# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

ENTWURF

## 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 | 14.610.600,00 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 15.476.900,00 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 | 13.980.200,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.225.600,00 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 | 17.680.200,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 19.641.300,00 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 | 11.692.500,00 | 11.884.900,00 | 11.845.900,00 | 11.989.100,00 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 325,96 | 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 | 91.345,94 | 109.900,00 | 113.500,00 | 115.800,00 | 117.600,00 | 122.500,00 |
| | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **13.586.590,64** | **13.399.400,00** | **14.610.600,00** | **14.832.700,00** | **14.755.500,00** | **14.863.600,00** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| | 13. Personalaufwendungen | 5.328.674,96 | 6.268.800,00 | 6.534.000,00 | 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 | 43.755,52 | 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** | **12.032.621,98** | **13.829.400,00** | **15.476.900,00** | **14.784.300,00** | **14.707.100,00** | **14.799.900,00** |
| | **21. = ordentliches Ergebnis** | **1.553.968,66** | **-430.000,00** | **-866.300,00** | **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** | **1.558.184,86** | **-430.000,00** | **-866.300,00** | **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 |

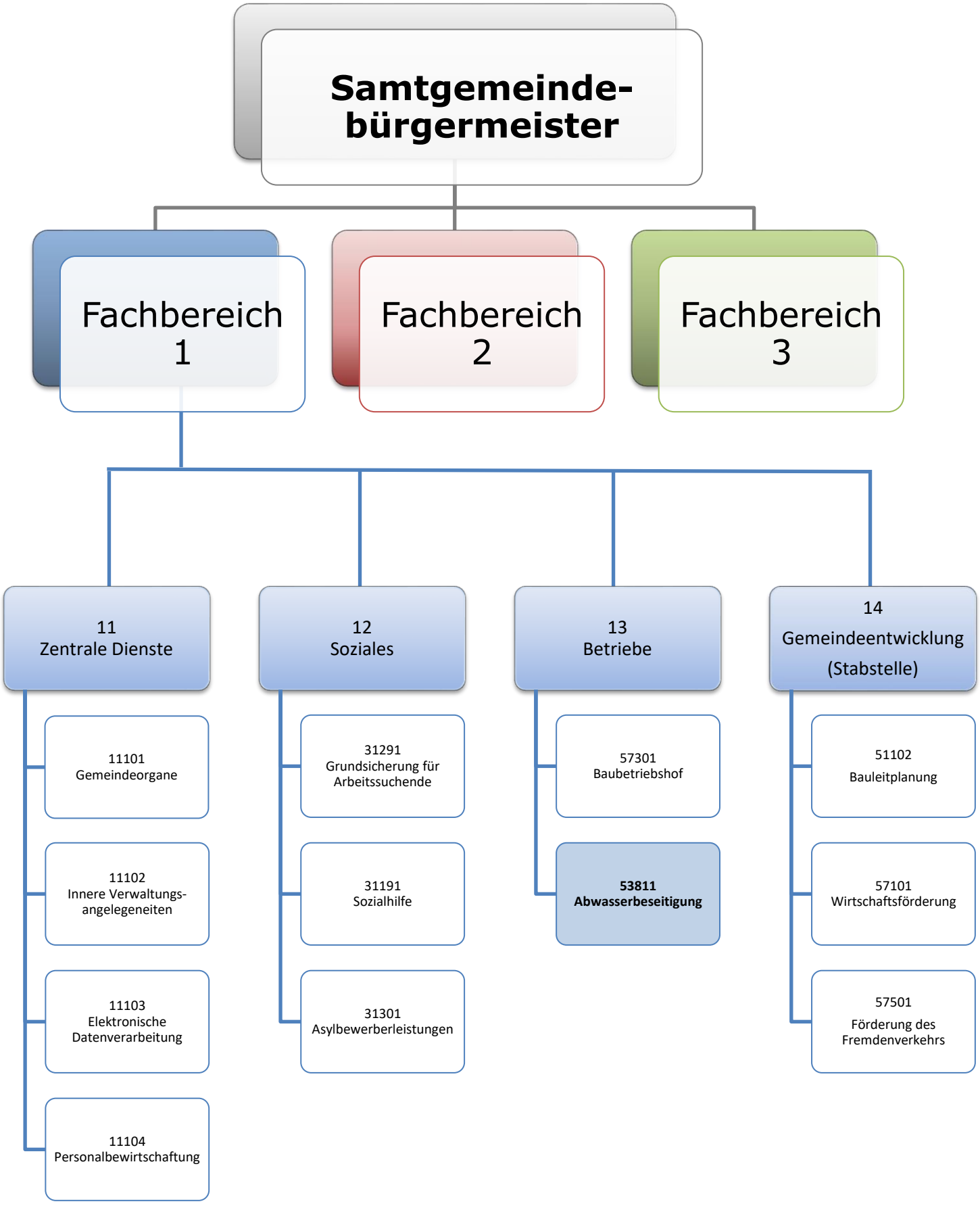
# Haushaltsplan 2023

## 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 | 11.692.500,00 | 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** | **13.980.200,00** | **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 | 6.477.100,00 | 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** | **14.225.600,00** | **13.803.300,00** | **13.737.300,00** | **13.922.500,00** |
| | **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.000.818,77** | **-62.500,00** | **-245.400,00** | **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** | **-5.410.900,00** | **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** | **-1.961.100,00** | **61.600,00** | **-212.200,00** | **-17.200,00** |

# Teilhaushalt 1



## 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 | 79.600,00 | 46.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 325,96 | 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** | **1.794.653,87** | **2.102.200,00** | **2.215.000,00** | **2.207.200,00** | **2.123.200,00** | **2.098.100,00** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| | 13. Personalaufwendungen | 1.911.857,94 | 2.171.900,00 | 2.316.400,00 | 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 | 6.763,47 | 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** | **3.389.153,87** | **4.049.600,00** | **4.800.200,00** | **4.512.100,00** | **4.473.700,00** | **4.506.200,00** |
| | **21. = ordentliches Ergebnis** | **-1.594.500,00** | **-1.947.400,00** | **-2.585.200,00** | **-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** | **-2.585.200,00** | **-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** | **-2.511.600,00** | **-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 | 79.600,00 | 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** | **1.740.700,00** | **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 | 2.259.500,00 | 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** | **4.261.400,00** | **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** | **-2.520.700,00** | **-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** | **-2.929.200,00** | **-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** | **-2.929.200,00** | **-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<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV20.04 Anschaffung eines Streuanhängers | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.05 Anschaffung eines Traktors für die Mäharbeiten | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.06 Anschaffung eines Mähwerks mit einem Auffangkorb | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| 01INV20.10 Errichtung E-Tankstelle beim NEZ Holtland | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>0,00 |
| 01INV20.14 Anschaffung einer Unkrautbiene | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.15 Anschaffung 2 Pumpen Haus-u. Platzentwäss. Kläranl | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00<br>-2.781,68 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00<br>2.781,68 |
| 01INV20.16 Anschaffung neue Pumpe für Überschussschlammförder | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00<br>-2.781,68 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00<br>2.781,68 |
| 01INV20.22 Anschaffung Böschungsmäher, Ausleger m. Grasmähkop | -58.952,60<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00<br>-58.976,68 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 58.952,60<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00<br>58.976,68 |
| 01INV20.23 Anschaffung einer Wildkrautbürste | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>0,00 |
| 01INV20.33 Ausbau Zufahrtsstraße | -288.098,52<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00<br>-359.933,97 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 288.098,52<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00<br>359.933,97 |
| 01INV20.34 Security Lizenzen Netzwerksicherheiten | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.100,00<br>-11.070,47 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00<br>11.070,47 |
| 01INV20.35 Leitungsrecht Schmutzwasserkanal | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-42,84 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>42,84 |
| 01INV20.38 Anschaffung 2 Module DocuWare | -13.923,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.100,00<br>-13.923,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.923,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00<br>13.923,00 |
| 01INV20.41 Kauf Schmutzw.kanal NKF Neue Straße | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.800,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00<br>0,00 |
| 01INV20.47 Verkauf Wildkrautbürste | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>800,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>800,00 |
| 01INV20.48 Verkauf Traktor Landini | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>10.850,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>10.850,00 |
| 01INV20.49 Verkauf Pkw-Anhänger | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>500,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>500,00 |
| 01INV21.01 Anschaffung eines Streuanhängers | -48.706,04<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.100,00<br>-48.754,29 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 48.706,04<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.100,00<br>48.754,29 |
| 01INV21.02 Herst. v. Schmutzw.kanal.anschl. | -17.548,69<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00<br>-17.548,69 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 17.548,69<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00<br>17.548,69 |

Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00<br>-97.937,66 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 97.889,40<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00<br>97.937,66 |
| 01INV21.04 Ansch. eines Rührwerks f. Belebungsb. | -7.558,88<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00<br>-7.558,88 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.558,88<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00<br>7.558,88 |
| 01INV21.05 Ansch. einer neuen Pumpe Pumpst. Grüner Weg | -5.998,79<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00<br>-5.998,79 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.998,79<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00<br>5.998,79 |
| 01INV21.08 Installation einer Photovoltaikanlage | -15.131,46<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00<br>-15.216,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 15.131,46<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00<br>15.216,00 |
| 01INV21.19 Versorgungsrücklage gem. § 14a BBesG | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.400,00<br>0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00<br>0,00 |
| 01INV21.20 Förderung Kleinerer Unternehmen (FKU 2020) | 0,00<br>-6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00<br>0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00<br>6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.22 Anschaffung KDO-Kommune365 Lizenz | -3.250,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-3.250,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.250,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.250,00 |
| 01INV21.24 Verkauf Traktor Fendt | 10.060,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>10.060,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 10.060,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>10.060,00 |
| 01INV21.25 Verkauf Mulcher | 700,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>700,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 700,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>700,00 |
| 01INV21.26 Verkauf Streuanhänger | 1.585,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.585,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.585,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.585,00 |
| 01INV21.27 Anschaffung Dokumentenscanner | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.33 Haus des Gastes | -19.253,55<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>746,45 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00<br>20.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 19.253,55<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00<br>19.253,55 |
| 01INV21.40 Verkauf Caddy Klärwerk | 3.650,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.650,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 3.650,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.650,00 |
| 01INV21.41 Anschaffung eines Traktors mit Planierhobel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.42 Anschaffung Unkrautbiene | -2.300,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-2.300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.300,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>2.300,00 |
| 01INV21.44 Anschaffung Kindergartenverwaltung Lizenz | -4.859,48<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-4.859,48 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 795,40<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>795,40 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.654,88<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>5.654,88 |
| 01INV21.48 Übertragung SW-Kanal BG Unter den Lidden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.50 Übertragung SW-Kanal BG HO 05 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.51 Übertragung SW-Kanal NE 04 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV22.03 Erweiterung der Photovoltaikanlage | 0,00<br>-60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.04 Anschaffung eines Schleppers (Ersatz f. F-G-04) | 0,00<br>-15.000,00 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>15.000,00 | 53.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.05 Anschaffung e. Kastenwagens f. Saisonarbeitskräfte | 0,00<br>-26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>26.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.06 Anschaffung e. Kastenwagens a. Ersatzbeschaffung | 0,00<br>-26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>26.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.07 Anschaffung eines Dreiseiten-Kippers | 0,00<br>-21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>21.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.08 Herst. v. Schmutzw.kanal.anschl. | 0,00<br>-18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>18.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.09 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwä. | 0,00<br>-120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00<br>-30.046,98 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00<br>30.046,98 |
| 01INV22.10 Anschaffung e. Kompressors f. d. Barther Str. | 0,00<br>-15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.11 Anschaffung e. Kompressors f. d. Graf Schwerin Str | 0,00<br>-15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.12 Abwasserb. Errichtung eines Schwarz-Weiß-Bereichs | 0,00<br>-205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.000,00<br>-80.541,24 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>205.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00<br>80.541,24 |
| 01INV22.19 Versorgungsrücklage gem. § 14 a BBesG | 0,00<br>-8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00<br>0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00<br>8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.21 Anschaffung Server f. d. autom. Postverteilung | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-5.901,81 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>5.901,81 |
| 01INV22.22 Anschaffung digitale Terminvergabe | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-2.945,25 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>2.945,25 |
| 01INV22.23 Anschaffung digitales Endgerät | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.681,47 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.681,47 |
| 01INV22.25 Anschaffung digitales Endgerät | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.391,26 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.391,26 |
| 01INV22.27 Anschaffung mobiles Lüftungsgerät Rathaus | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-2.650,43 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>2.650,43 |
| 01INV22.30 Verkauf Schuppen Baubetriebshof | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV22.31 Verkauf LKW Bauhof LER-SH 114 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>13.200,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>13.200,00 |
| 01INV22.32 Anschaffung Lifebook für den Rathaussaal | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-2.591,52 |

