20.29 Digitalisierung der Grundschulen	-68.303,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.400,00 -107.404,44
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61.000,00 53.006,63
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.303,77 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	159.400,00 160.411,07
01INV20.30 Digitalisierung der Grundschulen	-53.469,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.100,00 -113.023,10
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61.900,00 30.899,51

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.469,88 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	164.000,00 143.922,61
01INV20.32 Bau/Erweiterung Mensa GS Holtland	678.000,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00 603.149,07
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	678.000,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 678.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 800.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	980.000,00 74.850,93
01INV20.36 Heizungsoptimierung Lehrschwimmbecken	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,06
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 280,47
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.112,53
01INV20.37 Anschaffung Küche Feuerwehrhaus Brinkum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00
01INV20.42 Erneuerung d. technischen Ausstattung Schwimmbad	-38.733,49 0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.148.500,00 -131.700,92
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	674.800,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.733,49 0,00	800.000,00		0,00	0,00	0,00	1.823.300,00 131.700,92
01INV20.43 Sachspende Nestschaukel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.44 Anschaffung einer Doppelschaukel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.121,26
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.121,26
01INV20.45 Sanierung Sportstätte Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.46 Sachspende Dreierreck	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.50 Verkauf Teilstück Schulstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 505,52
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 505,52
01INV20.51 Sachspende Matschanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.06 Erweiterung Küchen-/Speiseraum	-40,00 -50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00 -11.724,94
2600 26. Baumaßnahmen	40,00 50.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	222.600,00 11.724,94
01INV21.07 Austausch von zwei Heizkreispumpen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	900,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
01INV21.09 Grundstückskauf für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
01INV21.10 Anschaffung Zuananlage Freisportanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
01INV21.11 Verteilerbecken für Matschtisch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
01INV21.12 Anschaffung von zwei Sitzgruppen f. d. Außengeländ	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
01INV21.13 Anschaffung eines Mehrzweckzug MZ 8	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
01INV21.14 Anschaffung eines Abstützsets f. d. Ortf. Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00
01INV21.15 Anschaffung eines Navigationsgerätes f. Brinkum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
01INV21.16 Anschaffung eines Systemtrenners	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
01INV21.17 Anschaffung von 40 digitalen Handsprechfunkgeräten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.18 Anschaffung eines Navigationsgerätes f. Nfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
01INV21.23 Verkauf Tragkr.spritz.fahrzeug FFW Schwerinsdorf	10.066,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.066,66
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.066,66 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 10.066,66
01INV21.28 Anschaffung eines Dreier-Reck	-1.000,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.022,68
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,78 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.022,68
01INV21.29 Anschaffung Schränke Jugendraum Feuerwehr Firrel	-1.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.900,00
01INV21.30 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS Holtl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -24.374,96
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00 24.374,96
01INV21.31 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00 -31.681,83
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46.800,00 31.681,83
01INV21.32 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS NKF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -24.374,96
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00 24.374,96
01INV21.34 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -12.196,86
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 12.196,86
01INV21.35 Anschaffung v. mobi. Lüftungsger. KiKr Lüttje Nüst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00 -7.325,64
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.800,00 7.325,64
01INV21.36 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa NKF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -12.197,34
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 12.197,34
01INV21.37 Erwerb Teilfläche Ostfr.-Wanderweg	-180,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180,40
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,40 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 180,40
01INV21.38 Anschaffung v. mobi. Lüftungsger. KiTa Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00 -17.068,58
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.200,00 17.068,58
01INV21.43 Anschaffung einer Sirenenanlage f. d. FFH Firrel	-3.666,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.666,88
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.666,88 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.666,88
01INV21.49 Verkauf LF 8 FFW Hesel	17.823,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.823,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	17.823,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 17.823,00
01INV22.01 Erweiterung Kinderkrippe Zwergenland	0,00 -965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.000,00 -21.801,79
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 965.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	965.000,00 21.801,79

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV22.02 Neugestaltung Schulhofgelände GS Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV22.13 Anschaffung e. Schlauchhaspel Rettungsg. FFW Holtl	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00
01INV22.14 Anschaffung von Check-Boxen f. d. Atemschutzüberw.	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
01INV22.15 Sondersignalanlage f. d. Fahrzeug d. Gemeindebrand	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.189,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 2.189,00
01INV22.16 Anschaffung Spielplatzwasserpumpe KiKr Lüttje Nüst	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00 -1.815,20
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.800,00 1.815,20
01INV22.17 Anschaffung einer Doppelschaukel KiTa Holtland	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	3.500,00 0,00
01INV22.18 Ausbau Ostfriesland Wanderweg 3. Abschnitt	0,00 -68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00 -314.678,34
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 616.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	616.500,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 685.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	685.000,00 314.678,34
01INV22.24 Schiebeleiter für Feuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.088,45
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.088,45
01INV22.26 Anschaffung von zwei Laptops für die Feuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.208,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.208,00
01INV22.28 Sachspende Rutsche	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV22.29 Sachspende Holzspielhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.06 Sanierung KiGa Hesel	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
01INV23.07 Straßenausbau der Dorfstraße in Hesel	0,00 0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00	650.000,00 0,00
01INV23.15 Anschaffung e. Transport- u. Ladekoffer f. iPads	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
01INV23.16 Anschaffung einer Tischtennisplatte GS Hesel	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
01INV23.17 Neubau einer Kindertagesstätte in HOL oder BRI	0,00 0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	2.700.000,00		0,00	0,00	0,00	2.700.000,00 0,00
01INV23.18 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW FIR	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
01INV23.19 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW SCHW	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
01INV23.22 Ansch. v. unvorhergesehender Ersatzbeschaffung FFW	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	5.000,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV23.23 Ansch. e. Schlauchbootes f. d. FFW Neukamperfehn	0,00 0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
01INV23.24 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Neukamperfehn	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
01INV23.25 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
01INV23.26 Ansch. v. zwei Rettungsrucksäcken f. d. FFW	0,00 0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.600,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00 0,00
01INV23.27 Ansch. e. Wärmebildkamera f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
01INV23.28 Ansch. v. Laptops m. Zubehör f. d. FFW	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
01INV23.29 Ansch. e. Rollcontainers f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
01INV23.30 Ansch. e. Akku-Spreizers f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.500,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00 0,00
01INV23.31 Ansch. e. Akku-Schneidgerätes f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
01INV23.32 Ansch. e. Pumpenaggregates f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
01INV23.33 Ansch. v. Schlauchhaspeln f. d. FFW	0,00 0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	5.400,00 0,00
01INV23.35 Ansch. v. zwei Notstromaggregate f. d. FFW	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00
211260 Feuerlöschwesen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	253,76 0,00
211260032 Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -974,42
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47.554,54 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112.740,38 974,42
211260036 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Firrel	-615,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00 -24.615,31
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.197,47 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	152.400,00 179.292,06
2600 26. Baumaßnahmen	12.813,02 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	426.971,09 203.907,37
211260040 Anschaffung einer Wärmebildkamera FLIR	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.900,81 0,00
211260044 Anschaffung eines HLF 20 Ortsfeuerwehr Holtland	15.402,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -318.339,66
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.951,28 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 18.951,28

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.548,70 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 337.290,94
211260045 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr He	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
211260046 Anschaffung eines Hochleistungslüfter Elektromotor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
211260047 Anschaffung eines Hochleistungslüfters Elektromoto	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
211260048 Anschaffung eines Power-Moon für die Ortsfeuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.800,00 0,00
211260051 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr Ho	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
211260052 Anschaffung einer Fertiggarage	-21.914,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -24.603,02
2600 26. Baumaßnahmen	21.914,54 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 24.603,02
211260053 Atemschutzpool (Atemschutzgeräte)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
211260055 Anschaffung eines GW-L1 Ortsf. Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
232110014 Anschaffung eines interaktiven Whiteboards	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232110015 Anschaffung von zwei Beamern, incl. Halterung und	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232110016 Anschaffung Spielgerät	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.695,58 0,00
232110017 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
232110018 Errichtung Fahrradständer bei der Grundschule Hese	-20.071,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.216,46
2600 26. Baumaßnahmen	20.071,46 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 35.216,46
232110013 Anschaffung eines interaktiven Whiteboards	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232110015 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
232112019 Anbau Grundschule Neukamperfehn	-2.891,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.851,25
2600 26. Baumaßnahmen	2.891,20 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	434.958,14 4.851,25
232112020 Anschaffung einer interaktiven Tafel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232112021 Anschaffung von zwei Beamern mit Dokumentenkamera	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232112023 Anschaffung einer Ballfangzaunanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232112024 Einrichtung bezüglich der Erweiterung der Grundsch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	39.965,83 0,00
232112027 Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.521,98 0,00
232112028 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
233650007 Anschaffung eines Außenspielgerätes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.096,46 0,00
233650008 Anschaffung eines Wickeltisches - Sonderanfertigung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.416,10 0,00
233650009 Anschaffung eines Sonnensegels durch Förderverein	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,46 0,00
233650010 Ausbau Parkplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
233651001 Ausbau Kinderkrippe (KiTa Holtland)	-493,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -493,56
2600 26. Baumaßnahmen	493,56 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 493,56
233651005 Errichtung einer Zaunanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.023,03 0,00
233652001 Ausbau des Dachgeschosses (KiGa Nkf.)	-346,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -346,65
2600 26. Baumaßnahmen	346,65 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 346,65
233652008 Ausbau eines zusätzlichen Gruppenraumes im Dachges	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.818,35
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.818,35
233653005 Anschaffung einer Hochebene	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.965,00 0,00
233653007 Anschaffung einer Spülmaschine	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.130,10 0,00
233654003 Bau eines Krippenhauses für die Kinderkrippe Zwerg	-12.776,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 325.827,83
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	12.776,37 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.129.942,08 34.172,17
233654004 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die K	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	69.990,00 0,00
233654007 Anschaffung Spielgeräte Außengelände Krippe Zwerg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
252810006 Ausbau Ostfriesland Wanderweg 1. Abschnitt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00 -129.571,38
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53.900,00 53.993,66
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 183.565,04
252810007 Ausbau Ostfriesland Wanderweg 2. Abschnitt	71.989,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 -83.058,08
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.037,42 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	72.000,00 72.037,42

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2600 26. Baumaßnahmen	48,38 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 155.095,50
253660005 Ausstattung Jugendbegegnungsstätte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
254240004 Sanierung Innenbereich einschl. Beleuchtung (8. BA)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,86 0,00
254240005 Sanierung der Hüllflächen (9. BA)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.768,89 0,00
254240010 Innenausstattung Sporthalle (10. BA)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29,25 0,00
254240011 Erweiterung des Parkplatzes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
254242001 Modernisierung der Sporthalle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33.283,90 0,00
254242002 Anschaffung neuer Sportgeräte Sporthalle Neukamper	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.599,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-550.490,18 -2.525.700,00	-4.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.940.600,00 -2.474.663,07
Gesamtsumme Einzahlungen	809.075,83 616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.700,00 1.520.011,95
Gesamtsumme	258.585,65 -1.909.200,00	-4.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.173.900,00 -954.651,12

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 12601 Feuerlöschwesen						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12601	Feuerlöschwesen				
Kurzbeschreibung	Brandschutz und technische Hilfeleistungen, Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrmitglieder, Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Abrechnung von Einsätzen.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Jasmin Witte					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Jasmin Witte Aufgabenerledigung durch: Jasmin Witte					
Ziele	OBERZIEL 1. Es soll der langfristige Erhalt der Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren sichergestellt werden. Das Oberziel soll durch folgende EINZELZIELE erreicht werden: 1.1. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststärke von gut ausgebildeten aktiven Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen soll auch weiterhin erfüllt sein. 1.2. Alle Funktionen der Ortsfeuerwehren sollen besetzt sein. Dabei sollen alle Funktionsträger die fachlichen Voraussetzungen nach dem Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) erfüllen. 1.3. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollen mindestens 90 % der Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen die Prüfung bestehen. 1.4. Die Feuerwehr soll die bei den Einsätzen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Rettungsfrist von 15 Minuten einsatzbereit vor Ort sein.					
Zielgruppen	Fachausschuss: Ausschuss für Feuerschutz					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1.1. Feuerwehrmitglieder						
Mindeststärke	198	198	198			
tatsächliche Stärke	172	176				
1.2 Funktionsträger						
Funktionsträger in allen Ortsfeuerwehren	30	30				
davon entsprechend NBrandSchG qualifiziert	30	30				
1.3 Aus- und Fortbildung						
Anzahl bestandene Prüfungen	67	31				
1.4 Rettungsfrist						
Anzahl der Einsätze	67	34				
davon innerhalb der Rettungszeit vor Ort						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	21.871,26	19.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.400,00	16.600,00	16.500,00	16.500,00	9.200,00
	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	13.476,61	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	6. privatrechtliche Entgelte	3.007,69	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	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	38.355,56	34.900,00	44.300,00	44.200,00	44.200,00	36.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	21.964,42	24.200,00	24.900,00	26.400,00	26.500,00	27.200,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.562,22	197.900,00	218.800,00	214.100,00	214.100,00	209.300,00
	16. Abschreibungen	14.818,14	49.900,00	132.000,00	131.800,00	131.800,00	82.500,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	16.769,35	12.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.007,54	42.100,00	56.500,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.121,67	326.100,00	448.600,00	445.900,00	446.000,00	392.600,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-245.766,11	-291.200,00	-404.300,00	-401.700,00	-401.800,00	-355.700,00
	22. außerordentliche Erträge	28.889,66	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	28.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Jahresergebnis	-216.876,45	-291.200,00	-404.300,00	-401.700,00	-401.800,00	-355.700,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.129,23	55.600,00	18.900,00	18.900,00	18.100,00	18.100,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.129,23	-55.600,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.100,00	-18.100,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-240.005,68	-346.800,00	-423.200,00	-420.600,00	-419.900,00	-373.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	22.871,26	19.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	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)	13.252,34	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.007,69	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.000,00	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	39.131,29	27.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	21.971,73	24.200,00	24.900,00	26.400,00	26.500,00	27.200,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.953,96	197.900,00	218.800,00	214.100,00	214.100,00	209.300,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.715,35	12.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.100,84	42.100,00	56.500,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.741,88	276.200,00	316.600,00	314.100,00	314.200,00	310.100,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.610,59	-248.700,00	-288.900,00	-286.400,00	-286.500,00	-282.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.148,75	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	27.889,66	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	59.038,41	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	34.727,56	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.570,58	19.400,00	102.000,00	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	287.298,14	19.400,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.259,73	-19.400,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-452.870,32	-268.100,00	-490.900,00	-286.400,00	-286.500,00	-282.400,00
	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	-452.870,32	-268.100,00	-490.900,00	-286.400,00	-286.500,00	-282.400,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12601 Feuerlöschwesen							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.03 Anschaffung eines GW-L2 Ortsfeuerwehr Hesel	-243.455,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -265.281,62
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.455,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00 265.281,62
01INV20.11 Anschaffung Abgasabsauganl. Ortsfeuerwehr Brinkum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -7.212,75
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 7.212,75
01INV20.12 Anschaffung Abgasabsauganl. Ortsfeuerwehr NKF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -7.228,82
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 7.228,82
01INV20.13 Anschaffung Küche für Feuerwehrhaus Firrel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -5.690,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.500,00 6.690,00
01INV20.25 Anschaffung von zwei Schnelleinsatzzelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00 -6.830,66
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.200,00 6.830,66
01INV20.26 Anschaffung eines Dreh- /Wechselstromerzeugers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -5.176,56
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00 5.176,56
01INV20.27 Anschaffung eines Rettungszylinders RZ 1.1810	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -2.688,78
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.300,00 2.688,78
01INV20.28 Anschaffung eines Abstützsets LX-Strut o. Stab	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00
01INV20.37 Anschaffung Küche Feuerwehrhaus Brinkum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00
01INV21.09 Grundstückskauf für die Ortsfeuerwehr Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
01INV21.13 Anschaffung eines Mehrzweckzug MZ 8	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
01INV21.14 Anschaffung eines Abstützsets f. d. Ortf. Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00
01INV21.15 Anschaffung eines Navigationsgerätes f. Brinkum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
01INV21.16 Anschaffung eines Systemtrenners	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
01INV21.17 Anschaffung von 40 digitalen Handsprechfunkgeräten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.18 Anschaffung eines Navigationsgerätes f. Nfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00
01INV21.23 Verkauf Tragkr.spritz.fahrzeug FFW Schwerinsdorf	10.066,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.066,66
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.066,66 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 10.066,66
01INV21.29 Anschaffung Schränke Jugendraum Feuerwehr Firrel	-1.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.900,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12601 Feuerlöschwesen							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV21.43 Anschaffung einer Sirenenanlage f. d. FFH Firrel	-3.666,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.666,88
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.666,88 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.666,88
01INV21.49 Verkauf LF 8 FFW Hesel	17.823,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.823,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	17.823,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 17.823,00
01INV22.13 Anschaffung e. Schlauchhaspel Rettungsg. FFW Holtl	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00
01INV22.14 Anschaffung von Check-Boxen f. d. Atemschutzüberw.	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
01INV22.15 Sondersignalanlage f. d. Fahrzeug d. Gemeindebrand	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.189,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 2.189,00
01INV22.24 Schiebeleiter für Feuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.088,45
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.088,45
01INV22.26 Anschaffung von zwei Laptops für die Feuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.208,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.208,00
01INV23.18 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW FIR	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
01INV23.19 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW SCHW	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
01INV23.22 Ansch. v. unvorhergesehender Ersatzbeschaffung FFW	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	5.000,00 0,00
01INV23.23 Ansch. e. Schlauchbootes f. d. FFW Neukamperfehn	0,00 0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
01INV23.24 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Neukamperfehn	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
01INV23.25 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
01INV23.26 Ansch. v. zwei Rettungsrucksäcken f. d. FFW	0,00 0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.600,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00 0,00
01INV23.27 Ansch. e. Wärmebildkamera f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
01INV23.28 Ansch. v. Laptops m. Zubehör f. d. FFW	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
01INV23.29 Ansch. e. Rollcontainers f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
01INV23.30 Ansch. e. Akku-Spreizers f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.500,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12601 Feuerlöschwesen							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV23.31 Ansch. e. Akku-Schneidgerätes f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
01INV23.32 Ansch. e. Pumpenaggregates f. d. FFW Hesel	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
01INV23.33 Ansch. v. Schlauchhaspeln f. d. FFW	0,00 0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	5.400,00 0,00
01INV23.35 Ansch. v. zwei Notstromaggregate f. d. FFW	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00
211260 Feuerlöschwesen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	253.76 0,00
211260032 Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -974,42
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47.554,54 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112.740,38 974,42
211260036 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Firrel	-615,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00 -24.615,31
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.197,47 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	152.400,00 179.292,06
2600 26. Baumaßnahmen	12.813,02 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	426.971,09 203.907,37
211260040 Anschaffung einer Wärmebildkamera FLIR	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.900,81 0,00
211260044 Anschaffung eines HLF 20 Ortsfeuerwehr Holtland	15.402,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -318.339,66
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.951,28 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 18.951,28
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.548,70 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 337.290,94
211260045 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr He	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
211260046 Anschaffung eines Hochleistungslüfter Elektromotor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
211260047 Anschaffung eines Hochleistungslüfters Elektromoto	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
211260048 Anschaffung eines Power-Moon für die Ortsfeuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.800,00 0,00
211260051 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr Ho	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
211260052 Anschaffung einer Fertiggarage	-21.914,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -24.603,02
2600 26. Baumaßnahmen	21.914,54 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 24.603,02
211260053 Atemschutzpool (Atemschutzgeräte)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
211260055 Anschaffung eines GW-L1 Ortsf. Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.298,14 -19.400,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755.100,00 -880.937,27
Gesamtsumme Einzahlungen	59.038,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00 227.133,00
Gesamtsumme	-228.259,73 -19.400,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.700,00 -653.804,27