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>2.591,52 |
| 01INV22.33 Anschaffung eines digitalen Endgerätes f. d. GGM | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.283,46 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.283,46 |
| 01INV22.34 Anschaffung Kehrmaschine für Schlepper | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-4.034,10 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>4.034,10 |
| 01INV23.01 Anschaffung e. Frontmulchers f. d. Schlepper | 0,00<br>0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.02 Anschaffung eines Seitenmulchers | 0,00<br>0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.03 Anschaffung eines Holzhackers (Ersatz für F-G-12) | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 75.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.04 Anschaffung eines Zweiachs-Dreiseiten-Kippers | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV23.05 Anschaffung eines Transporters (Ersatz für F-S-02) | 0,00<br>0,00 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 46.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.08 Anschaffung von Pumpen f. d. Druckentwässerung | 0,00<br>0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.09 Ansch. zwei Pumpen Pumpst. 10_Rüschenweg | 0,00<br>0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.10 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 50_Hauptwieke | 0,00<br>0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.11 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 40_Holtland | 0,00<br>0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.12 Herst. einer Entladestation für flüssig Eisen | 0,00<br>0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.13 Ansch. eines Sandfangheber Gebläse f. d. Kläranlag | 0,00<br>0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.14 Ansch. Vierbein f. d. Heben v. Pumpen i. d. Pumpst | 0,00<br>0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.20 Anschaffung eines Fangkorbs f. d. Schlepper | 0,00<br>0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 16.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.21 Förderung Kleinerer Unternehmen (FKU 2020) | 0,00<br>0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00<br>0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00<br>0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| 01INV24.01 Ersatzbeschaffung für PKW-Anhänger - Kipper | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV25.01 Ersatzbeschaffung für Heckanbaustreuer | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV25.02 Neubeschaffung Bagger | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV26.01 Ersatzbeschaffung e. Schneeräumschildes | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV26.02 Ersatzbeschaffung einer Erdfräse | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV26.03 Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| 111110001 Clientlizenz Mandatos iPad App (+Serverlizenz) | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.239,97<br>0,00 |
| 111111013 Versorgungsrücklage gem. § 14a BBesG | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.800,00<br>0,00 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.787,80<br>0,00 |
| 111111016 Anschaffung von 2 neuen Schaukästen beim Rathaus | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,01<br>0,00 |
| 111111017 Anschaffung einer Frankiermaschine | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,61<br>0,00 |
| 111112014 Anschaffung eines EDV-Programmes für das Einwohner | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 111112015 Anschaffung Lizenzen Software Bauhof | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600,00<br>-2.380,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00<br>2.380,00 |
| 111112016 Anschaffung Lizenzen Programm NewSystem | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.200,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00<br>0,00 |
| 111112018 Anschaffung eines EDV-Programmes für das Ordnungsa | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-4.401,04 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>4.401,04 |
| 111112019 Anschaffung eines Routers | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-10.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>10.000,00 |
| 125710004 Förderung Kleinerer Unternehmen (FKU 2020) | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00<br>-5.000,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00<br>5.000,00 |
| 335730020 Anschaffung eines Baustellenwagens | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278,05<br>0,00 |
| 335730027 Anschaffung eines Schneeräumschildes | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-7.561,26 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>7.561,26 |
| 335730028 Anschaffung eines Planierhobels | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250,00<br>0,00 |
| 335730030 Anschaffung eines Traktoren | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00<br>-36,28 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00<br>36,28 |

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335730031 Anschaffung eines Streuanhängers | 7.000,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-500,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 7.000,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>7.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>7.500,00 |
| 335730032 Anschaffung eines PKW-Anhängers | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,74<br>0,00 |
| 335730037 Anschaffung eines Salzsilos | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.974,36<br>0,00 |
| 335730039 Anschaffung eines Kleinwagens Bauhof | -23.584,32<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00<br>-23.584,32 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.584,32<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>23.584,32 |
| 335730041 Neubau Baubetriebshof | -179.468,85<br>-215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.315.000,00<br>-1.219.764,87 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 179.468,85<br>215.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.000,00<br>1.219.764,87 |
| 335730042 Anschaffung eines Heißwassergerätes | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00<br>-24,19 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00<br>24,19 |
| 335730043 Anschaffung eines Traktoren für Planierarbeiten in | -135.017,40<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00<br>-135.041,48 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 135.017,40<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00<br>135.041,48 |
| 335730044 Anschaffung einer Motorsäge für Baumfällarbeiten ( | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00<br>0,00 |
| 335730045 Anschaffung einer Motorflex für Straßenbauarbeiten | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00<br>0,00 |
| 335730046 Anschaffung eines Nivilliergerätes für die Höhener | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 335730047 Anschaffung eines Pritschenwagens mit Doppelkabine | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00<br>-68.718,10 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00<br>68.718,10 |
| 345380 Abwasserbeseitigung | 5.675,32<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>5.675,32 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 5.675,32<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.405,41<br>5.675,32 |
| 345380018 Anschaffung von zwei großen Pumpen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,65<br>0,00 |
| 345380068 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-11.802,99 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.788,90<br>11.802,99 |
| 345380076 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüs | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00<br>-14.347,50 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.975,61<br>14.347,50 |
| 345380077 Anschaffung eines Dienstwagens | -21.121,19<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00<br>-21.121,19 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.121,19<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00<br>21.121,19 |
| 345380078 Erneuerung der Schaltanlage auf der Kläranlage (Ei | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.962,46<br>0,00 |
| 345380079 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Eiche | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,23<br>0,00 |
| 345380080 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Uhlho | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.974,07<br>0,00 |
| 345380081 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Barth | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343,07<br>0,00 |
| 345380082 Anschaffung von zwei neuen Pumpen für das Hauptpum | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.614,00<br>0,00 |
| 345380085 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Baugebiet NE | -37.077,07<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-37.077,07 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 37.077,07<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>37.077,07 |
| 345380086 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Zwisc | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.642,57<br>0,00 |
| 345380087 Anschaffung zwei neuer Pumpen für das Hauptpumpwer | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.914,36<br>0,00 |
| 345380092 Errichtung eines neuen Zaunes um das Betriebsgelän | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,33<br>0,00 |
| 345380093 Anschaffung eines induktives Messgeräts | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,18<br>0,00 |
| 345380094 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwässerung ( | -120,94<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00<br>-136.977,96 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 120,94<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00<br>99.502,78 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00<br>37.475,18 |
| 345380096 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für Druckentw | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.070,60<br>0,00 |
| 345380098 Maschin. Entwäss. für Klärschlämme auf der Kläranl | -433.346,39<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00<br>-1.018.528,08 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 433.346,39<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00<br>1.018.528,08 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.414.001,97<br>-750.000,00** | **-408.500,00** | **0,00** | **-11.000,00** | **-295.000,00** | **-28.000,00** | **-4.496.800,00<br>-3.529.916,91** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **29.465,72<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.300,00<br>74.815,72** |
| **Gesamtsumme** | **-1.384.536,25<br>-750.000,00** | **-408.500,00** | **0,00** | **-11.000,00** | **-295.000,00** | **-28.000,00** | **-4.453.500,00<br>-3.455.101,19** |

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, Klärschlammbeseitigung und -vererdung. 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 Klärschlammbeseitigungskonzept ausgearbeitet werden. Insbesondere soll ermittelt werden welche Form der Klärschlammbeseitigung (direkte Abgabe, Zwischenlagerung oder Veredelung) am wirtschaftlichsten ist. Weiter soll geprüft werden, obeine 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 m³* | | | | | | |
| 2. Klärschlammbeseitigungskonzept | | | | | | |
| *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 | 325,96 | 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** | **1.073.781,15** | **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 | 2.393,71 | 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** | **638.464,98** | **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<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV20.14 Anschaffung einer Unkrautbiene | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.15 Anschaffung 2 Pumpen Haus-u. Platzentwäss. Kläranl | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00<br>-2.781,68 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00<br>2.781,68 |
| 01INV20.16 Anschaffung neue Pumpe für Überschussschlammförder | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00<br>-2.781,68 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00<br>2.781,68 |
| 01INV20.33 Ausbau Zufahrtsstraße | -288.098,52<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00<br>-359.933,97 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 288.098,52<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00<br>359.933,97 |
| 01INV20.35 Leitungsrecht Schmutzwasserkanal | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-42,84 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>42,84 |
| 01INV20.41 Kauf Schmutzw.kanal NKF Neue Straße | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.800,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00<br>0,00 |
| 01INV21.02 Herst. v. Schmutzw.kanal.anschl. | -17.548,69<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00<br>-17.548,69 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 17.548,69<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00<br>17.548,69 |
| 01INV21.03 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwä. | -97.889,40<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00<br>-97.937,66 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 97.889,40<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00<br>97.937,66 |
| 01INV21.04 Ansch. eines Rührwerks f. Belebungsb. | -7.558,88<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00<br>-7.558,88 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.558,88<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00<br>7.558,88 |
| 01INV21.05 Ansch. einer neuen Pumpe Pumpst. Grüner Weg | -5.998,79<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00<br>-5.998,79 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.998,79<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00<br>5.998,79 |
| 01INV21.08 Installation einer Photovoltaikanlage | -15.131,46<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00<br>-15.216,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 15.131,46<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00<br>15.216,00 |
| 01INV21.40 Verkauf Caddy Klärwerk | 3.650,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.650,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 3.650,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.650,00 |
| 01INV21.48 Übertragung SW-Kanal BG Unter den Lidden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.50 Übertragung SW-Kanal BG HO 05 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.51 Übertragung SW-Kanal NE 04 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV22.03 Erweiterung der Photovoltaikanlage | 0,00<br>-60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.08 Herst. v. Schmutzw.kanal.anschl. | 0,00<br>-18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>18.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.09 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwä. | 0,00<br>-120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00<br>-30.046,98 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00<br>30.046,98 |
| 01INV22.10 Anschaffung e. Kompressors f. d. Barther Str. | 0,00<br>-15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.11 Anschaffung e. Kompressors f. d. Graf Schwerin Str | 0,00<br>-15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |

# Haushaltsplan 2023

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

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.12 Abwasserb. Errichtung eines Schwarz-Weiß-Bereichs | 0,00<br>-205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205.000,00<br>-80.541,24 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>205.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00<br>80.541,24 |
| 01INV23.08 Anschaffung von Pumpen f. d. Druckentwässerung | 0,00<br>0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.09 Ansch. zwei Pumpen Pumpst. 10_Rüschenweg | 0,00<br>0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.10 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 50_Hauptwieke | 0,00<br>0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.11 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 40_Holtland | 0,00<br>0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.12 Herst. einer Entladestation für flüssig Eisen | 0,00<br>0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.13 Ansch. eines Sandfangheber Gebläse f. d. Kläranlag | 0,00<br>0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.14 Ansch. Vierbein f. d. Heben v. Pumpen i. d. Pumpst | 0,00<br>0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00<br>0,00 |
| 345380 Abwasserbeseitigung | 5.675,32<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>5.675,32 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 5.675,32<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.405,41<br>5.675,32 |
| 345380018 Anschaffung von zwei großen Pumpen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,65<br>0,00 |
| 345380068 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-11.802,99 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.788,90<br>11.802,99 |
| 345380076 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüs | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00<br>-14.347,50 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.975,61<br>14.347,50 |
| 345380077 Anschaffung eines Dienstwagens | -21.121,19<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00<br>-21.121,19 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.121,19<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00<br>21.121,19 |
| 345380078 Erneuerung der Schaltanlage auf der Kläranlage (Ei | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.962,46<br>0,00 |
| 345380079 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Eiche | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,23<br>0,00 |
| 345380080 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Uhlho | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.974,07<br>0,00 |
| 345380081 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Barth | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343,07<br>0,00 |
| 345380082 Anschaffung von zwei neuen Pumpen für das Hauptpum | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