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 21101 Grundschule Hesel						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	21101	Grundschule Hesel				
Kurzbeschreibung	Vorhalten des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen sowie deren Unterhaltung. Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln. Sonstige schulische Aufgaben.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhling					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhling Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling					
Ziele	OBERZIELE: 1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Hesel unter Berücksichtigung des demografischen Wandels 2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia 3. Sicherung des Schulschwimmens					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Erhalt des Grundschulstandortes						
Schülerzahl	199	171	171	194	179	181
Klassenanzahl	10	9	9	8	9	9
2. Ausstattung der Grundschule						
Neuausstattung pro Schüler						
PC-Arbeitsplätze						
davon älter als 4 Jahre						
3. Schulschwimmen						
Schulschwimmenstunden						
erworbene Schwimmabzeichen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule Hesel

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	25.396,48	14.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. privatrechtliche Entgelte	802,56	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	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	26.199,04	24.600,00	27.100,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	47.629,92	61.700,00	51.300,00	54.100,00	54.400,00	56.000,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.144,50	199.000,00	162.900,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
	16. Abschreibungen	0,00	27.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	12.124,70	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.223,67	40.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.122,79	341.300,00	281.000,00	245.600,00	245.900,00	247.500,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-130.923,75	-316.700,00	-253.900,00	-218.400,00	-218.700,00	-220.300,00
	22. außerordentliche Erträge	18,94	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	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Jahresergebnis	-130.904,81	-316.700,00	-253.900,00	-218.400,00	-218.700,00	-220.300,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.383,10	24.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.383,10	-24.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-154.287,91	-340.900,00	-277.100,00	-241.600,00	-241.900,00	-243.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule Hesel

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	25.396,48	14.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	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)	802,56	0,00	500,00	600,00	600,00	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	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	26.199,04	14.200,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	47.630,66	61.700,00	51.300,00	54.100,00	54.400,00	56.000,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.137,76	199.000,00	162.900,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	14.682,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.953,93	40.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.404,38	313.600,00	252.700,00	217.300,00	217.600,00	219.200,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.205,34	-299.400,00	-236.200,00	-200.700,00	-201.000,00	-202.600,00
	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	20.071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.836,10	0,00	3.000,00	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	84.907,56	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.907,56	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-217.112,90	-299.400,00	-239.200,00	-200.700,00	-201.000,00	-202.600,00
	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	-217.112,90	-299.400,00	-239.200,00	-200.700,00	-201.000,00	-202.600,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 21101 Grundschule Hesel

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.24 Digitalisierung der Grundschulen	-64.836,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.800,00 -140.448,24
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	73.300,00 44.155,74
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.836,10 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	199.100,00 184.603,98
01INV21.07 Austausch von zwei Heizkreispumpen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	900,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
01INV21.31 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00 -31.681,83
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46.800,00 31.681,83
01INV22.02 Neugestaltung Schulhofgelände GS Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.16 Anschaffung einer Tischtennisplatte GS Hesel	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
232110014 Anschaffung eines interaktiven Whiteboards	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232110015 Anschaffung von zwei Beamern, incl. Halterung und	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232110016 Anschaffung Spielgerät	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.695,58 0,00
232110017 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
232110018 Errichtung Fahrradständer bei der Grundschule Hese	-20.071,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.216,46
2600 26. Baumaßnahmen	20.071,46 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 35.216,46
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.907,56 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.400,00 -251.502,27
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00 44.155,74
Gesamtsumme	-84.907,56 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.200,00 -207.346,53

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 21102 Grundschule Holtland						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	21102	Grundschule Holtland				
Kurzbeschreibung	Vorhalten des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen sowie deren Unterhaltung; Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln; Sonstige schulische Aufgaben; Bereitstellung und Unterhaltung einer Bücherei.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhling					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhling Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling					
Ziele	OBERZIELE: 1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Holtland unter Berücksichtigung des demografischen Wandels 2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia 3. Sicherung des Schulschwimmens					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Erhalt des Grundschulstandortes						
Schülerzahl	134	122	122	108	95	98
			Legende 1	Legende 2	Legende 2	Legende 2
Klassenanzahl	8	8	8	8	8	8
2. Ausstattung der Grundschule						
Neuausstattung pro Schüler						
PC-Arbeitsplätze						
davon älter als 4 Jahre						
3. Schulschwimmen						
Schulschwimmenstunden						
erworbene Schwimmbabzeichen						
Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres						
Legende 2:Datenbestand aus 2011						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschule Holtland

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	20.056,28	9.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200,00	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	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	20.056,28	16.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	29.063,56	30.900,00	32.700,00	34.500,00	34.700,00	35.800,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.928,99	110.500,00	156.100,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	16. Abschreibungen	0,00	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	8.767,98	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.071,86	22.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.832,39	187.900,00	227.600,00	180.800,00	181.000,00	182.100,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-146.776,11	-171.800,00	-209.100,00	-162.300,00	-162.500,00	-163.600,00
	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	-146.776,11	-171.800,00	-209.100,00	-162.300,00	-162.500,00	-163.600,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.692,44	19.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.692,44	-19.700,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-164.468,55	-191.500,00	-224.500,00	-177.700,00	-177.900,00	-179.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Grundschule Holtland

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	20.056,28	9.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	20.056,28	9.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	29.064,30	30.900,00	32.700,00	34.500,00	34.700,00	35.800,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.274,77	110.500,00	156.100,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.594,65	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.952,34	22.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.886,06	172.700,00	212.100,00	165.300,00	165.500,00	166.600,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.829,78	-162.800,00	-200.100,00	-153.300,00	-153.500,00	-154.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	678.000,00	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	678.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.303,77	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	68.303,77	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	609.696,23	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	465.866,45	-962.800,00	-200.100,00	-153.300,00	-153.500,00	-154.600,00
	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	465.866,45	-962.800,00	-200.100,00	-153.300,00	-153.500,00	-154.600,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 21102 Grundschule Holtland							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.29 Digitalisierung der Grundschulen	-68.303,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.400,00 -107.404,44
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61.000,00 53.006,63
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.303,77 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	159.400,00 160.411,07
01INV20.32 Bau/Erweiterung Mensa GS Holtland	678.000,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00 603.149,07
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	678.000,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 678.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 800.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	980.000,00 74.850,93
01INV20.43 Sachspende Nestschaukel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.46 Sachspende Dreierreck	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.30 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS Holtl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -24.374,96
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00 24.374,96
232111013 Anschaffung eines interaktiven Whiteboards	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232111015 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.303,77 -800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.400,00 -259.636,96
Gesamtsumme Einzahlungen	678.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00 731.006,63
Gesamtsumme	609.696,23 -800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.118.400,00 471.369,67

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 21103 Grundschule Neukamperfehn						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	21103	Grundschule Neukamperfehn				
Kurzbeschreibung	Vorhalten des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen sowie deren Unterhaltung; Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln; Sonstige schulische Aufgaben.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhling					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhling Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling					
Ziele	OBERZIELE: 1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Neukamperfehn unter Berücksichtigung des demografischen Wandels 2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia 3. Sicherung des Schulschwimmens					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Erhalt des Grundschulstandortes						
Schülerzahl	112	124	124	132	129	116
			Legende 1	Legende 2	Legende 2	Legende 2
Klassenanzahl	8	8	8	8	8	8
2. Ausstattung der Grundschule						
Neuausstattung pro Schule						
PC-Arbeitsplätze						
davon älter als 4 Jahre						
3. Schulschwimmen						
Schulschwimmenstunden						
erworbene Schwimmabzeichen						
Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres						
Legende 2: Datenbestand aus 2011						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21103 Grundschule Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	18.946,77	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	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	125,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	19.071,77	16.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	23.732,47	24.700,00	25.200,00	26.600,00	26.800,00	27.600,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.840,43	105.300,00	149.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	16. Abschreibungen	5.383,06	16.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	8.146,94	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770,11	28.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.873,01	183.000,00	234.400,00	187.800,00	188.000,00	188.800,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-81.801,24	-166.400,00	-212.100,00	-165.500,00	-165.700,00	-166.500,00
	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	-81.801,24	-166.400,00	-212.100,00	-165.500,00	-165.700,00	-166.500,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.897,87	17.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.897,87	-17.300,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-96.699,11	-183.700,00	-229.200,00	-182.600,00	-182.800,00	-183.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21103 Grundschule Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	18.946,77	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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)	125,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	19.071,77	9.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	23.733,21	24.700,00	25.200,00	26.600,00	26.800,00	27.600,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.683,57	105.300,00	149.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.882,27	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.652,08	28.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.951,13	166.700,00	197.900,00	151.300,00	151.500,00	152.300,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.879,36	-157.000,00	-185.800,00	-139.200,00	-139.400,00	-140.200,00
	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	2.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.469,88	0,00	2.000,00	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	56.361,08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.361,08	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.240,44	-157.000,00	-187.800,00	-139.200,00	-139.400,00	-140.200,00
	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	-133.240,44	-157.000,00	-187.800,00	-139.200,00	-139.400,00	-140.200,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 21103 Grundschule Neukamperfehn							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.18 Anschaffung Zaunanl. (betonierte Ablaufrinne)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00
01INV20.30 Digitalisierung der Grundschulen	-53.469,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.100,00 -112.994,02
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61.900,00 30.899,51
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.469,88 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	164.000,00 143.893,53
01INV21.12 Anschaffung von zwei Sitzgruppen f. d. Außengeländ	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
01INV21.32 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS NKF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -24.374,96
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00 24.374,96
01INV22.28 Sachspende Rutsche	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.15 Anschaffung e. Transport- u. Ladekoffer f. iPads	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
232112019 Anbau Grundschule Neukamperfehn	-2.891,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.851,25
2600 26. Baumaßnahmen	2.891,20 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	434.958,14 4.851,25
232112020 Anschaffung einer interaktiven Tafel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232112021 Anschaffung von zwei Beamern mit Dokumentenkamera	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232112023 Anschaffung einer Ballfangzaunanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232112024 Einrichtung bezüglich der Erweiterung der Grundsch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	39.965,83 0,00
232112027 Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.521,98 0,00
232112028 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.361,08 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.000,00 -173.119,74
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00 30.899,51
Gesamtsumme	-56.361,08 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.100,00 -142.220,23

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 36501 Kindergarten Hesel						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36501	Kindergarten Hesel				
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden und- unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergarten, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhling					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhling Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling					
Ziele	OBERZIELE: 1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Neukamperfehn unter Berücksichtigung des demografischen Wandels 2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia 3. Sicherung des Schulschwimmens					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Defizit						
Kindergartenplätze	100	100	100	100	100	100
davon besetzt	85	93	93			
			Legende 1			
Elternbeitrag pro Kind im Durchschnitt						
Zuschuss vom Land pro Kind						
Defizit in %						
Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten Hesel

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	308.717,72	248.000,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	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	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	308.717,72	257.300,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	530.449,20	646.100,00	700.100,00	735.000,00	739.600,00	761.700,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.667,09	52.700,00	104.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	16. Abschreibungen	0,00	22.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	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	3.122,82	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	572.239,11	725.500,00	832.400,00	818.500,00	823.100,00	845.200,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-263.521,39	-468.200,00	-537.900,00	-524.000,00	-528.600,00	-550.700,00
	22. außerordentliche Erträge	87,43	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	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Jahresergebnis	-263.433,96	-468.200,00	-537.900,00	-524.000,00	-528.600,00	-550.700,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.186,23	8.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.186,23	-8.500,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-272.620,19	-476.700,00	-548.000,00	-534.100,00	-538.700,00	-560.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten Hesel

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	174.638,18	248.000,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00
	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)	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55,00	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	175.088,18	248.000,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	530.450,30	646.100,00	700.100,00	735.000,00	739.600,00	761.700,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.603,14	52.700,00	104.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	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	3.033,06	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.086,50	703.000,00	809.000,00	795.100,00	799.700,00	821.800,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.998,32	-455.000,00	-523.800,00	-509.900,00	-514.500,00	-536.600,00
	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	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-396.998,32	-455.000,00	-823.800,00	-509.900,00	-514.500,00	-536.600,00
	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	-396.998,32	-455.000,00	-823.800,00	-509.900,00	-514.500,00	-536.600,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 36501 Kindergarten Hesel

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV21.34 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -12.196,86
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 12.196,86
01INV23.06 Sanierung KiGa Hesel	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
233650007 Anschaffung eines Außenspielgerätes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.096,46 0,00
233650008 Anschaffung eines Wickeltisches - Sonderanfertigung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.416,10 0,00
233650009 Anschaffung eines Sonnensegels durch Förderverein	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,46 0,00
233650010 Ausbau Parkplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00 -12.196,86
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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00 -12.196,86

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 36502 Kindertagesstätte Holtland						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36502	Kindertagesstätte Holtland				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Kindergartengebäudes an das lt. Kirchenkreisamt Leer zur Förderung der familienergänzenden und - unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergarten.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhling					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhling Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling					
Ziele	OBERZIEL 1. Erhalt des Integrationsangebotes					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Integrationsangebot						
Integrationsplätze	8	8	8	8	8	8
davon besetzt	8	8	8	8	8	8

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Kindertagesstätte Holtland

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	155.917,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.800,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	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	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	155.917,00	105.800,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	957,89	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,39	10.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	16. Abschreibungen	2.515,08	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Transferaufwendungen	531.900,00	552.900,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	639,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	541.671,20	579.300,00	670.000,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-385.754,20	-473.500,00	-523.000,00	-523.100,00	-523.100,00	-523.100,00
	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	-385.754,20	-473.500,00	-523.000,00	-523.100,00	-523.100,00	-523.100,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221,98	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.221,98	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-391.976,18	-480.700,00	-529.700,00	-529.800,00	-529.800,00	-529.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Kindertagesstätte Holtland

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	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	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	958,99	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.323,78	10.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	531.900,00	552.900,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	639,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.822,61	565.500,00	655.900,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.822,61	-467.500,00	-557.900,00	-558.000,00	-558.000,00	-558.000,00
	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	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	533,56	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	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	533,56	53.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-533,56	-53.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-540.356,17	-521.000,00	-657.900,00	-558.000,00	-558.000,00	-558.000,00
	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	-540.356,17	-521.000,00	-657.900,00	-558.000,00	-558.000,00	-558.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 36502 Kindertagesstätte Holtland