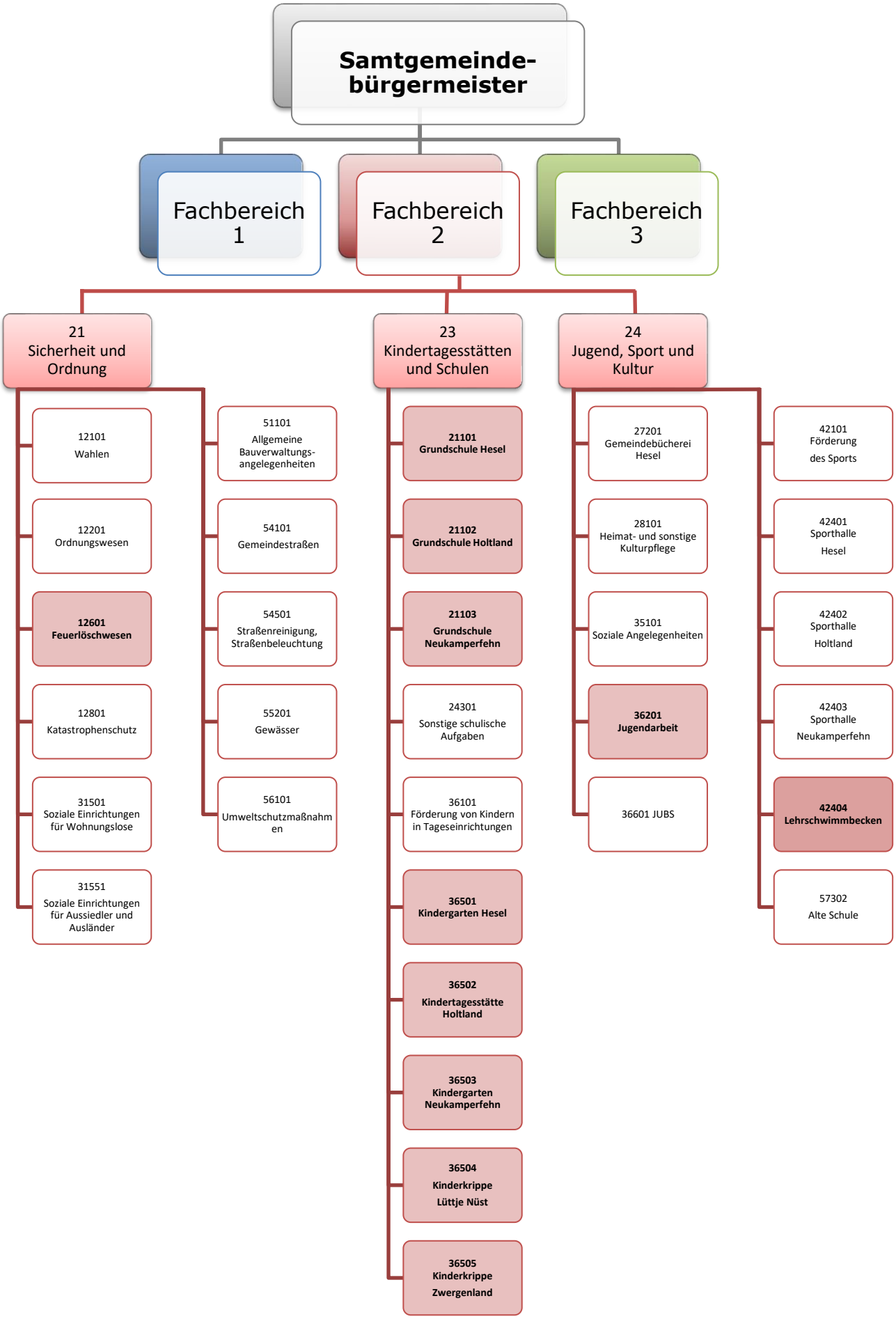
# Haushaltsplan 2023

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

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.614,00<br>0,00 |
| 345380085 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Baugebiet NE | -37.077,07<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-37.077,07 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 37.077,07<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>37.077,07 |
| 345380086 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Zwisc | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.642,57<br>0,00 |
| 345380087 Anschaffung zwei neuer Pumpen für das Hauptpumpwer | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.914,36<br>0,00 |
| 345380092 Errichtung eines neuen Zaunes um das Betriebsgelän | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,33<br>0,00 |
| 345380093 Anschaffung eines induktives Messgeräts | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,18<br>0,00 |
| 345380094 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwässerung ( | -120,94<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00<br>-136.977,96 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 120,94<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00<br>99.502,78 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00<br>37.475,18 |
| 345380096 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für Druckentw | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.070,60<br>0,00 |
| 345380098 Maschin. Entwäss. für Klärschlämme auf der Kläranl | -433.346,39<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00<br>-1.018.528,08 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 433.346,39<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00<br>1.018.528,08 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-923.891,33<br>-433.000,00** | **-187.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.138.800,00<br>-1.860.243,20** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **9.325,32<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00<br>9.325,32** |
| **Gesamtsumme** | **-914.566,01<br>-433.000,00** | **-187.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.138.800,00<br>-1.850.917,88** |

# Teilhaushalt 2



## Produktbeschreibung Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 | 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<br>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<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00<br>-265.281,62 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 243.455,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00<br>265.281,62 |
| 01INV20.07 Anschaffung einer Chlordosierungsanlage | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.08 Anschaffung einer neuen Lüftungsanlage Schwimmbad | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 |
| 01INV20.09 Neuer Hubboden Lehrschwimmbecken | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.11 Anschaffung Abgasabsauganl. Ortsfeuerwehr Brinkum | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00<br>-7.212,75 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>7.212,75 |
| 01INV20.12 Anschaffung Abgasabsauganl. Ortsfeuerwehr NKF | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00<br>-7.228,82 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>7.228,82 |
| 01INV20.13 Anschaffung Küche für Feuerwehrhaus Firrel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00<br>-5.690,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00<br>6.690,00 |
| 01INV20.17 Anschaffung eines Geräteschuppens Freisportanlage | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00<br>0,00 |
| 01INV20.18 Anschaffung Zaunanl. (betonierte Ablaufrinne) | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00<br>0,00 |
| 01INV20.20 Anschaffung Zaunanl. (Eingrenzung angem. Außenanl. | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| 01INV20.21 Anschaffung eines neuen Hallenschwingbodens | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.24 Digitalisierung der Grundschulen | -64.836,10<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.800,00<br>-150.670,34 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.300,00<br>44.155,74 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 64.836,10<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.100,00<br>194.826,08 |
| 01INV20.25 Anschaffung von zwei Schnelleinsatzzelten | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00<br>-6.830,66 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00<br>6.830,66 |
| 01INV20.26 Anschaffung eines Dreh-/Wechselstromerzeugers | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00<br>-5.176,56 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00<br>5.176,56 |
| 01INV20.27 Anschaffung eines Rettungszylinders RZ 1.1810 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00<br>-2.688,78 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00<br>2.688,78 |
| 01INV20.28 Anschaffung eines Abstützsets LX-Strut o. Stab | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00<br>0,00 |
| 01INV20.29 Digitalisierung der Grundschulen | -68.303,77<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.400,00<br>-107.404,44 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00<br>53.006,63 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 68.303,77<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.400,00<br>160.411,07 |
| 01INV20.30 Digitalisierung der Grundschulen | -53.469,88<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.100,00<br>-121.704,15 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00<br>30.899,51 |

Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00<br>152.603,66 |
| 01INV20.32 Bau/Erweiterung Mensa GS Holtland | 678.000,00<br>-800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -980.000,00<br>603.149,07 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 678.000,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>678.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>800.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00<br>74.850,93 |
| 01INV20.36 Heizungsoptimierung Lehrschwimmbecken | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-832,06 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>280,47 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.112,53 |
| 01INV20.37 Anschaffung Küche Feuerwehrhaus Brinkum | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00<br>0,00 |
| 01INV20.42 Erneuerung d. technischen Ausstattung Schwimmbad | -38.733,49<br>0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.148.500,00<br>-131.700,92 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.800,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 38.733,49<br>0,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823.300,00<br>131.700,92 |
| 01INV20.43 Sachspende Nestschaukel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.44 Anschaffung einer Doppelschaukel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.121,26 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.121,26 |
| 01INV20.45 Sanierung Sportstätte Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.46 Sachspende Dreierreck | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV20.50 Verkauf Teilstück Schulstraße | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>505,52 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>505,52 |
| 01INV20.51 Sachspende Matschanlage | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.06 Erweiterung Küchen-/Speiseraum | -40,00<br>-50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222.600,00<br>-11.724,94 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 40,00<br>50.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.600,00<br>11.724,94 |
| 01INV21.07 Austausch von zwei Heizkreispumpen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00<br>0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00<br>0,00 |
| 01INV21.09 Grundstückskauf für die Ortsfeuerwehr Holtland | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.10 Anschaffung Zaunanlage Freisportanlage | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.11 Verteilerbecken für Matschtisch | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.12 Anschaffung von zwei Sitzgruppen f. d. Außengeländ | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.13 Anschaffung eines Mehrzweckzug MZ 8 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00<br>0,00 |
| 01INV21.14 Anschaffung eines Abstützsets f. d. Ortf. Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00<br>0,00 |

Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00<br>0,00 |
| 01INV21.15 Anschaffung eines Navigationsgerätes f. Brinkum | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.16 Anschaffung eines Systemtrenners | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.17 Anschaffung von 40 digitalen Handsprechfunkgeräten | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.18 Anschaffung eines Navigationsgerätes f. Nfehn | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.23 Verkauf Tragkr.spritz.fahrzeug FFW Schwerinsdorf | 10.066,66<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>10.066,66 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 10.066,66<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>10.066,66 |
| 01INV21.28 Anschaffung eines Dreier-Reck | -1.000,78<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.022,68 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000,78<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.022,68 |
| 01INV21.29 Anschaffung Schränke Jugendraum Feuerwehr Firrel | -1.900,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.900,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.900,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.900,00 |
| 01INV21.30 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS Holtl. | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00<br>-24.374,96 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00<br>24.374,96 |
| 01INV21.31 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.800,00<br>-21.999,99 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>9.681,84 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00<br>31.681,83 |
| 01INV21.32 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS NKF | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00<br>-20.502,22 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.872,74 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00<br>24.374,96 |
| 01INV21.34 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00<br>-6.387,77 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>5.809,09 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00<br>12.196,86 |
| 01INV21.35 Anschaffung v. mobi. Lüftungsger. KiKr Lüttje Nüst | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800,00<br>-5.389,27 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.936,37 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00<br>7.325,64 |
| 01INV21.36 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa NKF | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00<br>-8.324,60 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.872,74 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00<br>12.197,34 |
| 01INV21.37 Erwerb Teilfläche Ostfr.-Wanderweg | -180,40<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-180,40 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 180,40<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>180,40 |
| 01INV21.38 Anschaffung v. mobi. Lüftungsger. KiTa Holtland | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.200,00<br>-9.323,11 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>7.745,47 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00<br>17.068,58 |

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-3.666,88 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.666,88<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.666,88 |
| 01INV21.49 Verkauf LF 8 FFW Hesel | 17.823,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>17.823,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 17.823,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>17.823,00 |
| 01INV22.01 Erweitung Kinderkrippe Zwergenland | 0,00<br>-965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -965.000,00<br>-21.801,79 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>965.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00<br>21.801,79 |
| 01INV22.02 Neugestaltung Schulhofgelände GS Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV22.13 Anschaffung e. Schlauchhaspel Rettungsg. FFW Holtl | 0,00<br>-2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>2.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00<br>0,00 |
| 01INV22.14 Anschaffung von Check-Boxen f. d. Atemschutzüberw. | 0,00<br>-15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.15 Sondersignalanlage f. d. Fahrzeug d. Gemeindebrand | 0,00<br>-2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00<br>-2.189,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>2.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00<br>2.189,00 |
| 01INV22.16 Anschaffung Spielplatzwasserpumpe KiKr Lüttje Nüst | 0,00<br>-2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00<br>-1.815,20 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>2.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00<br>1.815,20 |
| 01INV22.17 Anschaffung einer Doppelschaukel KiTa Holtland | 0,00<br>-3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00<br>0,00 |
| 01INV22.18 Ausbau Ostfriesland Wanderweg 3. Abschnitt | 0,00<br>-68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.500,00<br>-405.294,53 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>616.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.500,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>685.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00<br>405.294,53 |
| 01INV22.24 Schiebeleiter für Feuerwehr | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-2.088,45 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>2.088,45 |
| 01INV22.26 Anschaffung von zwei Laptops für die Feuerwehr | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-3.208,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.208,00 |
| 01INV22.28 Sachspende Rutsche | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV22.29 Sachspende Holzspielhaus | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV23.06 Sanierung KiGa Hesel | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.07 Straßenausbau der Dorfstraße in Hesel | 0,00<br>0,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.15 Anschaffung e. Transport- u. Ladekoffer f. IPads | 0,00<br>0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.16 Anschaffung einer Tischtennisplatte GS Hesel | 0,00<br>0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.17 Neubau einer Kindertagesstätte in HOL oder BRI | 0,00<br>0,00 | -2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 2.700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00<br>0,00 |

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV23.18 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW FIR | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.19 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW SCHW | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.22 Ansch. v. unvorhergesehener Ersatzbeschaffung FFW | 0,00<br>0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.23 Ansch. e. Schlauchboots f. d. FFW Neukamperfehn | 0,00<br>0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.24 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Neukamperfehn | 0,00<br>0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.25 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.26 Ansch. v. zwei Rettungsrucksäcken f. d. FFW | 0,00<br>0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00<br>0,00 |
| 01INV23.27 Ansch. e. Wärmebildkamera f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.28 Ansch. v. Laptops m. Zubehör f. d. FFW | 0,00<br>0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.29 Ansch. e. Rollcontainers f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.30 Ansch. e. Akku-Spreizers f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.31 Ansch. e. Akku-Schneidgerätes f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.32 Ansch. e. Pumpenaggregates f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.33 Ansch. v. Schlauchhaspeln f. d. FFW | 0,00<br>0,00 | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 5.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00<br>0,00 |
| 01INV23.35 Ansch. v. zwei Notstromaggregate f. d. FFW | 0,00<br>0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00<br>0,00 |
| 211260 Feuerlöschwesen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,76<br>0,00 |
| 211260032 Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-974,42 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.554,54<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.740,38<br>974,42 |
| 211260036 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Firrel | -615,55<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.400,00<br>-24.615,31 |

Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.197,47<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00<br>179.292,06 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 12.813,02<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.971,09<br>203.907,37 |
| 211260040 Anschaffung einer Wärmebildkamera FLIR | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,81<br>0,00 |
| 211260044 Anschaffung eines HLF 20 Ortsfeuerwehr Holtland | 15.402,58<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-318.339,66 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 18.951,28<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>18.951,28 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.548,70<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>337.290,94 |
| 211260045 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr He | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 211260046 Anschaffung eines Hochleistungslüfter Elektromotor | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00<br>0,00 |
| 211260047 Anschaffung eines Hochleistungslüfters Elektromoto | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00<br>0,00 |
| 211260048 Anschaffung eines Power-Moon für die Ortsfeuerwehr | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00<br>0,00 |
| 211260051 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr Ho | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 211260052 Anschaffung einer Fertiggarage | -21.914,54<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>-24.603,02 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 21.914,54<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>24.603,02 |
| 211260053 Atemschutzpool (Atemschutzgeräte) | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 211260055 Anschaffung eines GW-L1 Ortsf. Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| 232110014 Anschaffung eines interaktiven Whiteboards | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232110015 Anschaffung von zwei Beamern, incl. Halterung und | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232110016 Anschaffung Spielgerät | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,58<br>0,00 |
| 232110017 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00<br>0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 232110018 Errichtung Fahrradständer bei der Grundschule Hese | -20.071,46<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-35.216,46 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 20.071,46<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>35.216,46 |
| 232111013 Anschaffung eines interaktiven Whiteboards | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232111015 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00<br>0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00<br>0,00 |
| 232112019 Anbau Grundschule Neukamperfehn | -2.891,20<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-4.851,25 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 2.891,20<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.958,14<br>4.851,25 |
| 232112020 Anschaffung einer interaktiven Tafel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |

Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232112021 Anschaffung von zwei Beamern mit Dokumentenkamera | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232112023 Anschaffung einer Ballfangzaunanlage | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232112024 Einrichtung bezüglich der Erweiterung der Grundsch | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.965,83<br>0,00 |
| 232112027 Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.521,98<br>0,00 |
| 232112028 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00<br>0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| 233650007 Anschaffung eines Außenspielgerätes | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.096,46<br>0,00 |
| 233650008 Anschaffung eines Wickeltisches - Sonderanfertigun | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,10<br>0,00 |
| 233650009 Anschaffung eines Sonnensegels durch Förderverein | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,46<br>0,00 |
| 233650010 Ausbau Parkplatz | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 |
| 233651001 Ausbau Kinderkrippe (KiTa Holtland) | -493,56<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-493,56 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 493,56<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>493,56 |
| 233651005 Errichtung einer Zaunanlage | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.023,03<br>0,00 |
| 233652001 Ausbau des Dachgeschosses (KiGa Nkf.) | -346,65<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-346,65 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 346,65<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>346,65 |
| 233652008 Ausbau eines zusätzlichen Gruppenraumes im Dachges | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.818,35 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.818,35 |
| 233653005 Anschaffung einer Hochebene | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.965,00<br>0,00 |
| 233653007 Anschaffung einer Spülmaschine | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,10<br>0,00 |
| 233654003 Bau eines Krippenhauses für die Kinderkrippe Zwerg | -12.776,37<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>325.827,83 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>360.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 12.776,37<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.942,08<br>34.172,17 |
| 233654004 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die K | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.990,00<br>0,00 |
| 233654007 Anschaffung Spielgeräte Außengelände Krippe Zwerge | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 |

Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252810006 Ausbau Ostfriesland Wanderweg 1. Abschnitt | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00<br>-129.571,38 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00<br>53.993,66 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>183.565,04 |
| 252810007 Ausbau Ostfriesland Wanderweg 2. Abschnitt | 71.989,04<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00<br>-83.058,08 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 72.037,42<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00<br>72.037,42 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 48,38<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>155.095,50 |
| 253660005 Ausstattung Jugendbegegnungsstätte | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00<br>0,00 |
| 254240004 Sanierung Innenbereich einschl. Beleuchtung (8. BA | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86<br>0,00 |
| 254240005 Sanierung der Hüllflächen (9. BA) | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.768,89<br>0,00 |
| 254240010 Innenausstattung Sporthalle (10. BA) | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,25<br>0,00 |
| 254240011 Erweiterung des Parkplatzes | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 |
| 254242001 Modernisierung der Sporthalle | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.283,90<br>0,00 |
| 254242002 Anschaffung neuer Sportgeräte Sporthalle Neukamper | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,00<br>0,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-550.490,18<br>-2.525.700,00** | **-4.757.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.940.600,00<br>-2.584.182,41** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **809.075,83<br>616.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.766.700,00<br>1.552.930,20** |
| **Gesamtsumme** | **258.585,65<br>-1.909.200,00** | **-4.757.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.173.900,00<br>-1.031.252,21** |

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

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-3.666,88 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.666,88<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.666,88 |
| 01INV21.49 Verkauf LF 8 FFW Hesel | 17.823,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>17.823,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 17.823,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>17.823,00 |
| 01INV22.13 Anschaffung e. Schlauchhaspel Rettungsg. FFW Holtl | 0,00<br>-2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>2.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00<br>0,00 |
| 01INV22.14 Anschaffung von Check-Boxen f. d. Atemschutzüberw. | 0,00<br>-15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 01INV22.15 Sondersignalanlage f. d. Fahrzeug d. Gemeindebrand | 0,00<br>-2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00<br>-2.189,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>2.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00<br>2.189,00 |
| 01INV22.24 Schiebeleiter für Feuerwehr | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-2.088,45 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>2.088,45 |
| 01INV22.26 Anschaffung von zwei Laptops für die Feuerwehr | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-3.208,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.208,00 |
| 01INV23.18 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW FIR | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.19 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW SCHW | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.22 Ansch. v. unvorhergesehener Ersatzbeschaffung FFW | 0,00<br>0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.23 Ansch. e. Schlauchboots f. d. FFW Neukamperfehn | 0,00<br>0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.24 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Neukamperfehn | 0,00<br>0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.25 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.26 Ansch. v. zwei Rettungsrucksäcken f. d. FFW | 0,00<br>0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00<br>0,00 |
| 01INV23.27 Ansch. e. Wärmebildkamera f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.28 Ansch. v. Laptops m. Zubehör f. d. FFW | 0,00<br>0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.29 Ansch. e. Rollcontainers f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00<br>0,00 |
| 01INV23.30 Ansch. e. Akku-Spreizers f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00<br>0,00 |

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.32 Ansch. e. Pumpenaggregates f. d. FFW Hesel | 0,00<br>0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00<br>0,00 |
| 01INV23.33 Ansch. v. Schlauchhaspeln f. d. FFW | 0,00<br>0,00 | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 5.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00<br>0,00 |
| 01INV23.35 Ansch. v. zwei Notstromaggregate f. d. FFW | 0,00<br>0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00<br>0,00 |
| 211260 Feuerlöschwesen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,76<br>0,00 |
| 211260032 Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-974,42 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.554,54<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.740,38<br>974,42 |
| 211260036 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Firrel | -615,55<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.400,00<br>-24.615,31 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.197,47<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00<br>179.292,06 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 12.813,02<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.971,09<br>203.907,37 |
| 211260040 Anschaffung einer Wärmebildkamera FLIR | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,81<br>0,00 |
| 211260044 Anschaffung eines HLF 20 Ortsfeuerwehr Holtland | 15.402,58<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-318.339,66 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 18.951,28<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>18.951,28 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.548,70<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>337.290,94 |
| 211260045 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr He | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 211260046 Anschaffung eines Hochleistungslüfter Elektromotor | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00<br>0,00 |
| 211260047 Anschaffung eines Hochleistungslüfters Elektromoto | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00<br>0,00 |
| 211260048 Anschaffung eines Power-Moon für die Ortsfeuerwehr | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00<br>0,00 |
| 211260051 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr Ho | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>0,00 |
| 211260052 Anschaffung einer Fertiggarage | -21.914,54<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00<br>-24.603,02 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 21.914,54<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00<br>24.603,02 |
| 211260053 Atemschutzpool (Atemschutzgeräte) | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 211260055 Anschaffung eines GW-L1 Ortsf. Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00<br>0,00 |

Haushaltsplan 2023

## Investitionen 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-287.298,14**<br>**-19.400,00** | **-202.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-755.100,00**<br>**-880.937,27** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **59.038,41**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **152.400,00**<br>**227.133,00** |
| **Gesamtsumme** | **-228.259,73**<br>**-19.400,00** | **-202.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-602.700,00**<br>**-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<br>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<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.800,00<br>-150.670,34 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.300,00<br>44.155,74 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 64.836,10<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.100,00<br>194.826,08 |
| 01INV21.07 Austausch von zwei Heizkreispumpen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00<br>0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00<br>0,00 |
| 01INV21.31 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.800,00<br>-21.999,99 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>9.681,84 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00<br>31.681,83 |
| 01INV22.02 Neugestaltung Schulhofgelände GS Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV23.16 Anschaffung einer Tischtennisplatte GS Hesel | 0,00<br>0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00<br>0,00 |
| 232110014 Anschaffung eines interaktiven Whiteboards | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232110015 Anschaffung von zwei Beamern, incl. Halterung und | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232110016 Anschaffung Spielgerät | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,58<br>0,00 |
| 232110017 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00<br>0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 232110018 Errichtung Fahrradständer bei der Grundschule Hese | -20.071,46<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-35.216,46 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 20.071,46<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>35.216,46 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-84.907,56<br>0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-255.400,00<br>-261.724,37** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,00<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74.200,00<br>53.837,58** |
| **Gesamtsumme** | **-84.907,56<br>0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-181.200,00<br>-207.886,79** |

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

# 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 Schüle* | | | | | | |
| *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<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV20.18 Anschaffung Zaunanl. (betonierte Ablaufrinne) | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00<br>0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00<br>0,00 |
| 01INV20.30 Digitalisierung der Grundschulen | -53.469,88<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.100,00<br>-121.675,07 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00<br>30.899,51 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.469,88<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00<br>152.574,58 |
| 01INV21.12 Anschaffung von zwei Sitzgruppen f. d. Außengeländ | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.32 Anschaffung von mobilen Lüftungssystemen GS NKF | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00<br>-20.502,22 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.872,74 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00<br>24.374,96 |
| 01INV22.28 Sachspende Rutsche | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV23.15 Anschaffung e. Transport- u. Ladekoffer f. IPads | 0,00<br>0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 232112019 Anbau Grundschule Neukamperfehn | -2.891,20<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-4.851,25 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 2.891,20<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.958,14<br>4.851,25 |
| 232112020 Anschaffung einer interaktiven Tafel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232112021 Anschaffung von zwei Beamern mit Dokumentenkamera | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232112023 Anschaffung einer Ballfangzaunanlage | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 232112024 Einrichtung bezüglich der Erweiterung der Grundsch | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.965,83<br>0,00 |
| 232112027 Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.521,98<br>0,00 |
| 232112028 Investitionszuschuss an den Landkreis Leer Breitba | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00<br>0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-56.361,08<br>0,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-218.000,00<br>-181.800,79** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,00<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.900,00<br>34.772,25** |
| **Gesamtsumme** | **-56.361,08<br>0,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-156.100,00<br>-147.028,54** |

# 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<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV21.34 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00<br>-6.387,77 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>5.809,09 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00<br>12.196,86 |
| 01INV23.06 Sanierung KiGa Hesel | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00<br>0,00 |
| 233650007 Anschaffung eines Außenspielgerätes | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.096,46<br>0,00 |
| 233650008 Anschaffung eines Wickeltisches - Sonderanfertigun | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,10<br>0,00 |
| 233650009 Anschaffung eines Sonnensegels durch Förderverein | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,46<br>0,00 |
| 233650010 Ausbau Parkplatz | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0,00<br>0,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-338.000,00<br>-12.196,86** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,00<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00<br>5.809,09** |
| **Gesamtsumme** | **0,00<br>0,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-338.000,00<br>-6.387,77** |