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV21.06 Erweiterung Küchen-/Speiseraum	-40,00 -50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00 -11.724,94
2600 26. Baumaßnahmen	40,00 50.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	222.600,00 11.724,94
01INV21.38 Anschaffung v. mobi. Lüftungsggr. KiTa Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00 -17.068,58
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.200,00 17.068,58
01INV22.17 Anschaffung einer Doppelschaukel KiTa Holtland	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	3.500,00 0,00
233651001 Ausbau Kinderkrippe (KiTa Holtland)	-493,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -493,56
2600 26. Baumaßnahmen	493,56 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 493,56
233651005 Errichtung einer Zaunanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.023,03 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-533,56 -53.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.300,00 -29.287,08
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-533,56 -53.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.300,00 -29.287,08

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 36503 Kindergarten Neukamperfehn						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36503	Kindergarten Neukamperfehn				
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergarten, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhling					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhling Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling					
Ziele	OBERZIEL 1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizits (Aufwand abzüglich Erträge)					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Defizit						
Kindergartenplätze	100	100	100	100	100	
davon besetzt	81	92	92			
Elternbeitrag pro Kind im Durchschnitt						
Zuschuss vom Land pro Kind						
Defizit in %						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Kindergarten Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	273.421,68	227.000,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	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	7.745,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	281.167,34	232.900,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	438.572,58	507.700,00	590.900,00	620.400,00	624.300,00	643.000,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.729,93	32.700,00	41.700,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	16. Abschreibungen	1.906,77	10.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	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	4.660,93	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	472.870,21	555.000,00	648.700,00	672.300,00	676.200,00	694.900,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-191.702,87	-322.100,00	-400.400,00	-424.000,00	-427.900,00	-446.600,00
	22. außerordentliche Erträge	97,60	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	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Jahresergebnis	-191.605,27	-322.100,00	-400.400,00	-424.000,00	-427.900,00	-446.600,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.522,99	9.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.522,99	-9.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-201.128,26	-331.500,00	-411.200,00	-434.800,00	-438.700,00	-457.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Kindergarten Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	152.179,81	227.000,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
	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)	8.832,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	161.012,53	227.500,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	438.573,68	507.700,00	590.900,00	620.400,00	624.300,00	643.000,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.632,16	32.700,00	41.700,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	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	5.808,03	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.013,87	544.400,00	636.800,00	660.400,00	664.300,00	683.000,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.001,34	-316.900,00	-394.800,00	-418.400,00	-422.300,00	-441.000,00
	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	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	346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,78	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	1.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-312.348,77	-316.900,00	-394.800,00	-418.400,00	-422.300,00	-441.000,00
	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	-312.348,77	-316.900,00	-394.800,00	-418.400,00	-422.300,00	-441.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 36503 Kindergarten Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.44 Anschaffung einer Doppelschaukel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.121,26
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.121,26
01INV20.51 Sachspende Matschanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.11 Verteilerbecken für Matschtisch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
01INV21.28 Anschaffung eines Dreier-Reck	-1.000,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,78
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,78 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,78
01INV21.36 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa NKF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -12.197,34
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 12.197,34
01INV22.29 Sachspende Holzspielhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
233652001 Ausbau des Dachgeschosses (KiGa Nkf.)	-346,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -346,65
2600 26. Baumaßnahmen	346,65 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 346,65
233652008 Ausbau eines zusätzlichen Gruppenraumes im Dachges	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.818,35
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.818,35
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.347,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -16.484,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-1.347,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -16.484,38

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36504	Kinderkrippe Lüttje Nüst				
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in der Kinderkrippe, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhling					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhling Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling					
Ziele	OBERZIEL 1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizits (Aufwand abzüglich Erträge) 2. Bereitstellung von Krippenplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorgabe von 30 % der Altersgruppen 1 und 2 3. Erhalt der Drittkraft pro Gruppe					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Defizit						
Krippenplätze	30	30	30	30	30	30
davon besetzt	28	28	28			
Elternbeitrag pro Kind im Durchschnitt						
Zuschuss vom Landkreis pro Kind						
Defizit in %						
2. Krippenplätze						
Altersgruppe 1						
Altersgruppe 2						
3. Drittkraft						
Kostenanteil des Landkreises						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	176.274,51	144.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	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	26.143,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	202.417,80	164.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	258.585,39	266.500,00	455.000,00	477.700,00	480.700,00	495.000,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,97	11.200,00	11.800,00	10.700,00	4.700,00	4.500,00
	16. Abschreibungen	0,00	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	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	937,95	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.754,31	279.600,00	470.500,00	492.100,00	489.100,00	503.200,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-63.336,51	-115.600,00	-277.500,00	-299.100,00	-296.100,00	-310.200,00
	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	-63.336,51	-115.600,00	-277.500,00	-299.100,00	-296.100,00	-310.200,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.770,70	7.300,00	6.600,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.770,70	-7.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-68.107,21	-122.900,00	-284.100,00	-305.700,00	-299.700,00	-313.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	163.748,13	144.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
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)	26.756,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	190.504,85	164.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	258.586,49	266.500,00	455.000,00	477.700,00	480.700,00	495.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.415,93	11.200,00	11.800,00	10.700,00	4.700,00	4.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	968,78	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.971,20	279.100,00	468.400,00	490.000,00	487.000,00	501.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.466,35	-115.100,00	-275.400,00	-297.000,00	-294.000,00	-308.100,00
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	2.800,00	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-75.466,35	-117.900,00	-275.400,00	-297.000,00	-294.000,00	-308.100,00
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	-75.466,35	-117.900,00	-275.400,00	-297.000,00	-294.000,00	-308.100,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV21.35 Anschaffung v. mobi. Lüftungsggr. KiKr Lüttje Nüst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00 -7.325,64
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.800,00 7.325,64
01INV22.16 Anschaffung Spielplatzwasserpumpe KiKr Lüttje Nüst	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00 -1.815,20
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.800,00 1.815,20
233653005 Anschaffung einer Hochebene	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.965,00 0,00
233653007 Anschaffung einer Spülmaschine	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.130,10 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00 -9.140,84
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00 -9.140,84

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 36505 Kinderkrippe Zwergenland						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36505	Kinderkrippe Zwergenland				
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in der Kinderkrippe, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Claudia Röhling					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Claudia Röhling Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling					
Ziele	OBERZIEL 1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizits (Aufwand abzüglich Erträge) 2. Bereitstellung von Krippenplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorgabe von 30 % der Altersgruppen 1 und 2 3. Erhalt der Drittkraft pro Gruppe					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Defizit						
Krippenplätze	15	30	30	30	30	30
davon besetzt	14	23	23			
			Legende 1			
Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Kinderkrippe Zwergenland

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	192.534,47	146.000,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	44.828,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6. privatrechtliche Entgelte	1.428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.239,69	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	493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	356.525,29	176.000,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	367.514,45	388.100,00	401.600,00	421.600,00	424.300,00	436.900,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.810,83	18.300,00	22.600,00	22.600,00	28.600,00	28.600,00
	16. Abschreibungen	10.105,41	1.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	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	3.053,27	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.483,96	410.000,00	449.600,00	469.600,00	478.300,00	490.900,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-52.958,67	-234.000,00	-165.500,00	-185.500,00	-194.200,00	-206.800,00
	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	-52.958,67	-234.000,00	-165.500,00	-185.500,00	-194.200,00	-206.800,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.717,86	7.500,00	8.800,00	8.300,00	9.300,00	9.300,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.717,86	-7.500,00	-8.800,00	-8.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-60.676,53	-241.500,00	-174.300,00	-193.800,00	-203.500,00	-216.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Kinderkrippe Zwergenland

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	182.360,39	146.000,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
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)	45.305,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.239,69	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	346.334,76	176.000,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	367.515,55	388.100,00	401.600,00	421.600,00	424.300,00	436.900,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.059,87	18.300,00	22.600,00	22.600,00	28.600,00	28.600,00
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	3.172,21	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.747,63	408.200,00	425.800,00	445.800,00	454.500,00	467.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.412,87	-232.200,00	-142.200,00	-162.200,00	-170.900,00	-183.500,00
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	12.776,37	965.000,00	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	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	12.776,37	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.776,37	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.189,24	-1.197.200,00	-142.200,00	-162.200,00	-170.900,00	-183.500,00
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	-63.189,24	-1.197.200,00	-142.200,00	-162.200,00	-170.900,00	-183.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 36505 Kinderkrippe Zwergenland

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV22.01 Erweiterung Kinderkrippe Zwergenland	0,00 -965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.000,00 -21.801,79
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 965.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	965.000,00 21.801,79
233654003 Bau eines Krippenhauses für die Kinderkrippe Zwerg	-12.776,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 325.827,83
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	12.776,37 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.129.942,08 34.172,17
233654004 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die K	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	69.990,00 0,00
233654007 Anschaffung Spielgeräte Außengelände Krippe Zwerg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.776,37 -965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00 -55.973,96
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
Gesamtsumme	-12.776,37 -965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00 304.026,04

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 36201 Jugendarbeit						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)				
Produkt	36201	Jugendarbeit				
Kurzbeschreibung	Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, sozialintegrative Hausaufgabenhilfe, themenbezogene Projekte und Aufklärungsarbeit.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Joachim Wilken					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Arno Günther und Christoph Bruns					
Ziele	OBERZIEL: Den Kindern in der Samtgemeinde Hesel sollen interessante Möglichkeiten zur Ferien- und Freizeitgestaltung geboten werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen durch diese Betreuungsangebote gefördert werden. EINZELZIELE: Dieses Ziel soll durch 1. Durchführung der Ferienpassaktionen 2. Ferienbetreuung in Kooperation mit dem Landkreis Leer 3. Eigene Präventionsmaßnahmen erreicht werden.					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Ferienpass						
<i>Anzahl der Angebote</i>						
<i>Anzahl der Teilnehmer</i>						
<i>durchschnittlicher Kostendeckungsgrad</i>						
2. Ferienbetreuung (Lk Leer)						
<i>Anzahl der Angebote</i>						
<i>Anzahl der Teilnehmer</i>						
<i>durchschnittlicher Kostendeckungsgrad</i>						
3. Präventionsmaßnahmen						
<i>Anzahl der Angebote</i>						
<i>Anzahl der Teilnehmer</i>						
<i>durchschnittlicher Kostendeckungsgrad</i>						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	6.858,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	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	15.374,01	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	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	22.232,01	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	8.107,59	8.300,00	8.400,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.995,44	48.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	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	4.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,23	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.993,26	77.100,00	79.600,00	80.200,00	80.300,00	80.500,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-18.761,25	-39.200,00	-41.700,00	-42.300,00	-42.400,00	-42.600,00
	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	-18.761,25	-39.200,00	-41.700,00	-42.300,00	-42.400,00	-42.600,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,32	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.745,32	-1.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-21.506,57	-41.100,00	-44.500,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	6.858,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	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)	14.907,27	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	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	21.765,27	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.109,78	8.300,00	8.400,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.781,54	48.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.890,23	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.781,55	77.100,00	79.600,00	80.200,00	80.300,00	80.500,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.016,28	-39.200,00	-41.700,00	-42.300,00	-42.400,00	-42.600,00
	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	-19.016,28	-39.200,00	-41.700,00	-42.300,00	-42.400,00	-42.600,00
	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	-19.016,28	-39.200,00	-41.700,00	-42.300,00	-42.400,00	-42.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 42404 Lehrschwimmbecken Hesel						
Samtgemeinde Hesel						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42404	Lehrschwimmbecken Hesel				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Schwimmhalle für Schulen, Schwimmvereine und Einwohner.					
Verantwortlich	Fachbereich 2, Joachim Wilken					
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken					
Ziele	OBERZIELE: 1. Das Defizit des Lehrschwimmbeckens soll langfristig und nachhaltig reduziert werden. 2. Steigerung der Attraktivität 3. Realisierung eines Blockheizkraftwerkes EINZELZIELE: Diese Ziele sollen erreicht werden durch: 1.1 Energieeinsparung 1.2 Beteiligung von anderen Trägern an den Aufwendungen					
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktumfang						
1. Defizit						
Defizit						
Energiebedarf						
Kostendeckung durch andere Träger						
2. Attraktivität						
Verkaufte Eintrittskarten						
davon Tageskarten (Erw.)						
davon Tageskarten (Jugend)						
davon Sonderkarten						
3. Blockheizkraftwerk						
BHKW realisiert?						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Lehrschwimmbecken Hesel

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	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	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6. privatrechtliche Entgelte	-25,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	-25,00	18.300,00	33.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	59.643,20	61.100,00	106.200,00	111.600,00	112.400,00	115.700,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.263,82	28.300,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	16. Abschreibungen	0,00	44.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	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	5.637,56	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.544,58	139.200,00	224.700,00	230.100,00	230.900,00	234.200,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-92.569,58	-120.900,00	-191.400,00	-192.300,00	-193.100,00	-196.400,00
	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	-92.569,58	-120.900,00	-191.400,00	-192.300,00	-193.100,00	-196.400,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.080,11	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.080,11	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-96.649,69	-127.900,00	-195.400,00	-196.300,00	-197.100,00	-200.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Lehrschwimmbecken Hesel

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	300,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-25,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	275,00	0,00	15.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	59.647,58	61.100,00	106.200,00	111.600,00	112.400,00	115.700,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.342,64	28.300,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.615,20	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.605,42	95.200,00	181.700,00	187.100,00	187.900,00	191.200,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.330,42	-95.200,00	-166.700,00	-167.600,00	-168.400,00	-171.700,00
	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	38.733,49	0,00	800.000,00	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	38.733,49	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.733,49	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-134.063,91	-95.200,00	-966.700,00	-167.600,00	-168.400,00	-171.700,00
	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	-134.063,91	-95.200,00	-966.700,00	-167.600,00	-168.400,00	-171.700,00

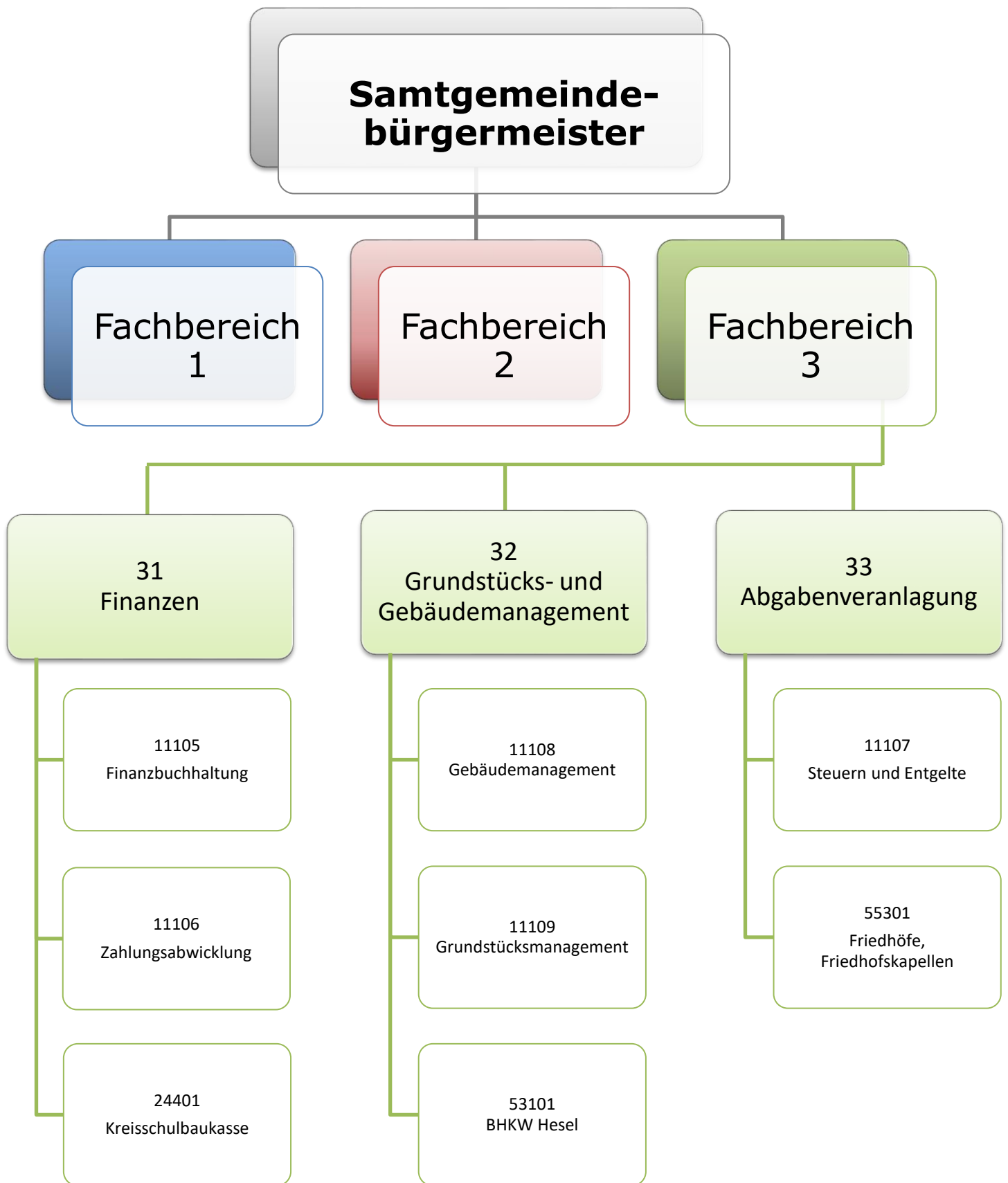
Haushaltsplan 2023

Investitionen 42404 Lehrschwimmbecken Hesel

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.07 Anschaffung einer Chlordosierungsanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.08 Anschaffung einer neuen Lüftungsanlage Schwimmbad	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
01INV20.09 Neuer Hubboden Lehrschwimmbecken	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.36 Heizungsoptimierung Lehrschwimmbecken	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,06
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 280,47
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.112,53
01INV20.42 Erneuerung d. technischen Ausstattung Schwimmbad	-38.733,49 0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.148.500,00 -131.700,92
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	674.800,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.733,49 0,00	800.000,00		0,00	0,00	0,00	1.823.300,00 131.700,92
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.733,49 0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.843.300,00 -132.813,45
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.800,00 280,47
Gesamtsumme	-38.733,49 0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.168.500,00 -132.532,98