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<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV21.06 Erweiterung Küchen-/Speiseraum | -40,00<br>-50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222.600,00<br>-11.724,94 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 40,00<br>50.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.600,00<br>11.724,94 |
| 01INV21.38 Anschaffung v. mobi. Lüftungsger. KiTa Holtland | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.200,00<br>-9.323,11 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>7.745,47 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00<br>17.068,58 |
| 01INV22.17 Anschaffung einer Doppelschaukel KiTa Holtland | 0,00<br>-3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00<br>0,00 |
| 233651001 Ausbau Kinderkrippe (KiTa Holtland) | -493,56<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-493,56 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 493,56<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>493,56 |
| 233651005 Errichtung einer Zaunanlage | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.023,03<br>0,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-533,56<br>-53.500,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-251.300,00<br>-29.287,08** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,00<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00<br>7.745,47** |
| **Gesamtsumme** | **-533,56<br>-53.500,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-251.300,00<br>-21.541,61** |

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<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV20.44 Anschaffung einer Doppelschaukel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.121,26 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.121,26 |
| 01INV20.51 Sachspende Matschanlage | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.11 Verteilerbecken für Matschtisch | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.28 Anschaffung eines Dreier-Reck | -1.000,78<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.000,78 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000,78<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.000,78 |
| 01INV21.36 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa NKF | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00<br>-8.324,60 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.872,74 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00<br>12.197,34 |
| 01INV22.29 Sachspende Holzspielhaus | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 233652001 Ausbau des Dachgeschosses (KiGa Nkf.) | -346,65<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-346,65 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 346,65<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>346,65 |
| 233652008 Ausbau eines zusätzlichen Gruppenraumes im Dachges | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-1.818,35 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.818,35 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.347,43<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00<br>-16.484,38** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,00<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00<br>3.872,74** |
| **Gesamtsumme** | **-1.347,43<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00<br>-12.611,64** |

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<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV21.35 Anschaffung v. mobi. Lüftungsger. KiKr Lüttje Nüst | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800,00<br>-5.389,27 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.936,37 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00<br>7.325,64 |
| 01INV22.16 Anschaffung Spielplatzwasserpumpe KiKr Lüttje Nüst | 0,00<br>-2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00<br>-1.815,20 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>2.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00<br>1.815,20 |
| 233653005 Anschaffung einer Hochebene | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.965,00<br>0,00 |
| 233653007 Anschaffung einer Spülmaschine | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,10<br>0,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0,00<br>-2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-13.600,00<br>-9.140,84** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,00<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00<br>1.936,37** |
| **Gesamtsumme** | **0,00<br>-2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-13.600,00<br>-7.204,47** |

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<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2024 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01INV22.01 Erweitung Kinderkrippe Zwergenland | 0,00<br>-965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -965.000,00<br>-21.801,79 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>965.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00<br>21.801,79 |
| 233654003 Bau eines Krippenhauses für die Kinderkrippe Zwerg | -12.776,37<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>325.827,83 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>360.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 12.776,37<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.942,08<br>34.172,17 |
| 233654004 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die K | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.990,00<br>0,00 |
| 233654007 Anschaffung Spielgeräte Außengelände Krippe Zwerge | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00<br>0,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-12.776,37<br>-965.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-985.000,00<br>-55.973,96** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,00<br>0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00<br>360.000,00** |
| **Gesamtsumme** | **-12.776,37<br>-965.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-985.000,00<br>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 | | | | | | |
| *Anzahl der Angebote* | | | | | | |
| *Anzahl der Teilnehmer* | | | | | | |
| *durchschnittlicher Kostendeckungsgrad* | | | | | | |
| 2. Ferienbetreuung (Lk Leer) | | | | | | |
| *Anzahl der Angebote* | | | | | | |
| *Anzahl der Teilnehmer* | | | | | | |
| *durchschnittlicher Kostendeckungsgrad* | | | | | | |
| 3. Präventionsmaßnahmen | | | | | | |
| *Anzahl der Angebote* | | | | | | |
| *Anzahl der Teilnehmer* | | | | | | |
| *durchschnittlicher Kostendeckungsgrad* | | | | | | |

# 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** |

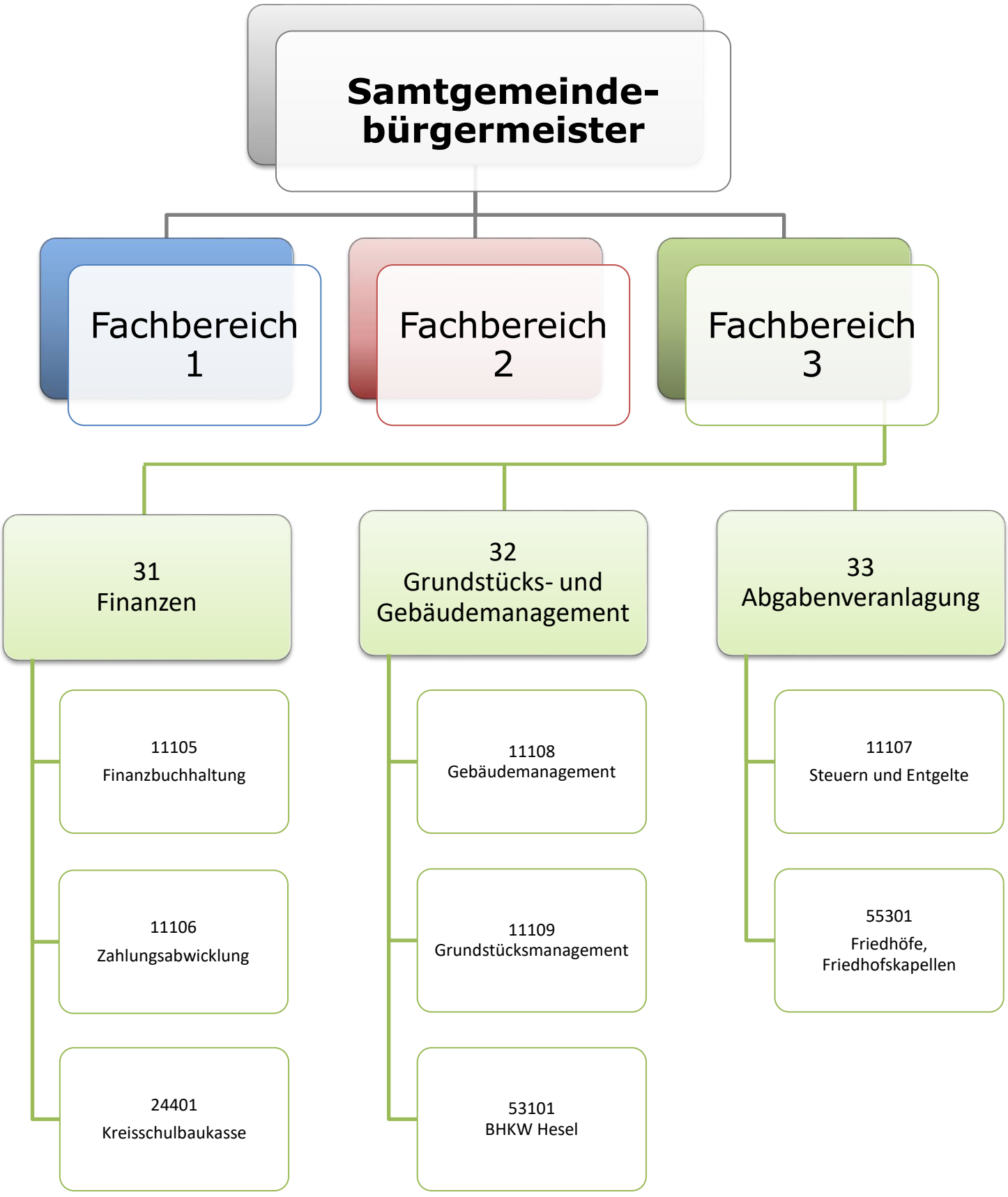
Haushaltsplan 2023

## Investitionen 42404 Lehrschwimmbecken Hesel

Samtgemeinde Hesel

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

# Teilhaushalt 3



## Produktbeschreibung Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Samtgemeinde Hesel

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| --- | --- |
| Fachbereich 3 | 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 | 7.928,81 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **125.729,47** | **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** | **-1.049.263,89** | **-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** | **-1.093.624,10** | **-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.** | **-891.569,37** | **-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<br>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<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| 01INV20.02 Anschaffung Kühlanlage Friedhofskapelle Firrel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| 01INV21.39 Verkauf Teilstück Kirchstraße | 4,06<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>4,06 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 4,06<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>4,06 |
| 01INV21.45 Anschaffung e. gewerbl. WM f.d. GS Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 01INV21.46 Anschaffung e. gewerbl. WM f.d. GS Holtland | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-3.461,20 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.461,20 |
| 01INV21.47 Anschaffung e. gewerbl. WM f.d. GS Neukamperfehn | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-2.755,56 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>2.755,56 |
| 135530008 Anschaffung eines Sargwagens für den Friedhof Neue | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,74<br>0,00 |
| 135530009 Anschaffung eines Sargwagens für die Friedhofskape | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,74<br>0,00 |
| 135530010 Anschaffung einer neuen Kühlanlage Fried. Hesel | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 135530011 Anschaffung einer neuen Kühlanlage Fried. Neuka. | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 135530012 Anschaffung einer Mikrofonanlage Leichenhalle Neuk | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,32<br>0,00 |
| 135530013 Anschaffung einer neuen Kühlanlage Fried. Holtl. | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00<br>0,00 |
| 135530016 Anschaffung eines Sargwagens für die Fried. Schwe | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 321110001 Anschaffung eines Kleintransporters | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-3.869,59 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>3.869,59 |
| 321110004 Anschaffung eines Arbeitsgerüstes | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87<br>0,00 |
| 321110006 Anschaffung eines Tandem-Anhängers | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00<br>0,00 |
| 321110007 Anschaffung einer Scheuersaugmaschine | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179,80<br>0,00 |
| 321111 Allgemeines Grundvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>8.210,91 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>8.210,91 |
| 321111002 Kauf einer Fläche in Schwerinsdorf | -44.490,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.400,00<br>-28.451,51 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | -44.490,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.400,00<br>-27.011,51 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.486,35<br>1.440,00 |

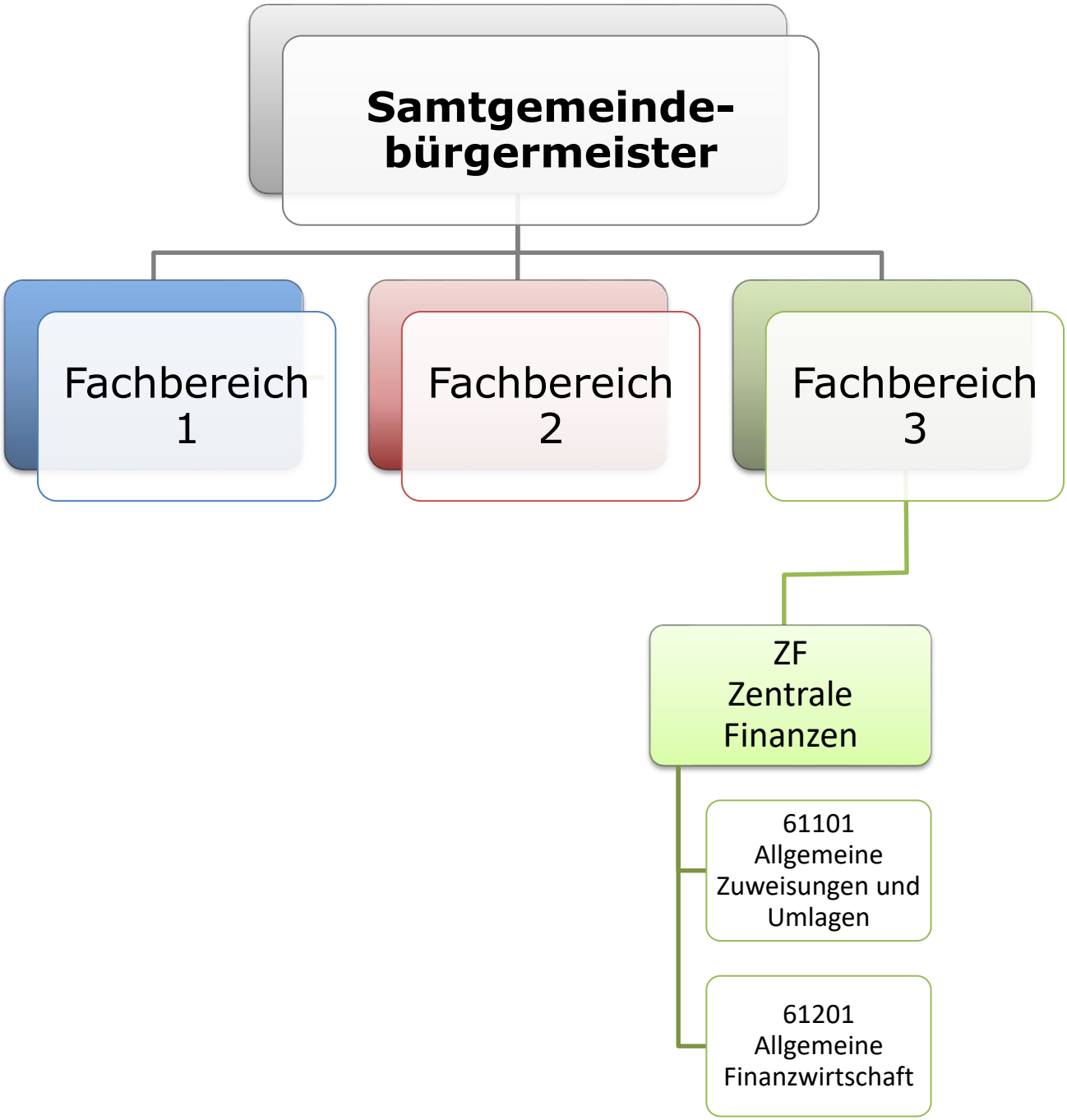
Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-309,70 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>309,70 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0,00**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-21.500,00**<br>**-11.836,05** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **-44.485,94**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-23.400,00**<br>**-18.796,54** |
| **Gesamtsumme** | **-44.485,94**<br>**0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-44.900,00**<br>**-30.632,59** |