Teilhaushalt 3



Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Samtgemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Andrea Nannen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	3.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.700,00
	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	37.330,12	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	6. privatrechtliche Entgelte	4.993,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.435,46	60.100,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42,00	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	7.921,31	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	125.721,97	107.300,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	105.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.087.761,12	1.241.300,00	1.181.000,00	1.241.300,00	1.248.400,00	1.286.100,00
	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.970,26	116.200,00	97.000,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
	16. Abschreibungen	0,00	24.500,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	32.700,00
	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	43.261,98	28.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.993,36	1.410.600,00	1.353.800,00	1.394.000,00	1.401.100,00	1.425.700,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.049.271,39	-1.303.300,00	-1.245.700,00	-1.285.900,00	-1.293.000,00	-1.320.200,00
	22. außerordentliche Erträge	129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23. außerordentliche Aufwendungen	44.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. außerordentliches Ergebnis	-44.360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Jahresergebnis	-1.093.631,60	-1.303.300,00	-1.245.700,00	-1.285.900,00	-1.293.000,00	-1.320.200,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.913,17	318.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.858,44	73.800,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.054,73	244.400,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-891.576,87	-1.058.900,00	-1.018.100,00	-1.058.300,00	-1.065.400,00	-1.092.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	35.644,12	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.389,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.416,53	60.100,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42,00	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	8.670,86	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.162,93	103.600,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.087.451,70	1.241.300,00	1.181.000,00	1.241.300,00	1.248.400,00	1.286.100,00
	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.149,92	116.200,00	97.000,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	392,50	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	42.772,39	28.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183.766,51	1.386.100,00	1.308.000,00	1.348.200,00	1.355.300,00	1.393.000,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.603,58	-1.282.500,00	-1.206.200,00	-1.246.400,00	-1.253.500,00	-1.291.200,00
	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	-44.485,94	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	-44.485,94	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	-44.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.160.089,52	-1.282.500,00	-1.206.200,00	-1.246.400,00	-1.253.500,00	-1.291.200,00
	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	-1.160.089,52	-1.282.500,00	-1.206.200,00	-1.246.400,00	-1.253.500,00	-1.291.200,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.01 Anschaffung Kühlanlage Friedhofsk. Schwerinsdorf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
01INV20.02 Anschaffung Kühlanlage Friedhofskapelle Firrel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
01INV21.39 Verkauf Teilstück Kirchstraße	4,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4,06
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	4,06 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 4,06
01INV21.45 Anschaffung e. gewerbl. WM f.d. GS Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.46 Anschaffung e. gewerbl. WM f.d. GS Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.461,20
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.461,20
01INV21.47 Anschaffung e. gewerbl. WM f.d. GS Neukamperfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.755,56
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.755,56
135530008 Anschaffung eines Sargwagens für den Friedhof Neue	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.492,74 0,00
135530009 Anschaffung eines Sargwagens für die Friedhofskape	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.492,74 0,00
135530010 Anschaffung einer neuen Kühlanlage Fried. Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135530011 Anschaffung einer neuen Kühlanlage Fried. Neuka.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135530012 Anschaffung einer Mikrofonanlage Leichenhalle Neuk	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.459,32 0,00
135530013 Anschaffung einer neuen Kühlanlage Fried. Holtl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
135530016 Anschaffung eines Sargwagens für die Fried. Schwe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
321110001 Anschaffung eines Kleintransporters	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.869,59
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.869,59
321110004 Anschaffung eines Arbeitsgerüsts	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	92,87 0,00
321110006 Anschaffung eines Tandem-Anhängers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00
321110007 Anschaffung einer Scheuersaugmaschine	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.179,80 0,00
321111 Allgemeines Grundvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.210,91
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 8.210,91
321111002 Kauf einer Fläche in Schwerinsdorf	-44.490,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00 -28.451,51
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	-44.490,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-23.400,00 -27.011,51
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.486,35 1.440,00

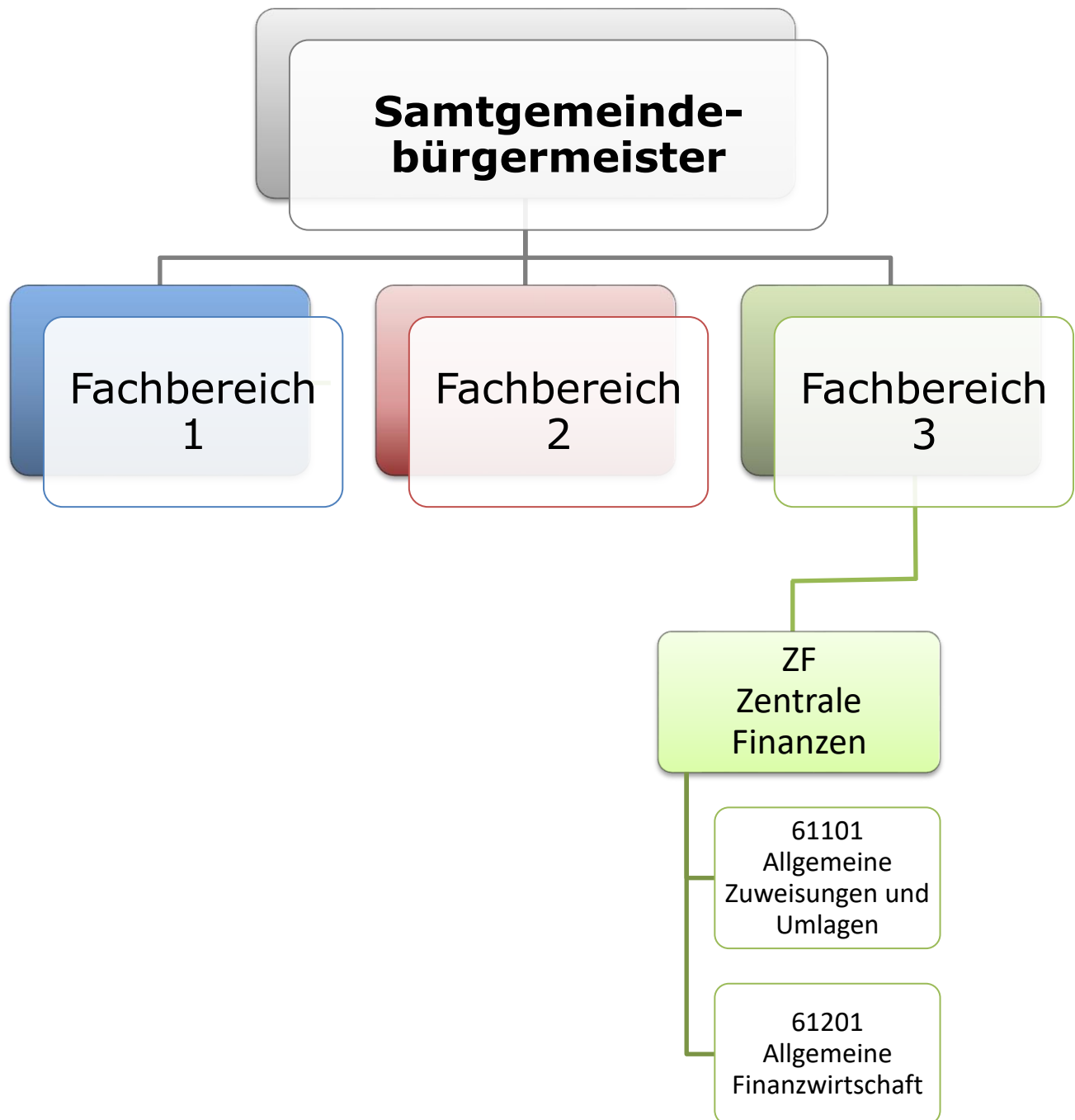
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
321111006 Grundstückstausch zw. SG und NKF	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -309,70
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 309,70
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00 -11.836,05
Gesamtsumme Einzahlungen	-44.485,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00 -18.796,54
Gesamtsumme	-44.485,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00 -30.632,59

Teilhaushalt Z



Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Teilhaushalt Z Teilhaushalt Z

Samtgemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Sachgebiet 31

Verantwortliche Person(en)

Andrea Nannen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Z Teilhaushalt Z

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	9.726.508,00	9.659.400,00	10.487.000,00	10.712.400,00	10.719.200,00	10.862.400,00
	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	4.779,60	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	81.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.813.027,29	9.669.400,00	10.499.000,00	10.724.400,00	10.731.200,00	10.874.400,00
	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	4.074,85	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.500,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00
	18. Transferaufwendungen	3.182.178,00	2.857.500,00	2.647.300,00	2.538.300,00	2.472.200,00	2.467.200,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.186.252,85	2.938.000,00	2.896.700,00	2.787.700,00	2.721.600,00	2.716.600,00
	21. = ordentliches Ergebnis	6.626.774,44	6.731.400,00	7.602.300,00	7.936.700,00	8.009.600,00	8.157.800,00
	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	6.626.774,44	6.731.400,00	7.602.300,00	7.936.700,00	8.009.600,00	8.157.800,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.631,84	1.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.631,84	-1.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	6.623.142,60	6.729.500,00	7.598.700,00	7.933.100,00	8.006.000,00	8.154.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Z Teilhaushalt Z

Samtgemeinde Hesel

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	9.726.508,00	9.659.400,00	10.487.000,00	10.712.400,00	10.719.200,00	10.862.400,00
	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	2.899,60	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.811.147,29	9.669.400,00	10.499.000,00	10.724.400,00	10.731.200,00	10.874.400,00
	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	4.033,20	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	58.500,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.184.500,00	2.857.500,00	2.647.300,00	2.538.300,00	2.472.200,00	2.467.200,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.188.533,20	2.938.000,00	2.896.700,00	2.787.700,00	2.721.600,00	2.716.600,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622.614,09	6.731.400,00	7.602.300,00	7.936.700,00	8.009.600,00	8.157.800,00
	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	6.622.614,09	6.731.400,00	7.602.300,00	7.936.700,00	8.009.600,00	8.157.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	2.556.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	91.098,00	174.300,00	250.200,00	324.200,00	301.000,00	301.000,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.098,00	2.381.700,00	3.449.800,00	-324.200,00	-301.000,00	-301.000,00
	37. Finanzmittelveränderung	6.531.516,09	9.113.100,00	11.052.100,00	7.612.500,00	7.708.600,00	7.856.800,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt Z Teilhaushalt Z							
Samtgemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.31 Darlehen am Kreditmarkt 2020	0,00 -102.400,00	-102.400,00	0,00	-102.400,00	0,00	0,00	1.052.400,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 29.300,00	29.300,00		29.300,00	0,00	0,00	117.200,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.462.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 73.100,00	73.100,00		73.100,00	0,00	0,00	292.400,00 0,00
01INV21.21 Darlehen am Kreditmarkt 2021	0,00 -115.900,00	-104.400,00	0,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00	1.318.600,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 33.100,00	49.700,00		49.700,00	49.700,00	49.700,00	115.900,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.654.800,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 82.800,00	54.700,00		54.700,00	54.700,00	54.700,00	220.300,00 0,00
01INV22.20 Darlehen am Kreditmarkt 2022	0,00 2.530.600,00	-161.100,00	0,00	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00	2.369.500,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 25.400,00	76.700,00		76.700,00	76.700,00	76.700,00	102.100,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 2.556.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.556.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	84.400,00		84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00 0,00
01INV23.34 Darlehen am Kreditmarkt 2023	0,00 0,00	3.569.000,00	0,00	-233.100,00	-233.100,00	-233.100,00	3.569.000,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	3.700.000,00		0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	20.000,00		122.100,00	122.100,00	122.100,00	20.000,00 0,00
126120002 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 641	-51.304,00 -51.400,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-51.400,00	0,00	-257.000,00 -76.956,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	51.304,00 51.400,00	51.400,00		51.400,00	51.400,00	0,00	308.304,00 76.956,00
126120003 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 654	-7.192,00 -7.200,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-36.000,00 -10.788,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.192,00 7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00	43.192,00 10.788,00
126120004 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 690	-2.188,00 -2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-11.000,00 -3.282,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	2.188,00 2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00	13.188,00 3.282,00
126120005 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 725	-2.190,00 -2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-11.000,00 -3.285,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	2.190,00 2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00	13.190,00 3.285,00
126120006 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 729	-1.170,00 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-6.000,00 -1.755,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	1.170,00 1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	7.170,00 1.755,00
126120007 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 745	-1.035,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-5.500,00 -1.552,50
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	1.035,00 1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00	6.535,00 1.552,50
126120008 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 735	-2.310,00 -2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-11.100,00 -3.465,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	2.310,00 2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00	13.200,00 3.465,00
126120009 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. xxz	-5.358,00 -5.400,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-24.600,00 -8.037,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.358,00 5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	0,00	24.600,00 8.037,00
126120010 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. xxz	-9.999,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00 -14.998,50
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	9.999,00 10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00 14.998,50
126120011 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. xxz	-654,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-5.000,00 -981,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	654,00 700,00	700,00		700,00	700,00	0,00	5.000,00 981,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt Z Teilhaushalt Z

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126120012 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. xxz	-7.698,00 -7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-38.500,00 -11.547,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.698,00 7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	0,00	38.500,00 11.547,00
126120013 Darlehen am Kreditmarkt 2016 Nachtrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
126120015 Darlehen am Kreditmarkt 2018	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.300,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26.300,00 0,00
126120016 Darlehen am Kreditmarkt 2019	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	533.400,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53.400,00 0,00
126120017 Darlehen am Kreditmarkt 2019 Nachtrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.098,00 -335.200,00	-590.400,00	0,00	-692.500,00	-590.100,00	-498.600,00	-1.650.200,00 -136.647,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 2.556.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906.200,00 0,00
Gesamtsumme	-91.098,00 2.220.800,00	3.109.600,00	0,00	-692.500,00	-590.100,00	-498.600,00	8.256.000,00 -136.647,00

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
- 12 Soziales
- 13 Betriebe
- 14 Gemeindeentwicklung
- 21 Sicherheit und Ordnung (inkl. Sachgebiet 22 Melde- und Personenstandswesen)
- 23 Kindertagesstätten und Schulen
- 24 Jugend, Sport und Kultur
- 31 Finanzen
- 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 33 Abgabenveranlagung

Spezielle Budgets

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die **Personalaufwendungen/-auszahlungen** (Kontengruppe 40/70) und die Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 41/71). Die Konten dieser Kontengruppen bilden ein eigenes Budget „Personalbewirtschaftung“.

Daneben sind die Konten der **Gebäudeunterhaltung** (4211000/7211000), der **Mieten und Pachten für unbewegliche Vermögensgegenstände** (4231000/7231000), der **Gebäudebewirtschaftung** (4241xxx/7241xxx) und **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.

Die Konten für die **Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen** (4212000/7212000) beim Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege sind von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 21 Sicherheit und Ordnung zugeordnet.

Die Produkte des besonderen **Teilhaushaltes für die Zentralen Finanzen** (Teilhaushalt Z) sind dem Budget des Sachgebietes 31 Finanzen 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 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 31) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) im jeweiligen Budget, 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 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 61) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) im jeweiligen Budget, 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

Teil A: Beamtinnen und Beamte

27700 Samtgemeinde Hesel

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Samtgemeinderat	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe Beamte auf Zeit 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

3	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
---	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe Laufbahngruppe 2 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Summe Verwaltung			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

27700 Samtgemeinde Hesel

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachwirt/in	11	2,00	1,00	2,00	0,00	
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsfachwirt/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	09c	0,41	0,41	0,41	0,00	0,41* KW ab 01.09.2023 wg. Wiederbesetzung durch ATZ
6	Büchereileiter/in	09a	0,64	0,64	0,64	0,00	
7	Techn. Angestellte/r	09a	3,00	3,00	2,00	1,00	
8	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	12,24	11,24	12,24	0,00	0,41* KW ab 01.06.2023 wg. Wiederbesetzung durch ATZ
9	EDV-Betreuer/in Grundschulen	08	0,07	0,07	0,07	0,00	
10	Mittagsbetreuung Jugendhilfe GS N.k.fehn	08	0,06	0,06	0,06	0,00	
11	Klärwerksleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Baubetriebshofleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verwaltungsfachangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Ver- und Entsorger/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangestellte/r	06	8,01	7,81	8,90	0,12	0,50* KW ab 01.12.2024 wg. Wiederbesetzung durch ATZ
17	Flüchtlingskoordinator/in	05	0,38	0,38	0,38	0,00	
18	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Gärtner/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
20	Handwerk. Mitarbeiter/in Gebäudemanagement	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Schulsekretär/in	05	0,79	0,79	0,79	0,00	
22	Straßenbauarbeiter/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
23	Vorarbeiter/in Baubetriebshof	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
24	Schwimmbadmitarbeiter*in	03	1,00	0,32	1,00	0,00	
25	Büchereimitarbeiter/in	03	0,26	0,26	0,26	0,00	
26	Vorarbeiter/in Reinigungsdienst	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Raumpfleger/in	02	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50* KU 01 Überleitung aus BMT-G in TVöD
28	Raumpfleger/in	01	5,18	5,16	4,76	0,40	
29	Raumpfleger/in (ständige Vertretungskräfte)	01	1,50	1,50	0,39	1,11	
30	Hauswirtschaftliche Mitarbeiter/in	01	1,68	1,68	1,68	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

27700 Samtgemeinde Hesel

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Saisonarbeitskraft Baubetriebshof	01	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Schulbusaufsicht	01	0,12	0,12	0,12	0,00	
33	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,56	1,56	1,56	0,00	
34	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,72	1,62	1,68	0,00	
35	Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,47	1,76	1,79	0,00	
37	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 08 a	1,65	0,86	0,86	0,00	
38	Kindertagesstätten-Gruppenleiter/in	S 08 a	7,51	8,33	5,82	2,52	
39	Kindertagesstättenmitarbeiter/in	S 08 a	4,29	3,92	3,92	0,00	
40	Sprachförderkraft KITA (Quik)	S 08 a	0,77	0,77	0,77	0,00	
41	Kindertagesstätten/ständige Vertretungen	S 08 a	5,42	5,42	3,15	2,27	
42	Mitarbeiterin Jugendhaus	S 03	0,13	0,13	0,13	0,00	
43	Kindertagesstättenmitarbeiter/in	S 03	7,22	7,95	7,95	0,00	
44	Kindertagesstätten/ständige Vertretungen	S 03	0,77	0,77	0,77	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

96,35

94,03

90,60

7,42

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	6,00	
Insgesamt			6,00	6,00	

Übersicht zum Stellenplan

27700 Samtgemeinde Hesel

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen				
		Beamte auf Zeit		Laufbahn- gruppe 2		
		B 2	A 15	A 12	Summe	Erläuterung

Verwaltung

	Samtgemeindebürgermeister	1,00			1,00	
	Fachbereich 1 Innere Verwaltung		1,00		1,00	
	SG 11 Zentrale Dienste			1,00	1,00	
	Fachbereich 2 Bürgerservice			1,00	1,00	

Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	4,00	
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Übersicht zum Stellenplan

27700 Samtgemeinde Hesel

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		12	11	10	09c	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 a	S 03	Summe	Erläuterung
Verwaltung																					
	Stabsstelle Gemeindeentwicklung		2,00																	2,00	
	SG 11 Zentrale Dienste			1,00		2,50			2,00											5,50	
	SG 12 Sozialleistungen					3,50														3,50	
	AG 13.0 Baubetriebshof						1,00			9,00			2,00							12,00	
	AG 13.1 Abwasserbeseitigung						1,00		1,00											2,00	
	SG 21 Sicherheit und Ordnung					3,50														3,50	
	SG 22 Melde- und Personenstandswesen				1,00				2,00											3,00	
	SG 23 Kindertagesstätten und Schulen							1,00										5,42	0,77	7,19	
	AG 23.1 Kindergarten Hesel												0,37	0,77	0,97			5,55	0,79	8,45	
	AG 23.2 Kindergarten Neukamperfehn												0,25	0,79	0,74			3,62	2,32	7,72	
	AG 23.3 Krippe Lüttje Nüst Hesel												0,04				0,67	2,54	1,54	4,79	
	AG 23.4 Krippe Zwergenland Hesel												0,14				0,81	2,53	2,56	6,04	
	AG 23.5 Grundschulen						0,13			0,79			1,01							1,93	
	SG 24 Jugend, Sport, Kultur, Soziales					0,64				1,38	1,26					2,00			0,13	5,41	
	Fachbereich 3 Finanzen und Vermögen	1,00																		1,00	
	SG 31 Finanzen				0,41	3,74			1,56											5,71	0,41* KW ab 01.09.2023 wg. Wiederbesetzung durch ATZ 0,41* KW ab 01.06.2023 wg. Wiederbesetzung durch ATZ
	SG 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement					2,00	1,00			2,00										5,00	
	AG 32.1 Gebäudereinigung											2,50	6,68							9,18	1,50* KU 01 Überleitung aus BMT-G in TVöD
	SG 33 Abgabenveranlagung								2,45											2,45	0,50* KW ab 01.12.2024 wg. Wiederbesetzung durch ATZ
Gesamtsumme		1,00	2,00	1,00	1,41	15,88	3,13	1,00	9,01	13,18	1,26	2,50	10,48	1,56	1,72	2,00	1,47	19,65	8,12	96,37	

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

insgesamt 0 Beschäftigte

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. Übersicht über die Produktgruppen
12. Übersicht über die gebildeten Budgets

Haushaltsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Hesel

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	2.184.200,00	4.766.000,00	-2.581.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	1.788.500,00	6.426.200,00	-4.637.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	108.100,00	1.353.800,00	-1.245.700,00	0,00	0,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	10.499.000,00	2.896.700,00	7.602.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		14.579.800,00	15.442.700,00	-862.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil A

Samtgemeinde 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	1.709.900,00	4.227.200,00	-2.517.300,00	0,00	408.500,00	-408.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.925.800,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	1.638.700,00	5.759.500,00	-4.120.800,00	0,00	4.757.000,00	-4.757.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.877.800,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	101.800,00	1.308.000,00	-1.206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.200,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	10.499.000,00	2.896.700,00	7.602.300,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	250.200,00	3.449.800,00	11.052.100,00	0,00
Gesamtsumme		13.949.400,00	14.191.400,00	-242.000,00	0,00	5.165.500,00	-5.165.500,00	3.700.000,00	250.200,00	3.449.800,00	-1.957.700,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil B			
Samtgemeinde Hesel			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	13.949.400,00	-14.191.400,00
2	Investitionstätigkeit	0,00	-5.165.500,00
3	Finanzierungstätigkeit	3.700.000,00	-250.200,00
	Summe	17.649.400,00	-19.607.100,00

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Samtgemeinde 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 Samtgemeindeumlage.

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 Samtgemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich.

Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltermächtigungen des Vorjahres 2022 sowie die vorläufige Ergebnisse 2021 abgedruckt.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 liegt zum jetzigen Zeitpunkt zur Prüfung bei dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer vor. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 1.223.282,75 € ab.

Haushaltsjahr 2019

Auch der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angemeldet. Hier steht ebenfalls das Ergebnis noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 971.902,85 € ab.

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt im dritten Nachtragshaushalt schließt mit einem Überschuss von 48.000 € in der Planung ab.

Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt im Nachtragshaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 500.000 € in der Planung ab.

Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 430.000 € in der Planung ab.

Haushaltsjahr 2023

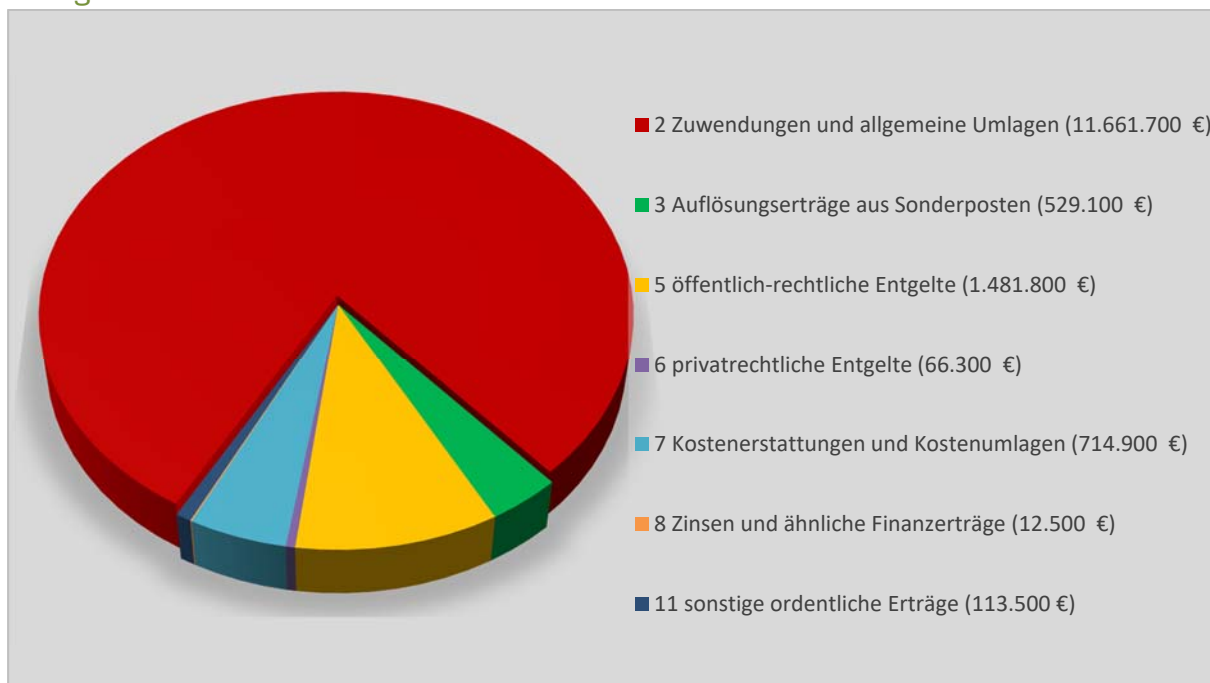
Haushaltsausgleich

Die Überschussrücklagen belaufen sich auf 1.876.210,46 € (Stand 31.12.2017).

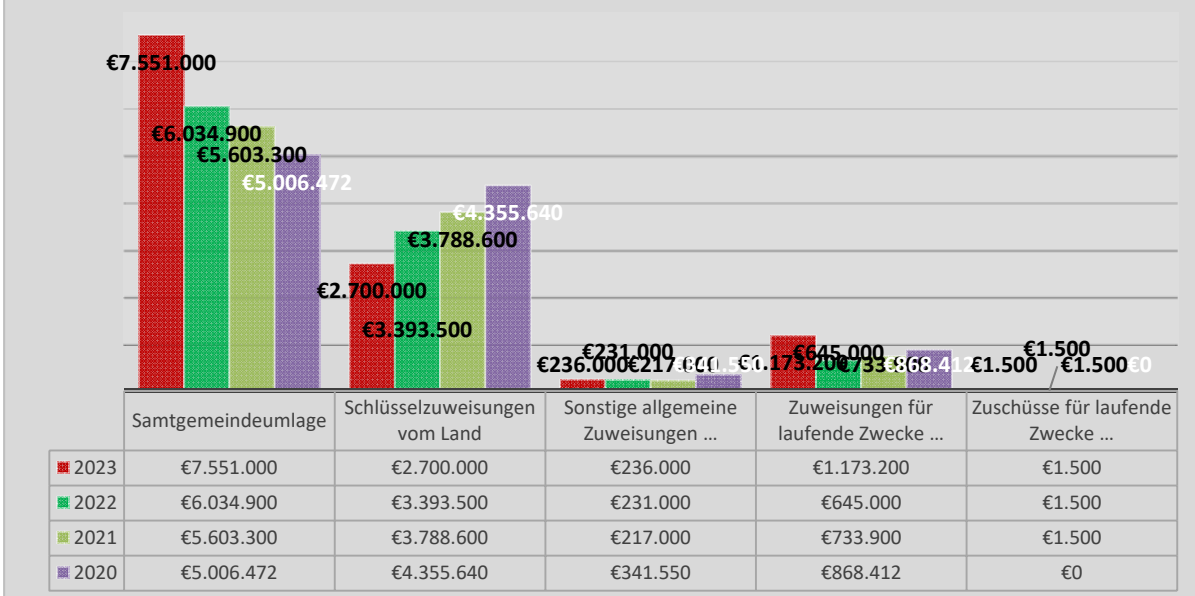
Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2018 schließt mit einem Überschuss von 1.223.282,75 € ab, sodass die Überschussrücklage insgesamt voraussichtlich auf 3.099.493,21 € (Stand 31.12.2018) erhöht wird. Die Ergebnisrechnung 2019 schließt voraussichtlich ebenfalls mit einem Überschuss in Höhe von 948.572,85 € ab, wodurch die Überschussrücklage insgesamt voraussichtlich auf 4.048.066,06 € (Stand 31.12.2019) erhöht wird. Unter Berücksichtigung der Planzahlen für 2020, 2021 und 2022 ist von einem Stand der Rücklage in Höhe von 2.666.066,06 € am 31.12.2022 auszugehen.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 887.300 € aus. Durch die geplante Inanspruchnahme der Überschussrücklage für das Haushaltsjahr 2023, gilt der Haushalt gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Erträge



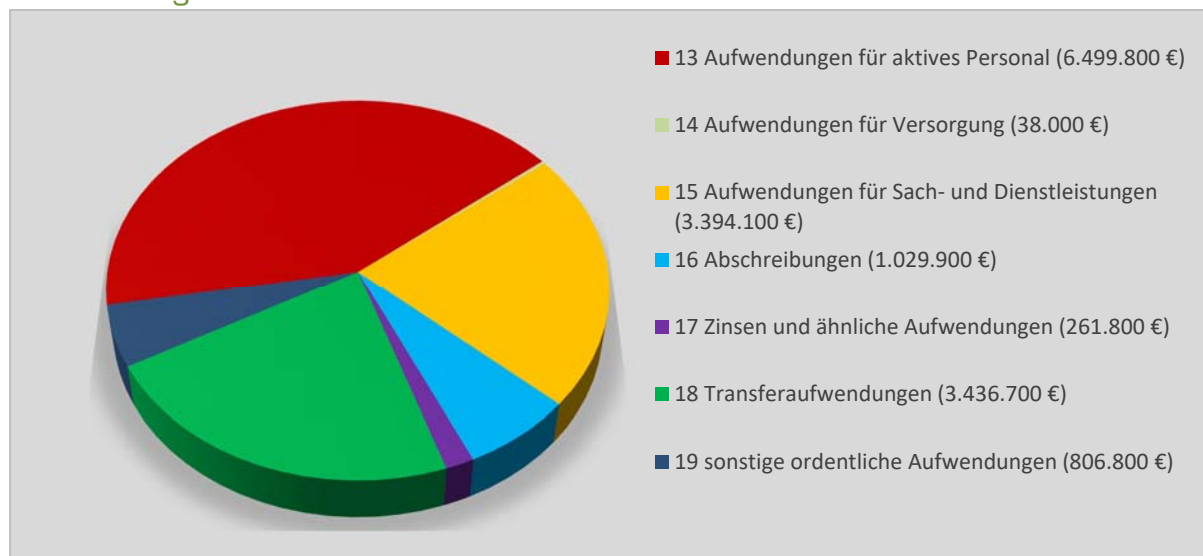
Zuwendungen und allgemeine Umlagen



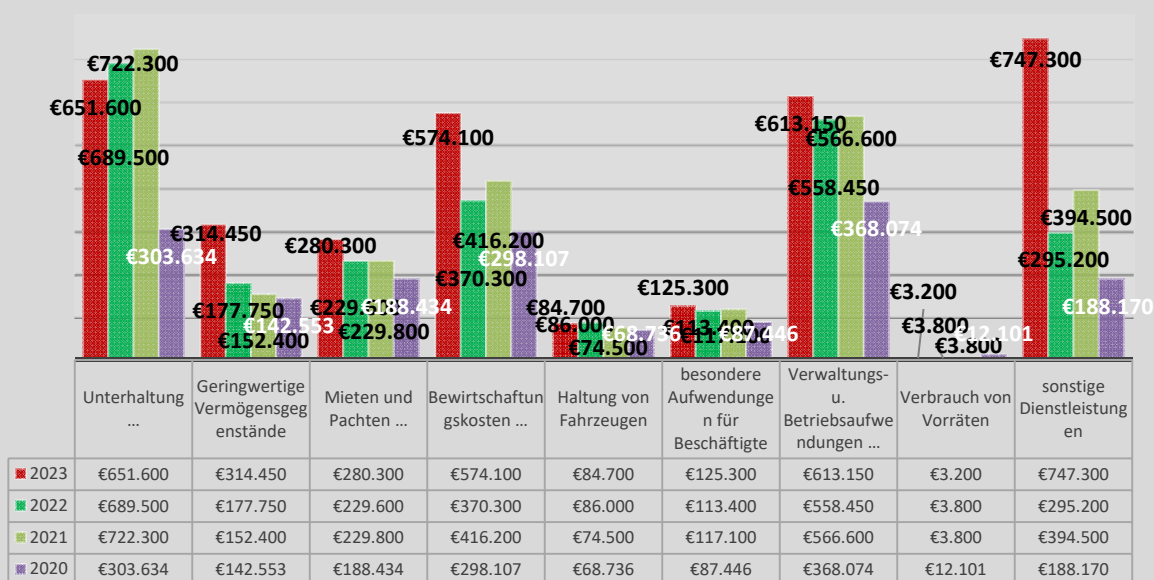
Bei den Schlüsselzuweisungen ist bedingt durch höhere Steuereinnahmen mit geringeren Erträgen zu rechnen. Gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr entspricht dies einer Reduzierung von rund 693.500 €.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden steigt von 8.496.884 € auf 9.765.001 €. Die Samtgemeindeumlage wird mit einem Betrag von 7.551.000 € auf 77,33 % berechnet.

Aufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die Aufwendungen im Bereich „Unterhaltung“ werden mit insgesamt 651.600 €.

Für die Grundschule Hesel sind für die Sanierung von Klassenräumen 20.000 € eingeplant. Für die Grundschule Holtland sind für die Sanierung von Klassenräumen 10.000 € und für die Sanierung des Lehrerzimmers 20.000 € bereitgestellt. Für die Grundschule Neukamperfehn sind für die Sanierung von Klassenräumen 20.000 € und für die Errichtung eines Vor-/Überdachs 10.000 € berücksichtigt. Für die Erneuerung des abgängigen Zaunes und der Zaunpfiler am Friedhof in Firrel sind 20.000 € berücksichtigt.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind für die Installation einer neuen Dachentwässerung 6.000 € berücksichtigt. Für die Hauptpumpstation in Holtland sind für den Umbau auf Führungsrohre 5.000 € berücksichtigt. Ebenso sind für den weiteren Austausch der Schmutzfänger im Kanalsystem 45.000 € eingeplant.

Im Bereich der geringwertigen Vermögensgegenstände sind für den Katastrophenschutz 50.000 € für die Anschaffung von notwendiger Ausstattung wie z. B. Taschenlampen, Schlafsäcke und Decken berücksichtigt. Für den Kindergarten Hesel sind für die Anschaffung von neuem Mobiliar 44.000 € bereitgestellt. Für den Kindergarten Neukamperfehn sind für die Anschaffung einer Garderobe für die Kinder der Nachmittagsgruppe sowie eine Garderobe für die Mitarbeiter 4.800 € eingeplant. Für die Anschaffung von neuem Mobiliar in den Grundschulen sind insgesamt 114.000 € für die Grundschule Hesel (38.000 €), für die Grundschule Holtland (38.000 €) und für die Grundschule Neukamperfehn (38.000 €) geplant. Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die sechs Ortsfeuerwehren sind 35.000 € eingestellt.

Im Bereich der Haltung von Fahrzeugen sind Kosten für die Veränderung an den Fahrzeugen der Ortsfeuerwehr Neukamperfehn, weiterhin sind die Aufwendungen aufgrund der steigenden Spritkosten angepasst werden.

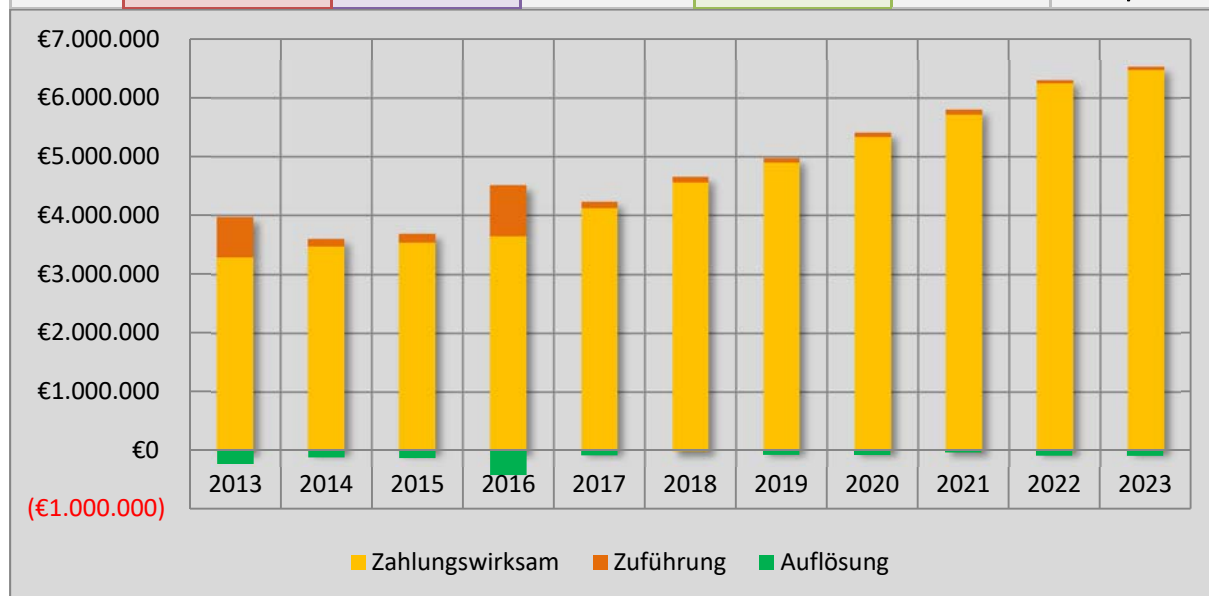
In den sonstigen Dienstleistungen sind für die künftige Ausrichtung der IT die einmaligen Umstellungskosten in Höhe 208.900 € sowie die laufenden Kosten in Höhe von 215.700 € bereitgestellt. Weiterhin sind in den sonstigen Dienstleistungen die Planungskosten für die Änderung des Flächennutzungsplans Photovoltaik mit 30.000 € eingestellt. Außerdem ist für unerwartete Änderungen von Flächennutzungsplänen eine Deckungsreserve in Höhe von 32.000 € enthalten. Für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes sind 37.200 € für verschiedene Dienstleister bereitgestellt.

Personal- und Vorsorgeaufwendungen

Den größten Aufwandsblock bilden die Personalaufwendungen mit 6.499.800 €. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,68 %.

Neben den Auszahlungen sind zusätzlich Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufwandswirksam zu buchen bzw. ertragswirksam aufzulösen.

Jahr	Zahlungswirksame Aufwendungen (40/41) in TEUR	Zuführung zu Rückstellungen in TEUR	Gesamt in TEUR	Auflösung von Rückstellungen in TEUR	Gesamt in TEUR	Veränderung
2013	3.281	687	3.968	-240	3.728	16,68 %
2014	3.469	132	3.601	-127	3.474	-6,80 %
2015	3.528	157	3.685	-138	3.547	2,11 %
2016	3.638	877	4.515	-427	4.088	15,25 %
2017	4.120	116	4.236	-91	4.145	1,39 %
2018	4.558	99	4.657	-11	4.646	12,09 %
2019	4.902	67	4.969	-84	4.885	5,14 %
2020	5.337	72	5.409	-87	5.322	8,95 %
2021	5.714	93	5.807	-43	5.764	8,31 %
2022	6.251	53	6.304	-98	6.206	7,67 %
2023	6.481	57	6.538	-102	6.436	1,56 %



Transferaufwendungen

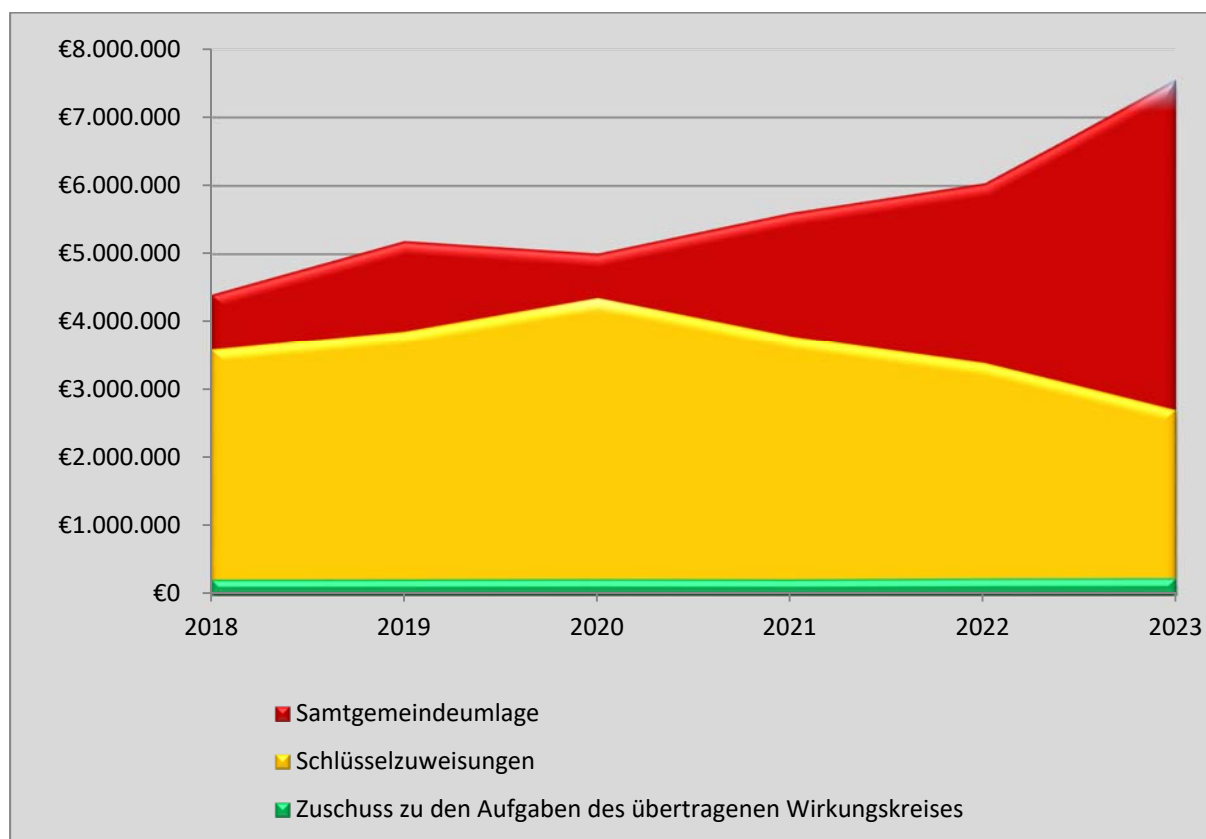
Die Transferaufwendungen stellen mit 22,22 % der Gesamtaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im ordentlichen Ergebnishaushalt dar.

Der größte Teil entfällt dabei auf die Kreisumlage mit 1.336.000 €.

Darüber hinaus werden die zu leistenden Zuschüsse z.B. an die Kindertagesstätte Holtland veranschlagt. Die Entschuldungsumlage wird mit 20.000 € eingeplant. Zur Ausgleich der Finanzkraft der Mitgliedsgemeinden leitet die Samtgemeinde einen Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen weiter, hierfür sind 1.261.300 € veranschlagt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen Finanzausgleichsleistungen

Zu den wichtigsten Erträgen der Samtgemeinde zählen die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen sowie die Samtgemeindeumlage.

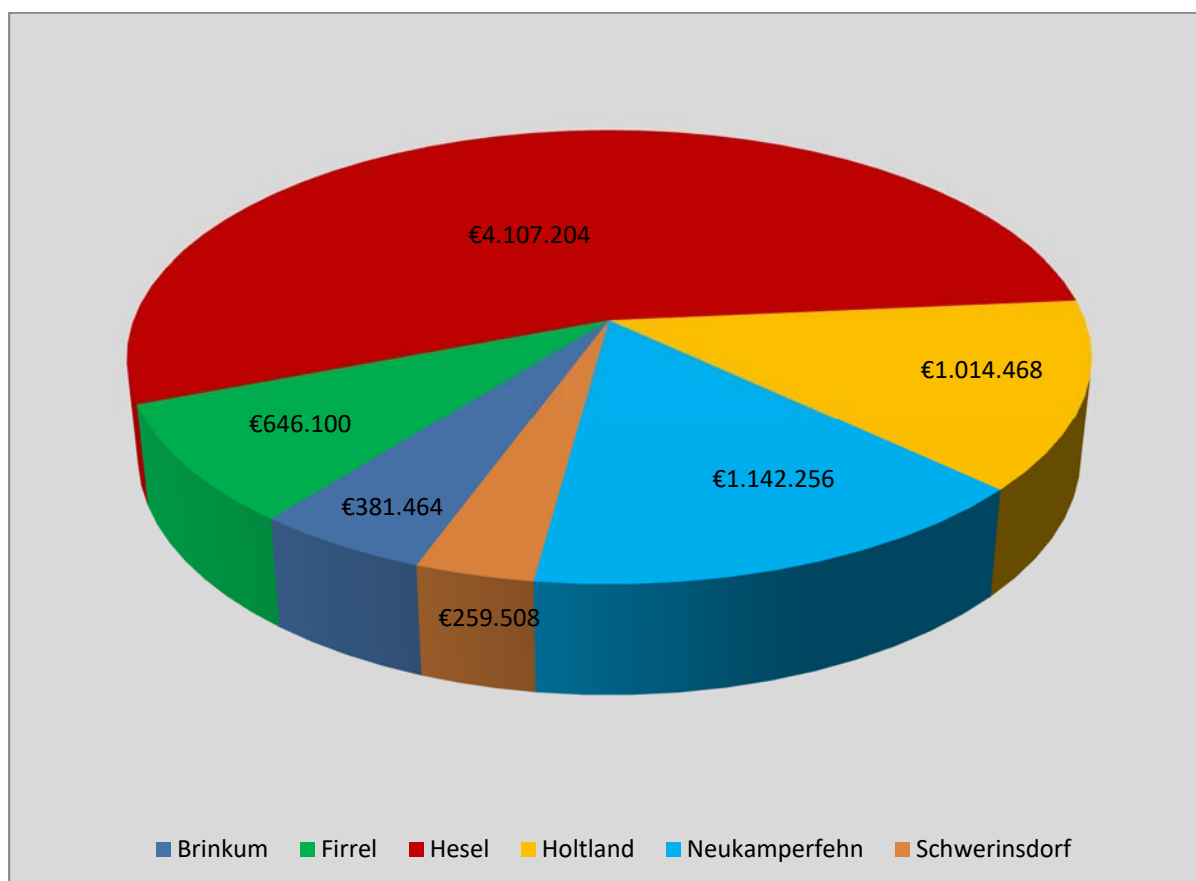


Jahr	Samtgemeinde- umlage	Schlüssel- zuweisungen	Zuschuss zu den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Summe
2018	4.375.000,00 €	2.758.600,00 €	205.400,00 €	7.339.000,00 €
2019	4.990.900,00 €	3.222.000,00 €	220.600,00 €	7.433.500,00 €
2020	5.418.700,00 €	3.372.500,00 €	217.000,00 €	9.008.200,00 €
2021	5.603.300,00 €	3.788.600,00 €	217.000,00 €	9.608.900,00 €
2022	6.034.900,00 €	3.393.500,00 €	231.000,00 €	9.659.400,00 €
2023	7.551.000,00 €	2.700.000,00 €	236.000,00 €	10.487.000,00 €