# Teilhaushalt Z



## Produktbeschreibung Teilhaushalt Z Teilhaushalt Z

Samtgemeinde Hesel

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

# Haushaltsplan 2023

## Investitionen Teilhaushalt Z Teilhaushalt Z

Samtgemeinde Hesel

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021<br>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<br>-7.700,00 | -7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | 0,00 | -38.500,00<br>-11.547,00 |
| 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 7.698,00<br>7.700,00 | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 38.500,00<br>11.547,00 |
| 126120013 Darlehen am Kreditmarkt 2016 Nachtrag | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00<br>0,00 |
| 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00<br>0,00 |
| 126120015 Darlehen am Kreditmarkt 2018 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.300,00<br>0,00 |
| 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00<br>0,00 |
| 126120016 Darlehen am Kreditmarkt 2019 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00<br>0,00 |
| 1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00<br>0,00 |
| 3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.400,00<br>0,00 |
| 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00<br>0,00 |
| 126120017 Darlehen am Kreditmarkt 2019 Nachtrag | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00<br>0,00 |
| 1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00<br>0,00 |
| 3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00<br>0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00<br>0,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-91.098,00<br>-335.200,00** | **-590.400,00** | **0,00** | **-692.500,00** | **-590.100,00** | **-498.600,00** | **-1.650.200,00<br>-136.647,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0,00<br>2.556.000,00** | **3.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.906.200,00<br>0,00** |
| **Gesamtsumme** | **-91.098,00<br>2.220.800,00** | **3.109.600,00** | **0,00** | **-692.500,00** | **-590.100,00** | **-498.600,00** | **8.256.000,00<br>-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 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 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 | Handwerkl. 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 | nicht 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** | | | **97,35** | **94,03** | **90,60** | **8,42** | |

27700 Samtgemeinde Hesel
Datum: 01.01.2023

# 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 | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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<br>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** | **3,00** | **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** | |

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

| 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 | 2.215.000,00 | 4.800.200,00 | -2.585.200,00 | 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** | | **14.610.600,00** | **15.476.900,00** | **-866.300,00** | **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 | 1.740.700,00 | 4.261.400,00 | -2.520.700,00 | 0,00 | 408.500,00 | -408.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.929.200,00 | 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** | | **13.980.200,00** | **14.225.600,00** | **-245.400,00** | **0,00** | **5.165.500,00** | **-5.165.500,00** | **3.700.000,00** | **250.200,00** | **3.449.800,00** | **-1.961.100,00** | **0,00** |

# Haushaltsplan 2023

## Übersicht Finanzhaushalt Teil B

Samtgemeinde Hesel

| Nr. | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Laufende Verwaltungstätigkeit | 13.980.200,00 | -14.225.600,00 |
| 2 | Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.165.500,00 |
| 3 | Finanzierungstätigkeit | 3.700.000,00 | -250.200,00 |
| | **Summe** | **17.680.200,00** | **-19.641.300,00** |

# 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 Ergebnishausalt 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

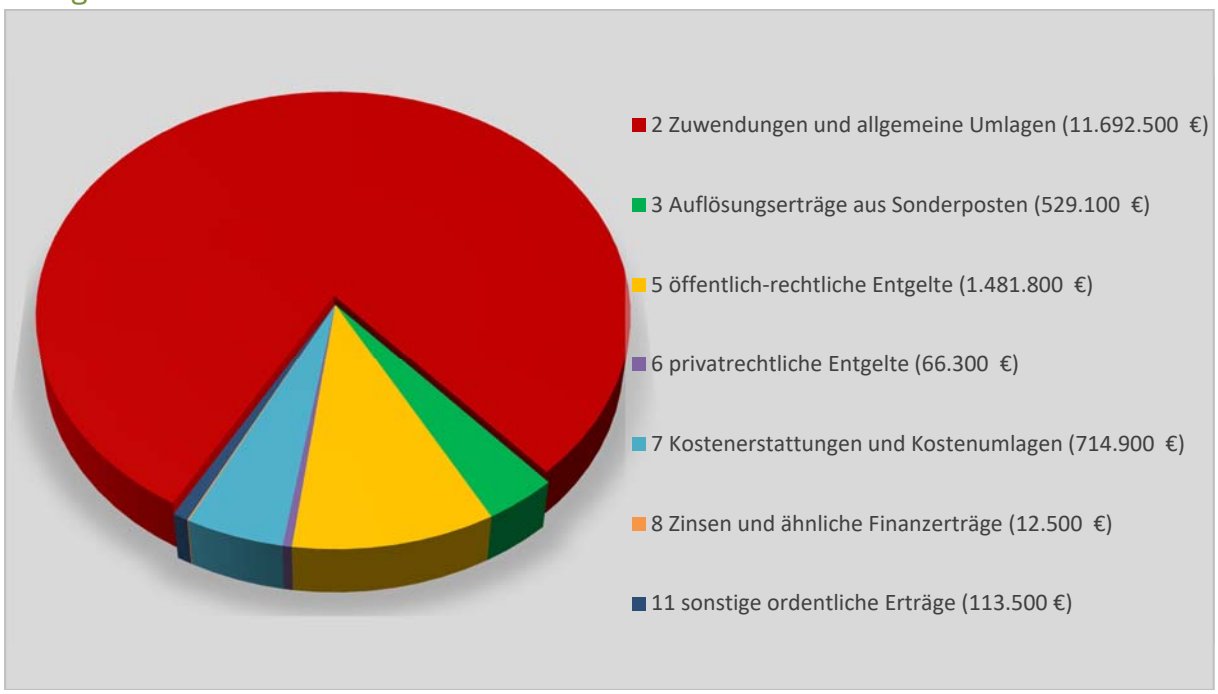
### Haushaltsausgleich

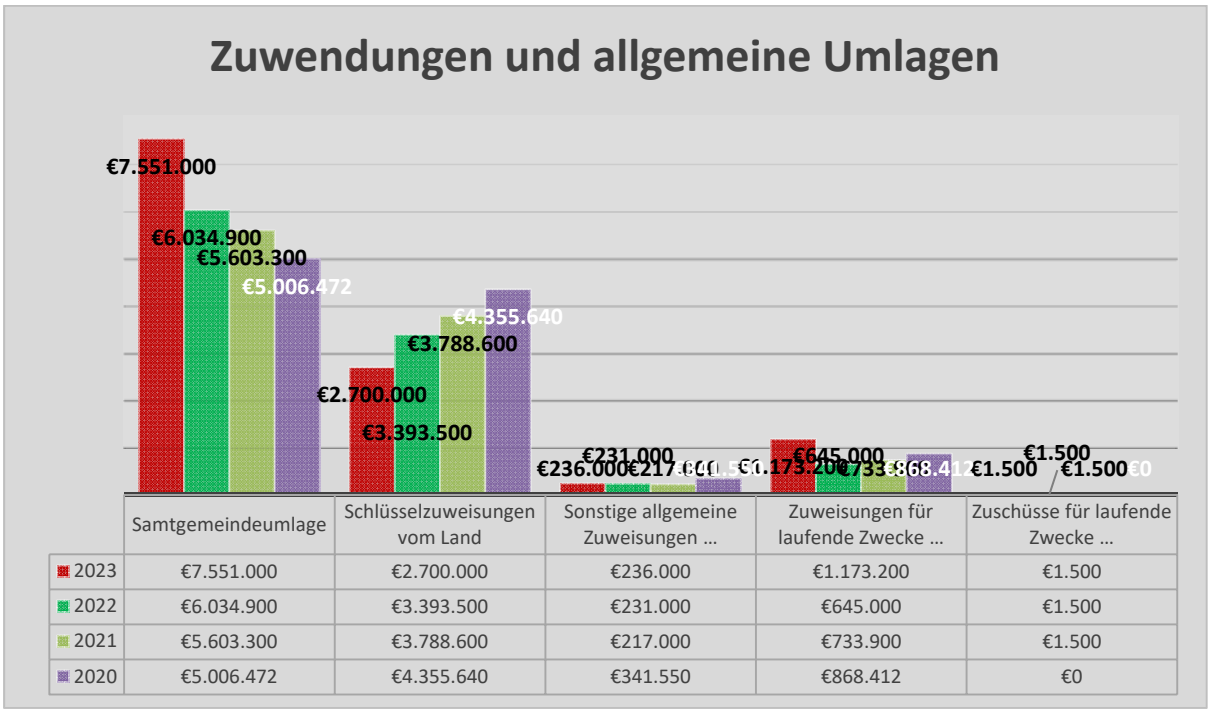
Die Überschussrücklagen belaufen sich auf 1.876.210,46 € (Stand 31.12.2017).

*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 866.300 € 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