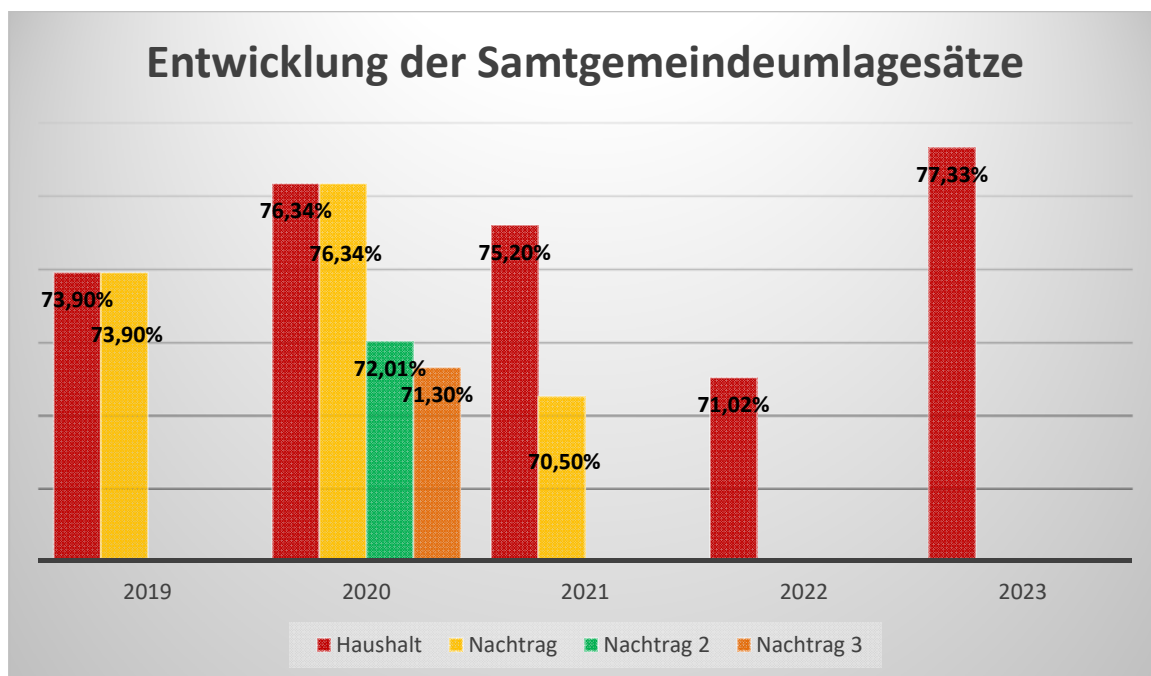
Verteilung der Samtgemeindeumlage auf die Mitgliedsgemeinden

Die Samtgemeindeumlage wird nach den Vorschriften über die Berechnung der Kreisumlage im Verhältnis der Steuerkraft auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden verteilt. Die endgültige Berechnung der Steuerkraft durch das Land erfolgt erst im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

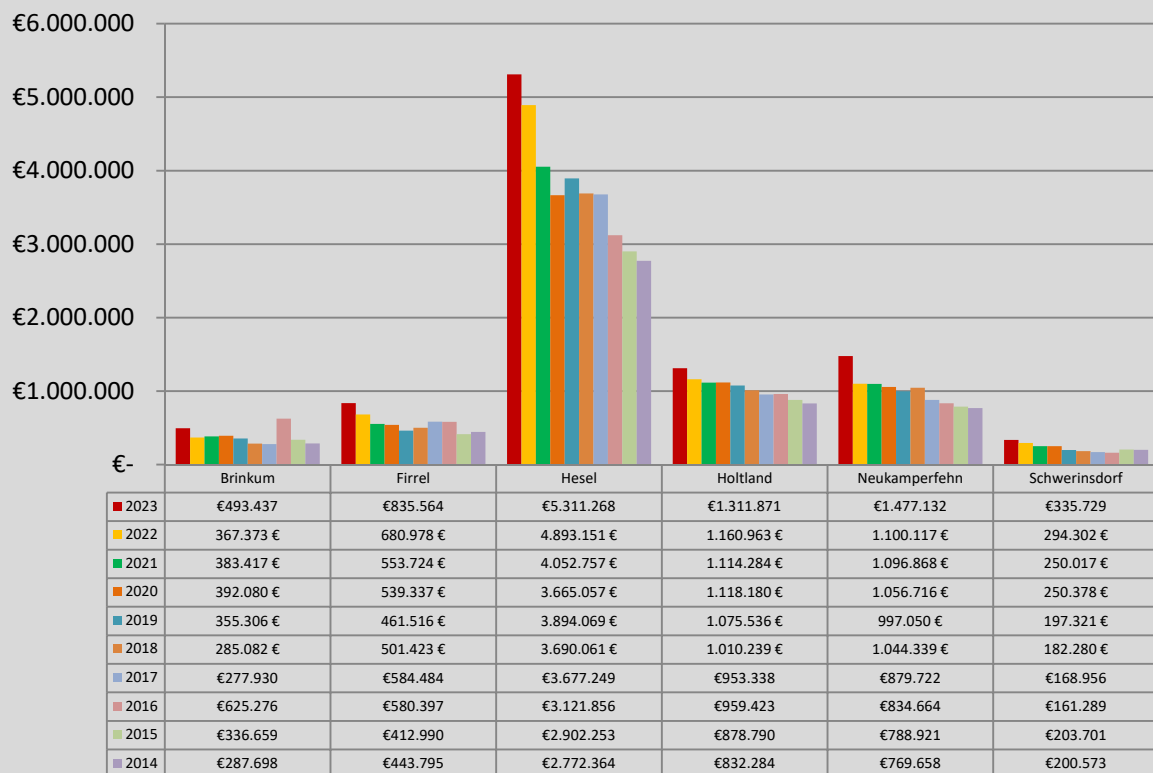
Nach derzeitigen Kenntnisstand über die einzelnen Berechnungsfaktoren (Istaufkommen der Realsteuern 01.10.2020 bis 30.09.2021, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, etc.) ergibt sich folgende Verteilung der Samtgemeindeumlage:



Gemeinde	Steuerkraft	Veränderung der Steuerkraft (von 2022 zu 2023)	Umlage
Brinkum	493.437 €	+ 34,31%	381.464 €
Firrel	835.564 €	+ 22,70%	646.100 €
Hesel	5.311.268 €	+ 8,54%	4.107.204 €
Holtland	1.311.871 €	+ 13,00%	1.014.468 €
Neukamperfehn	1.477.132 €	+ 34,27%	1.142.256 €
Schwerinsdorf	335.729 €	+ 14,08%	259.508 €
	9.496.884 €	∅ + 21,15%	7.551.000 €



Steuerkraftvergleich



Investitionen

Für noch nicht abgeschlossene Investitionen des Vorjahres werden die noch benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 3.821.600,00 € übertragen.

Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

Maßnahme	Betrag
Erneuerung d. technischen Ausstattung Schwimmbad	800.000 €
Erweiterung Küchen-/Speiseraum	100.000 €
Anschaffung eines Frontmulchers für den Schlepper	8.000 €
Anschaffung eines Seitenmulchers	17.000 €
Anschaffung eines Holzhackers	75.000 €
Anschaffung eines Transporters	46.000 €
Anschaffung eines Fangkorbs für den Schlepper	16.000 €
Sanierung Kindergarten Hesel	300.000 €
Straßenausbau der Dorfstraße in Hesel	650.000 €
Anschaffung von Pumpen für die Druckentwässerung (Hausanschlüsse)	120.000 €
Anschaffung von zwei Pumpen für die Hauptpumpstation Hesel – Rüschenweg	14.000 €
Anschaffung einer Pumpe für die Hauptpumpstation Neukamperfehn – Hauptwieke	3.000 €
Anschaffung einer Pumpe für die Hauptpumpstation Holtland – Holtland	5.000 €
Herstellung einer Entladestation für flüssig Eisen	40.000 €
Anschaffung eines Sandfangheber Gebläse für die Kläranlage	2.500 €
Anschaffung eines Vierbeins für das Heben von Pumpen in den Pumpstationen	3.000 €
Anschaffung eines Transport- und Ladekoffers für IPads	2.000 €
Anschaffung einer Tischtennisplatte für die Grundschule Hesel	3.000 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Holtland oder Brinkum	2.700.000 €
Installation einer PV-Anlage für die Feuerwehr Firrel	50.000 €
Installation einer PV-Anlage für die Feuerwehr Schwerinsdorf	50.000 €
Förderung kleinerer Unternehmen (FKU 2020)	6.000 €
Anschaffung von unvorhergesehener Ersatzbeschaffung FFW	5.000 €
Anschaffung eines Schlauchbootes für die Feuerwehr Neukamperfehn	4.500 €
Anschaffung einer Absturzsicherung für die Feuerwehr Neukamperfehn	1.500 €
Anschaffung einer Absturzsicherung für die Feuerwehr Hesel	1.500 €
Anschaffung von zwei Rettungsrucksäcken für die Feuerwehren	2.600 €
Anschaffung einer Wärmebildkamera für die Feuerwehr Hesel	4.500 €
Anschaffung von Laptops mit Zubehör für die Feuerwehr	9.000 €
Anschaffung eines Rollcontainers für die Feuerwehr Hesel	2.500 €
Anschaffung eines Akku-Spreizers für die Feuerwehr Hesel	12.500 €
Anschaffung eines Akku-Schneidegerätes für die Feuerwehr Hesel	9.000 €
Anschaffung eines Pumpenaggregates für die Feuerwehr Hesel	4.000 €
Anschaffung von Schlauchhaspeln für die Feuerwehren	5.400 €
Anschaffung von zwei Notstromaggregate für die Feuerwehr	40.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.165.500 €

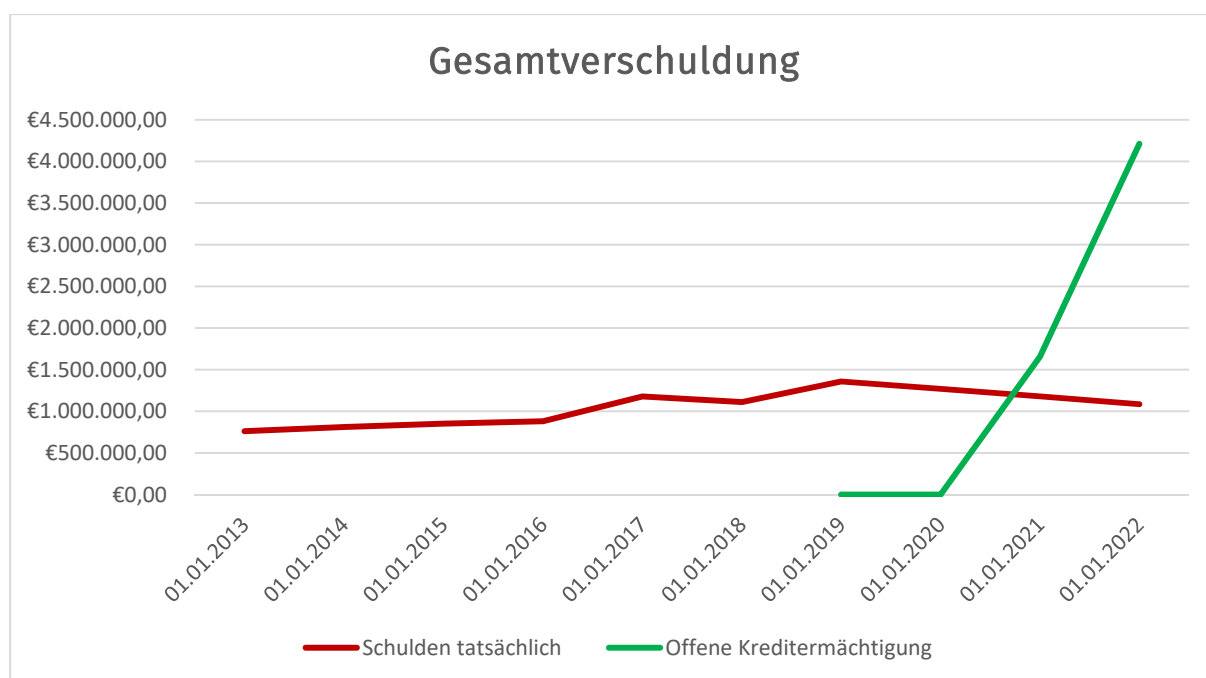
Schulden

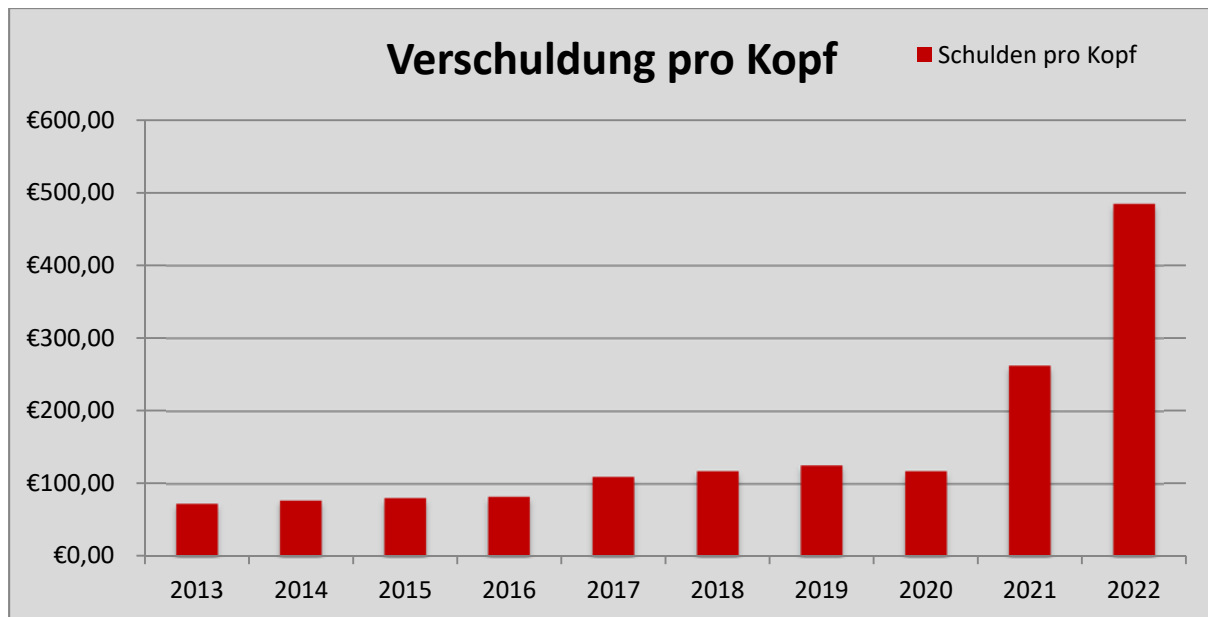
Schuldenentwicklung

Seit 1997 konnten die Schulden der Samtgemeinde Hesel kontinuierlich abgebaut werden. Aktuell bestehen die Verbindlichkeiten nur noch aus zinsfreien Darlehen der Kreisschulbaukasse. Im Jahr 2013 wurde das letzte Darlehen bei einem Kreditinstitut abgelöst.

Zur Finanzierung verschiedener Maßnahme an den Grundschulen und deren Sportstätten wurden in den vergangenen Jahren neue Darlehen aus der Kreisschulbaukasse aufgenommen.

Die Kreditermächtigungen aus dem Nachtrag 2016, aus dem Haushalt 2017 und aus dem Haushaltsjahr 2018 und 2019 werden erfreulicherweise nicht mehr benötigt und verfallen daher. Die Kreditermächtigung für das im Haushalt 2021 benötigte Darlehen in Höhe von 1.654.800 € wurde auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen und wird in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das im Haushalt 2022 benötigte Darlehen in Höhe von 2.556.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Um die geplanten Investitionen im Haushalt 2023 zu finanzieren ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von **3.700.000 €** notwendig.



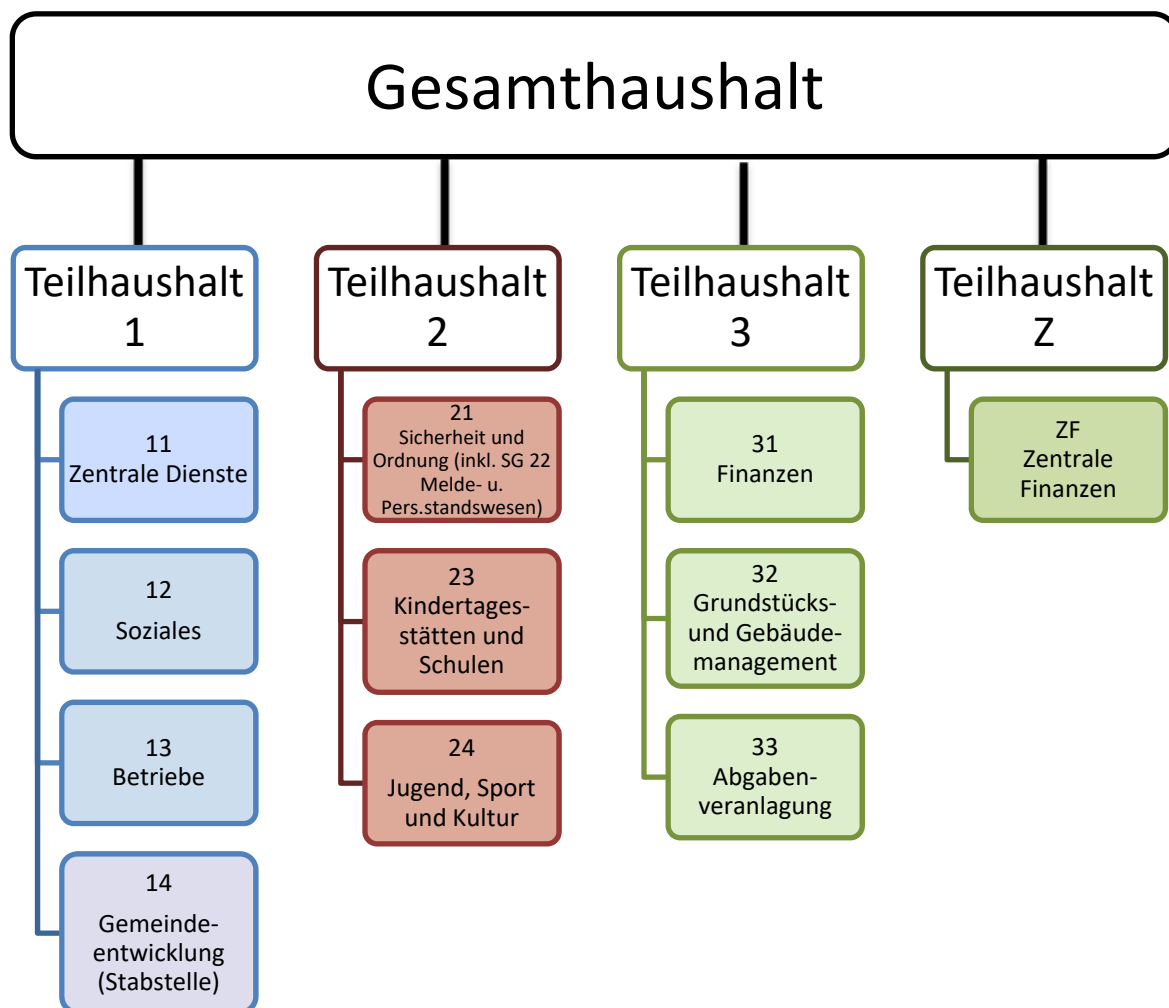


am	Betrag (tatsächlich)	Offene Kreditermächtigung	Einwohner	pro Kopf
31.12.2013	760.977,00 €	0,00 €	10.453	72,80 €
31.12.2014	810.613,00 €	0,00 €	10.482	77,33 €
31.12.2015	851.069,00 €	0,00 €	10.579	80,45 €
31.12.2016	878.890,00 €	0,00 €	10.688	82,23 €
31.12.2017	1.176.811,00 €	0,00 €	10.706	109,92 €
31.12.2018	1.261.232,00 €	0,00 €	10.706	117,81 €
31.12.2019	1.357.783,00 €	0,00 €	10.803	125,69 €
31.12.2020	1.268.734,00 €	0,00 €	10.822	117,24 €
31.12.2021	2.834.485,00 €	0,00 €	10.920	261,92 €
31.12.2022	5.295.289,00 €	2.556.000,00 €	10.920	484,92 €
31.12.2023	6.348.191,00 €	3.700.000,00 €	10.920	581,34 €

Einwohnerzahl entspricht Stichtag 30.06.2022

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Hesel gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Zusätzlich wurde ein Sonderteilhaushalt 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.

Samtgemeinde Hesel

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	3.700.000	0	0	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	91	1.745,8
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16,18	
4. Transferverbindlichkeiten	12,77	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26,74	
Schulden insgesamt	146,69	1.745,8

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	433.482,09	675.460,21
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	4.418,13	3.102,94
1.3	Ähnliche Rechte	68,72	2.956,22
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	355.176,97	597.353,86
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	73.818,27	72.047,19
2.	Sachvermögen	22.901.953,05	23.958.663,62
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	105.781,35	123.888,36
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	7.707.001,92	7.578.757,31
2.3	Infrastrukturvermögen	11.293.878,76	10.956.865,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.286.639,68	1.254.678,37
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.270,83	2.039,89
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	681.996,08	649.030,39
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	855.317,15	746.738,54
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	969.067,28	2.646.665,71
3.	Finanzvermögen	439.697,77	364.207,55
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	7.029,17	7.029,17
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	273.253,67	186.144,61
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	55.651,77	11.644,78
3.8	Privatrechtliche Forderungen	27.937,64	77.962,92
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	75.825,52	81.426,07
4.	Liquide Mittel	2.467.873,42	2.098.384,18
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	50.925,20	28.719,94
	Summe AKTIVA	26.293.931,53	27.125.435,50

Samtgemeinde Hesel

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	19.284.156,82	19.323.538,54
1.1	Basisreinemvermögen	6.258.281,95	6.258.281,95
1.1.1	Reinemvermögen	6.258.281,95	6.258.281,95
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.582.724,32	1.582.724,32
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.494.272,46	1.494.272,46
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	88.451,86	88.451,86
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	-157.671,40	291.239,51
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.	-157.671,40	291.239,51
1.4	Sonderposten	11.600.821,95	11.191.292,76
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.446.611,70	6.261.807,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.931.504,95	4.708.414,66
1.4.3	Gebührenausschlag	69.640,00	5.990,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	153.065,30	215.081,10
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	1.172.815,83	1.393.616,18
2.1	Geldschulden	878.890,00	1.176.811,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	878.890,00	1.176.811,00
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	172.756,86	83.746,99
2.4	Transferverbindlichkeiten	22.651,01	15.603,01
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	22.651,01	15.550,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	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	0,00	53,01
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	98.517,96	117.455,18
2.5.1	Durchlaufende Posten	89.715,22	76.769,17
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.728,84	47.268,57
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	71.986,38	29.500,60
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.802,74	40.686,01
3.	Rückstellungen	5.684.517,86	6.279.220,98
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.882.913,00	5.065.485,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	185.353,01	222.069,25
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	42.500,00	188.600,00
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	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	573.751,85	803.066,73
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	152.441,02	129.059,80
	Summe PASSIVA	26.293.931,53	27.125.435,50

Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Hesel

Die Samtgemeinde Hesel hat in einigen Bereichen ihre öffentliche Aufgabenbewältigung aus der Kernverwaltung in selbständige Organisationsformen ausgegliedert und zum Teil formell privatisiert.

Aufgrund des § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die Samtgemeinde 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 Samtgemeinde Hesel dieser gesetzlichen Verpflichtung nach.

Auf detaillierte Angaben zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 151 NKomVG (wirtschaftliche Betätigung) zu den einzelnen Unternehmen und Einrichtungen wurde verzichtet, da sich jeweils seit Anzeige nach § 152 NKomVG keine wesentlichen Veränderungen ergeben haben.

Die Samtgemeinde Hesel ist seit dem 01.01.2019 Mitglied des Zweckverbandes KDO.

Diakoniestation Hesel-Jümme-Uplengen gemeinnützige GmbH

Grunddaten der Gesellschaft

Diakoniestation Hesel-Jümme-Uplengen gemeinnützige GmbH
Lindenallee 2
26670 Uplengen

Telefon: 04956 928410
E-Mail: info@diakonie-hju.de
Internet: www.diakonie-hju.de

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens durch die Pflege von körperlich, geistig oder seelisch kranken und alten Menschen sowie durch die Begleitung, Beratung, Betreuung und Beschäftigung von hilfsbedürftigen Menschen.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 25.000,00 €

Gesellschafter:

Samtgemeinde Hesel	4.083,00 Euro	(16,3 %)
Samtgemeinde Jümme	4.083,00 Euro	(16,3 %)
Gemeinde Uplengen	4.083,00 Euro	(16,3 %)
Ev.-luth. Marienkirchen-gemeinde Holtland	4.250,00 Euro	(17,0 %)
Ev.-luth. St. Georg Kirche Nortmoor	4.250,00 Euro	(17,0 %)
Ev.-luth. St. Martins Kirchengemeinde Uplengen-Remels	4.251,00 Euro	(17,0 %)

Organe

Vom Samtgemeinderat gewähltes Mitglied der Gesellschafterversammlung
Samtgemeindebürgermeister Uwe Themann
Anita Berghaus
Gerd Dählmann

Geschäftsführung:
Alma Janßen

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Eckdaten

Jahresergebnis des Geschäftsjahres

Jahr	Betrag
2011	31.574,79 Euro
2012	6.614,27 Euro
2013	39.013,06 Euro
2014	196.958,98 Euro
2015	229.582,07 Euro
2016	89.203,64 Euro
2017	341.054,82 Euro

Bilanzsumme (Stichtag: 31.12.2017):

1.977.391,50 €

Jahresabschluss: für das Jahr 2017 wurde aufgestellt

Abschlussprüfer: Steuerberater Frank Wietjes, Uplengen

Auswirkungen auf den Haushalt

Die Samtgemeinde Hesel ist am Stammkapital der Diakoniestation Hesel-Jümme-Uplengen gemeinnützige GmbH mit 4.083,00 Euro beteiligt.

Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“

Grunddaten der Gesellschaft

Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“
Bergmannstraße 35
26789 Leer

Telefon: 0491 926-1202
E-Mail: info@suedliches-ostfriesland.de
Internet: www.suedliches-ostfriesland.de

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Leer.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 35.279,14 €

Gesellschafter:

Landkreis Leer	12.782,27 Euro	(36,2 %)
Samtgemeinde Bunde	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Samtgemeinde Hesel	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Samtgemeinde Jümme	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Gemeinde Jemgum	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Stadt Leer	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Gemeinde Moormerland	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Gemeinde Ostrhauderfehn	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Gemeinde Rhauderfehn	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Gemeinde Uplengen	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Stadt Weener	2.045,17 Euro	(5,8 %)
Gemeinde Westoverledingen	2.045,17 Euro	(5,8 %)

Organe

Vom Samtgemeinderat gewähltes Mitglied der Gesellschafterversammlung
Samtgemeindebürgermeister Uwe Themann

Geschäftsführung:
Dieter Schröer

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Eckdaten

Jahresergebnis des Geschäftsjahres

Jahr	Betrag
2007	-9.359,71 Euro
2008	-35.519,03 Euro
2009	-6.602,15 Euro
2010	-36.273,58 Euro
2011	-62.190,10 Euro
2012	18.243,24 Euro
2013	2.337,01 Euro
2014	4.127,43 Euro
2015	19.935,59 Euro
2016	52.123,21 Euro
2017	6.251,28 Euro

Die ausgewiesenen Jahresverluste wurden jeweils auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich ein Bilanzverlust von – 590.712,14 € (Stand: 31.12.2017) ergibt. Dieser wird über die Kapitalrücklage gedeckt.

Bilanzsumme (Stichtag: 31.12.2017): 763.130,63 €

Jahresabschluss: für das Jahr 2017 wurde aufgestellt

Abschlussprüfer: INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Osnabrück

Auswirkungen auf den Haushalt

Die Samtgemeinde Hesel ist am Stammkapital der Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“ mit 2.045,17 Euro beteiligt.

WMU Hesel

Grunddaten der Gesellschaft

Wasserversorgungsverband Moormerland-Uplengen-Hesel-Jümme
Werkstraße 1
26835 Hesel

Telefon: 0491 9380-0
E-Mail: info@wmuhesel.de
Internet: www.wmuhesel.de

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser.

Beteiligungsverhältnis

Verbandskapital: 7.102.024,17 €

Verbandsmitglieder:

Samtgemeinde Hesel	20,00 %
Samtgemeinde Jümme	12,72 %
Stadt Leer	5,45 %
Gemeinde Moormerland	40,00 %
Gemeinde Uplengen	21,81 %

Organe

Vom Samtgemeinderat gewähltes Mitglied der Verbandsversammlung
Samtgemeindebürgermeister Uwe Themann

Johannes Poppen

Erwin Köster

Karl-Heinz Groß

Johannes Ackermann

Andreas Rademacher

Thomas Bohlen

Tobias Duin

Arno Hilrichs

Dieter Nagel

Holger Kleihauer

Geschäftsführung:

Heinz Hotze

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Eckdaten

Jahresergebnis des Geschäftsjahres

Jahr	Betrag
2011	54.153,53 Euro
2012	-60.634,45 Euro
2013	-125.043,97 Euro
2014	17.938,00 Euro
2015	36.496,00 Euro
2016	30.611,34 Euro
2017	-130.757,80 Euro

Die ausgewiesenen Jahresüberschuss werden durch das Verbandskapital gedeckt.

Bilanzsumme (Stichtag: 31.12.2017): 9.720.018,96 €

Jahresabschluss: für das Jahr 2017 wurde aufgestellt

Auswirkungen auf den Haushalt

Die Samtgemeinde Hesel ist am Verbandskapital des Wasserversorgungsverband Moormerland-Uplengen-Hesel-Jümme beteiligt. Der Wert der Beteiligung ist mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro bewertet, da nicht mehr nachvollziehbar ist, welche Beträge seinerzeit bei Gründung des Verbandes geleistet wurden.

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		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36602 Kinderspielflächen	2	24
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		
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
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55201 Gewässer	2	21
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
55301 Friedhöfe, Friedhofskapellen	3	33
56 Umweltschutz		
561 Umweltschutzmaßnahmen		
56101 Umweltschutzmaßnahmen	2	21
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
57101 Wirtschaftsförderung	1	14
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57301 Baubetriebshof	1	13
57302 Alte Schule	2	24
575 Tourismus		
57501 Förderung des Fremdenverkehrs	1	14
6 Zentrale		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	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
11103 Elektronische Datenverarbeitung
11.4 Personalbewirtschaftung
11104 Personalbewirtschaftung
12 Soziales
31191 Verwaltung der Sozialhilfe
31291 Verwaltung der Grundsicherung für Abreitssuchende
31301 Verwaltung der Asylbewerberleistungen
13 Betriebe
53811 Abwasserbeseitigung
57301 Baubetriebshof
14 Gemeindeentwicklung (Stabstelle)
51102 Bauleitplanung
57101 Wirtschaftsförderung
57501 Förderung des Fremdenverkehrs
21 Sicherheit und Ordnung
12101 Wahlen
12201 Ordnungswesen
12601 Feuerlöschwesen
12801 Katastrophenschutz
31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
51101 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55201 Gewässer
56101 Umweltschutzmaßnahmen
23 Kindertagesstätten und Schulen
21101 Grundschule Hesel
21102 Grundschule Holtland
21103 Grundschule Neukamperfehn
24301 Sonstige schulische Aufgaben
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36501 Kindergarten Hesel
36502 Kindertagesstätte Holtland
36503 Kindergarten Neukamperfehn
36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst
36505 Kinderkrippe Zwergenland
24 Jugend, Sport und Kultur
27201 Gemeindebücherei
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35101 Soziale Angelegenheiten
36201 Jugendarbeit
36601 JUBS
42101 Förderung des Sports
42401 Sporthalle Hesel
42402 Sporthalle Holtland
42403 Sporthalle Neukamperfehn
42404 Lehrschwimmbecken Hesel
57302 Alte Schule
31 Finanzen
11105 Finanzbuchhaltung
11106 Zahlungsabwicklung
24401 Kreisschulbaukasse
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft
32 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11108 Gebäudemanagement
11109 Grundstücksmanagement
53101 BHKW Hesel
33 Abgabenveranlagung
11107 Steuern und Entgelte
55301 Friedhöfe, Friedhofskapellen

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

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Samtgemeinde Hesel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.09. des Vorvorjahres): 10.916

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	13.198.700,00 €	13.399.400,00 €	14.579.800,00 €	14.832.700,00 €	14.755.500,00 €	14.863.600,00 €
Gesamtaufwendungen:	13.698.700,00 €	13.829.400,00 €	15.442.700,00 €	14.784.300,00 €	14.707.100,00 €	14.799.900,00 €
Gesamtergebnis:	-500.000,00 €	-430.000,00 €	-862.900,00 €	48.400,00 €	48.400,00 €	63.700,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	-500.000,00 €	-430.000,00 €	-862.900,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	63.700,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	5.433.907,89 €	6.244.598,61 €	6.464.483,42 €			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

Samtgemeinde Hesel

Außerordentliches Ergebnis:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	308.392,17 €	312.608,37	329.035,24			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

¹ Bei den Ergebnissen und Überschussrücklagen der beiden Vorjahre handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht durchgeführt wurden.

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.:	1.175.587,00 €	1.084.489,00 €	2.564.989,00 €	8.570.789,00 €	8.246.589,00 €	7.945.589,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	1.654.800,00 €	6.256.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	91.098,00 €	174.300,00 €	250.200,00 €	324.200,00 €	301.000,00 €	301.000,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	1.600.100,00 €	6.151.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

² Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.556.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Samtgemeinde Hesel

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	19.323.538,54 €	19.284.156,82 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	291.239,51 €	-157.671,40 €

Ergänzende Informationen:

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

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

Samtgemeinde Hesel

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner	744,19 €	989,35 €

	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner	142,36 €	515,52 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Steuerquote:				
Allgemeine Umlagequote:	46,18	43,18		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00		
Personalintensität:	46,84	47,99	45,33	42,12
Abschreibungsintensität:	8,78	7,91		
Zinslastquote:	0,00	0,00	0,43	1,54
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	218,74	344,30		
Verschuldungsgrad:	0,27	0,26		