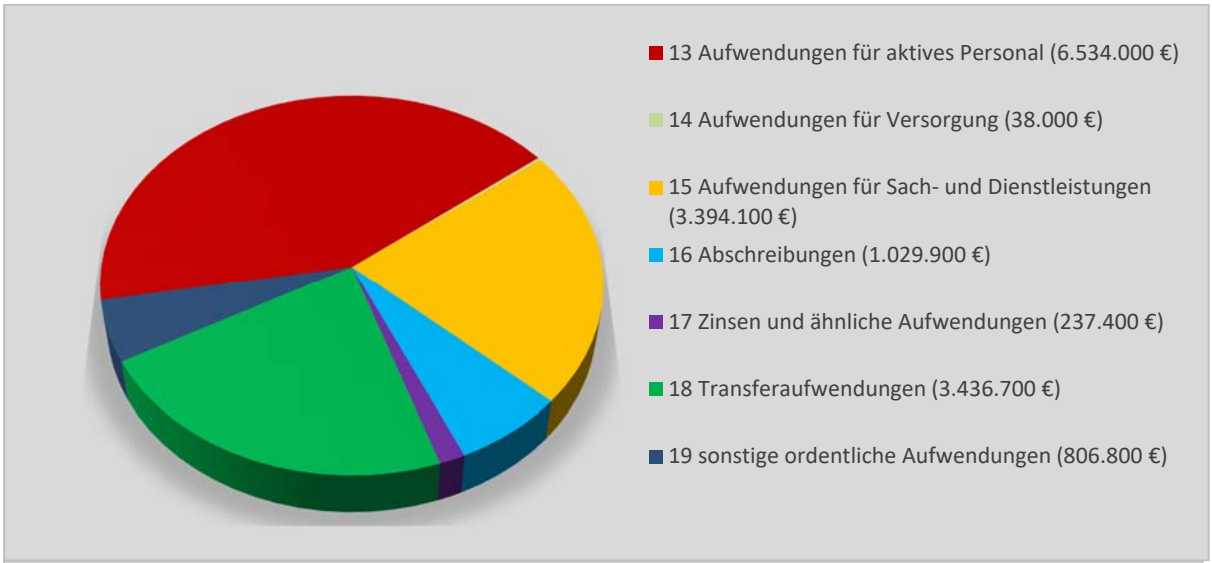



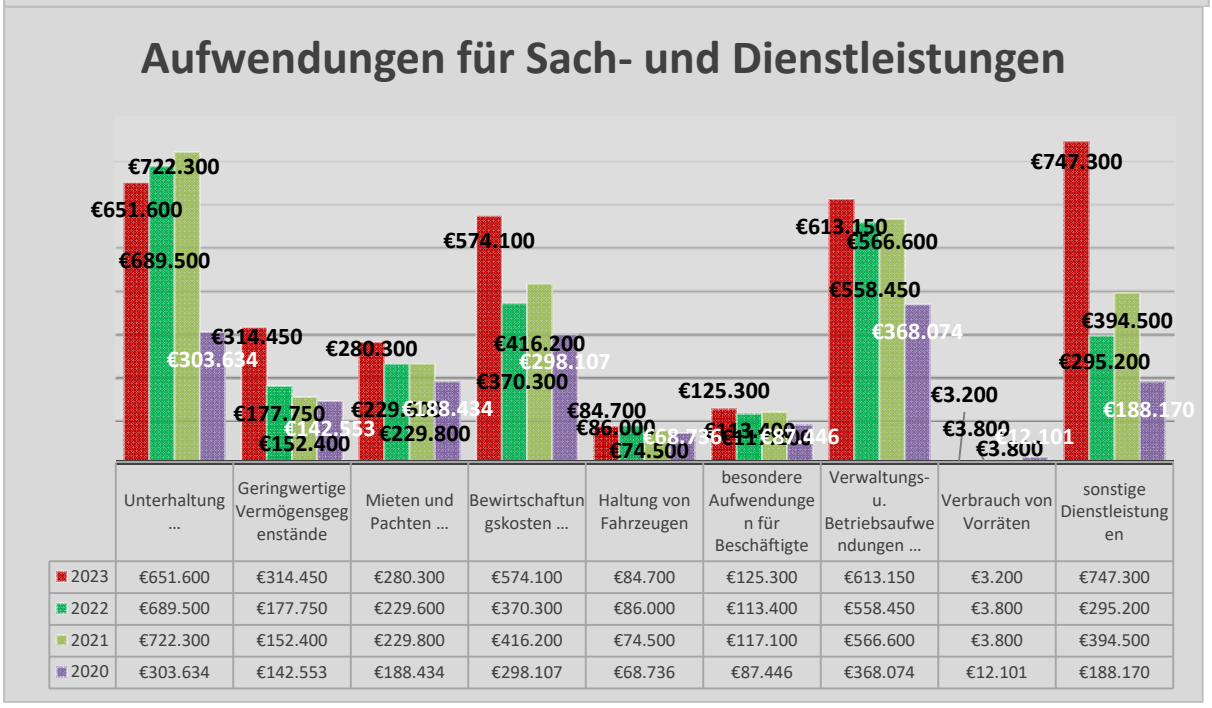

| | Samtgemeindeumlage | Schlüsselzuweisungen vom Land | Sonstige allgemeine Zuweisungen ... | Zuweisungen für laufende Zwecke ... | Zuschüsse für laufende Zwecke ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | €7.551.000 | €2.700.000 | €236.000 | €1.173.200 | €1.500 |
| 2022 | €6.034.900 | €3.393.500 | €231.000 | €645.000 | €1.500 |
| 2021 | €5.603.300 | €3.788.600 | €217.000 | €733.900 | €1.500 |
| 2020 | €5.006.472 | €4.355.640 | €341.550 | €868.412 | €0 |

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




| | Unterhaltung ... | Geringwertige Vermögensgegenstände | Mieten und Pachten ... | Bewirtschaftungskosten ... | Haltung von Fahrzeugen | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen ... | Verbrauch von Vorräten | sonstige Dienstleistungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | €651.600 | €314.450 | €280.300 | €574.100 | €84.700 | €125.300 | €613.150 | €3.200 | €747.300 |
| 2022 | €689.500 | €177.750 | €229.600 | €370.300 | €86.000 | €113.400 | €558.450 | €3.800 | €295.200 |
| 2021 | €722.300 | €152.400 | €229.800 | €416.200 | €74.500 | €117.100 | €566.600 | €3.800 | €394.500 |
| 2020 | €303.634 | €142.553 | €188.434 | €298.107 | €68.736 | €87.446 | €368.074 | €12.101 | €188.170 |

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 Zaunpfeiler 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 € berücksichtig. 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 notweniger 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.

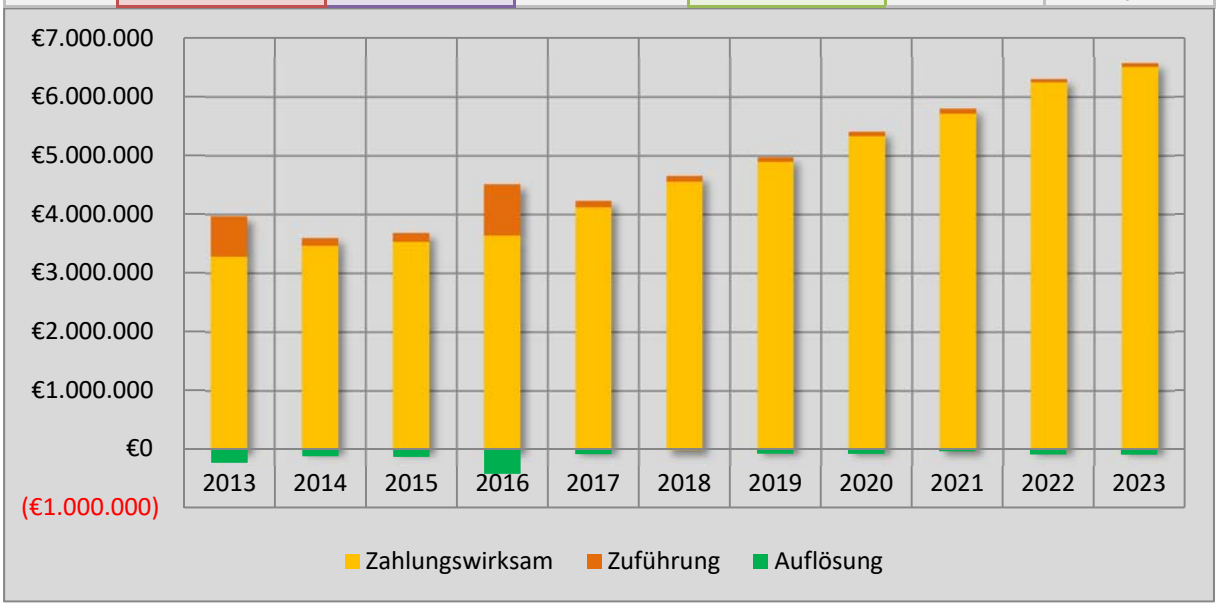
In den sonstigen Dienstleistungen sind für die künftige Ausrichtung der IT die einmaligen Umstellungskosten in Höhe 208.900 € sowie die laufenden Kosten in Höhe von 215.700 € bereitgestellt. Weiterhin sind in den sonstigen Dienstleistungen die Planungskosten für die Änderung des Flächennutzungsplans 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 6.534.000 €. 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 | Zahlungs-wirksame Aufwendung-en (40/41) in TEUR | Zuführung zu Rückstellu ngen in TEUR | Gesamt in TEUR | Auflösung von Rückstellu ngen in TEUR | Gesamt in TEUR | Ver-änder-ung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **6.572** | **57** | **6.629** | **-102** | **6.527** | **5,17 %** |



### Transferaufwendungen

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

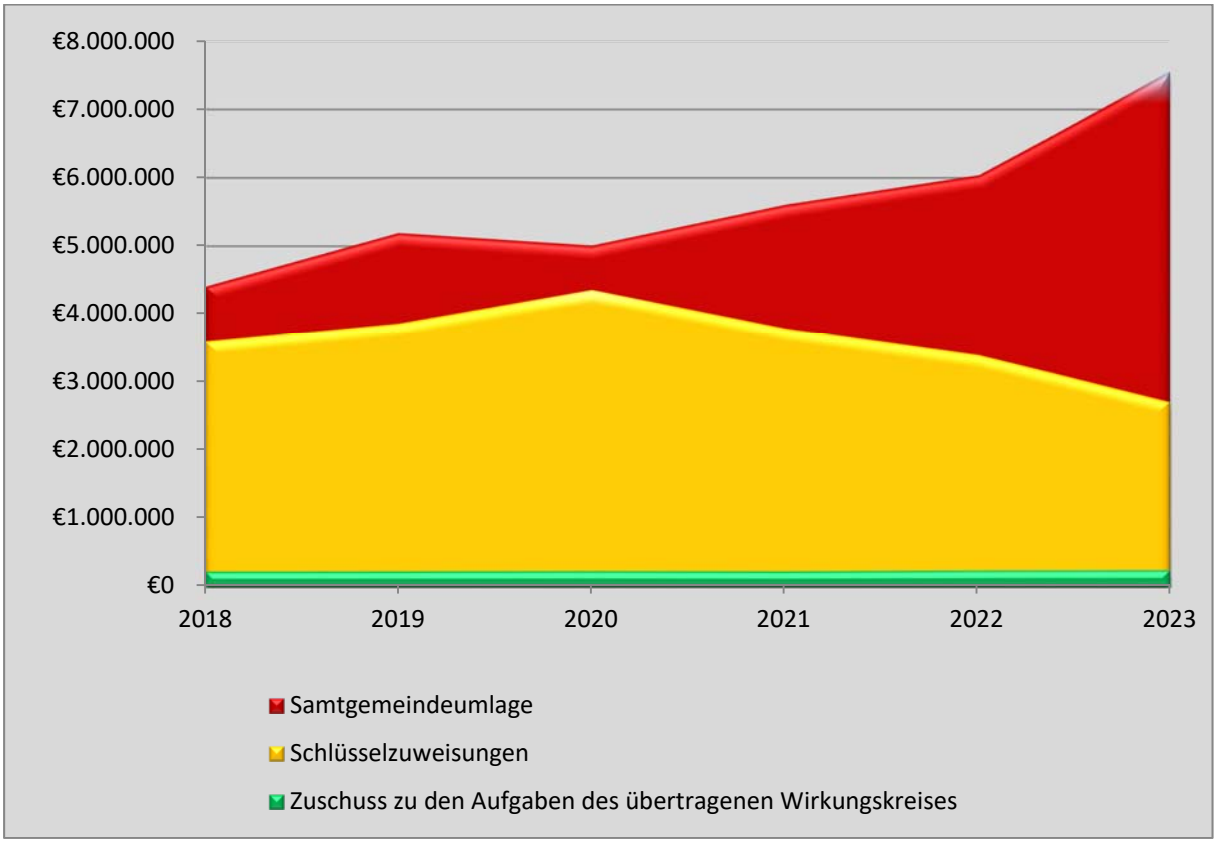
Der größte Teil entfällt dabei auf die Kreisumlage mit 1.336.000 €.

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.

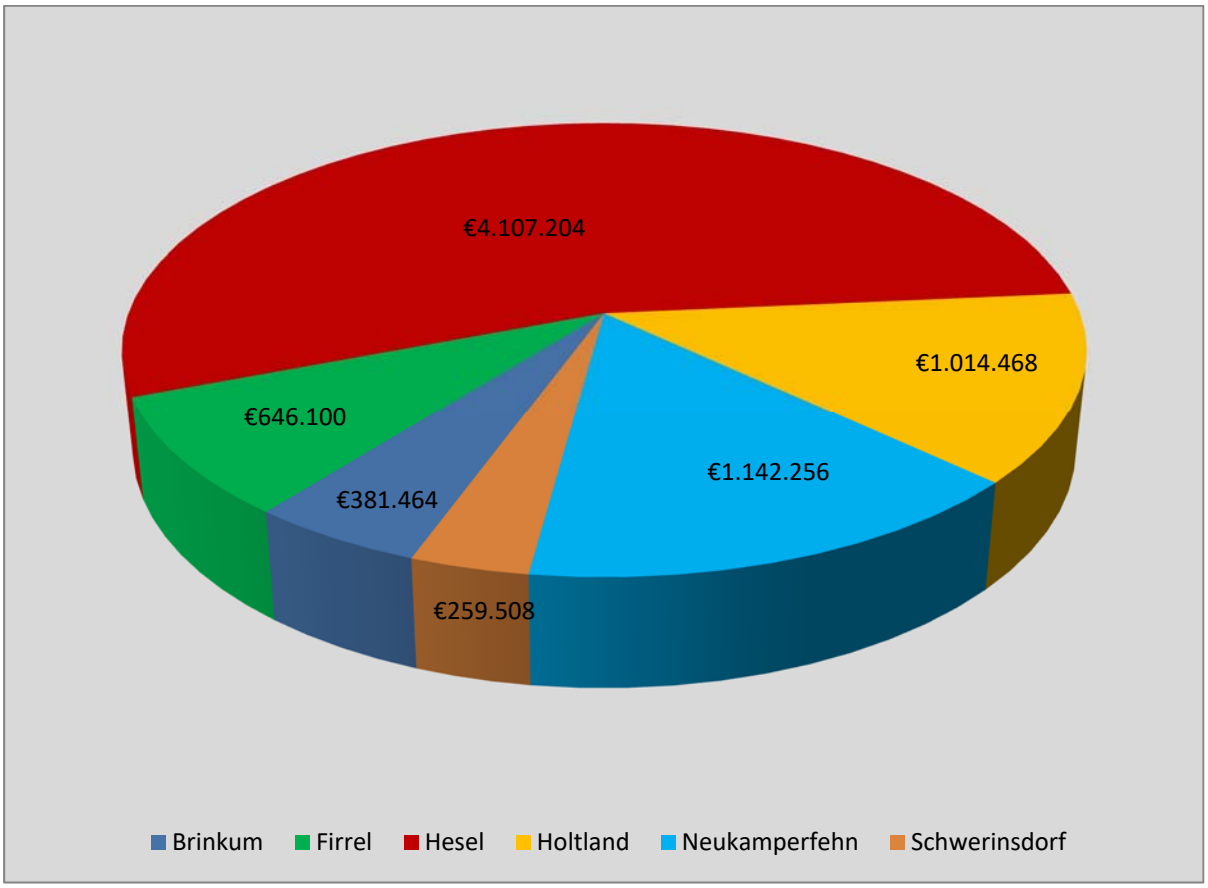


| Jahr | Samtgemeinde-umlage | Schlüssel-zuweisungen | Zuschuss zu den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.375.000,00 € | 2.758.600,00 € | 205.400,00 € | 7.339.000,00 € |
| 2019 | 4.990.900,00 € | 3.222.000,00 € | 220.600,00 € | 7.433.500,00 € |
| 2020 | 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 €** |

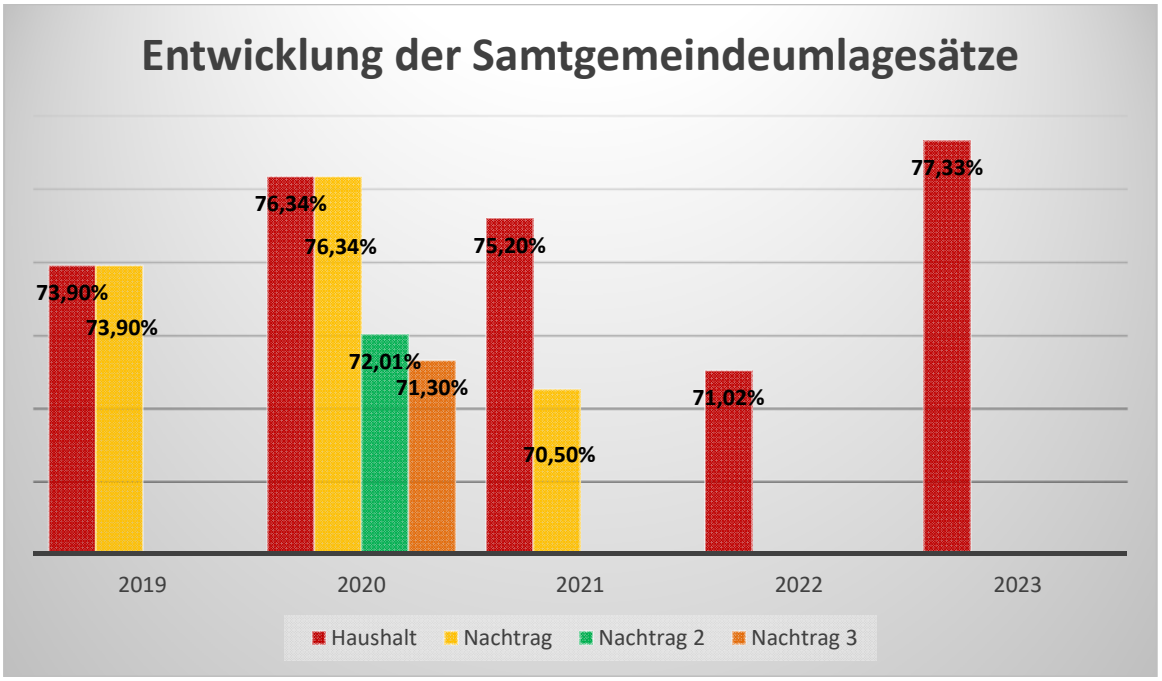
## Verteilung der Samtgemeindeumlage auf die Mitgliedsgemeinden

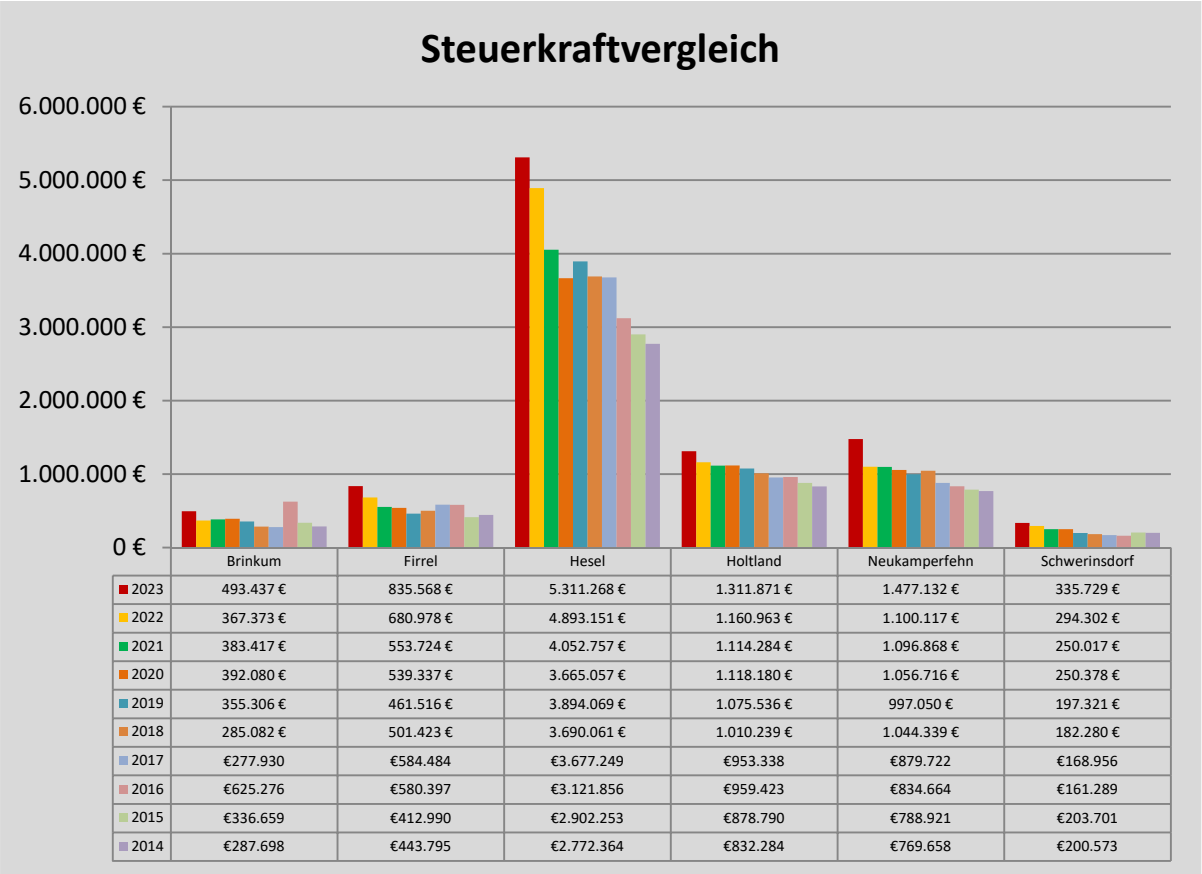
Die Samtgemeindeumlage wird nach den Vorschriften über die Berechnung der Kreisumlage im Verhältnis der Steuerkraft auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden verteilt. Die endgültige Berechnung der Steuerkraft durch das Land erfolgt erst im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

Nach derzeitigen Kenntnisstand über die einzelnen Berechnungsfaktoren (Istaufkommen der Realsteuern 01.10.2021 bis 30.09.2022, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, etc.) ergibt sich folgende **vorläufige** Verteilung der Samtgemeindeumlage:



| Gemeinde | Steuerkraft | Veränderung der Steuerkraft (von 2022 zu 2023) | Umlage |
|---|---|---|---|
| Brinkum | 493.437 € | + 34,31% | **381.464 €** |
| Firrel | 835.568 € | + 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 €** |
| | **9.765.005 €** | **Ø + 21,15%** | **7.551.000 €** |






| | Brinkum | Firrel | Hesel | Holtland | Neukamperfehn | Schwerinsdorf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 493.437 € | 835.568 € | 5.311.268 € | 1.311.871 € | 1.477.132 € | 335.729 € |
| 2022 | 367.373 € | 680.978 € | 4.893.151 € | 1.160.963 € | 1.100.117 € | 294.302 € |
| 2021 | 383.417 € | 553.724 € | 4.052.757 € | 1.114.284 € | 1.096.868 € | 250.017 € |
| 2020 | 392.080 € | 539.337 € | 3.665.057 € | 1.118.180 € | 1.056.716 € | 250.378 € |
| 2019 | 355.306 € | 461.516 € | 3.894.069 € | 1.075.536 € | 997.050 € | 197.321 € |
| 2018 | 285.082 € | 501.423 € | 3.690.061 € | 1.010.239 € | 1.044.339 € | 182.280 € |
| 2017 | €277.930 | €584.484 | €3.677.249 | €953.338 | €879.722 | €168.956 |
| 2016 | €625.276 | €580.397 | €3.121.856 | €959.423 | €834.664 | €161.289 |
| 2015 | €336.659 | €412.990 | €2.902.253 | €878.790 | €788.921 | €203.701 |
| 2014 | €287.698 | €443.795 | €2.772.364 | €832.284 | €769.658 | €200.573 |

## Investitionen

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

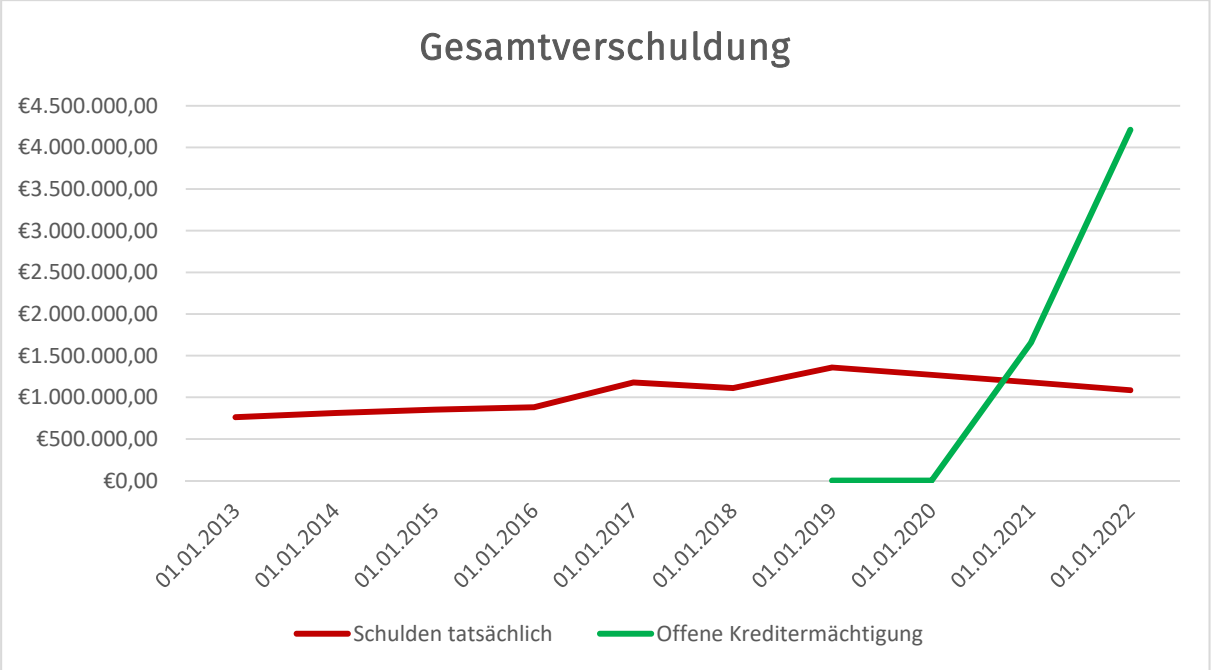
Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

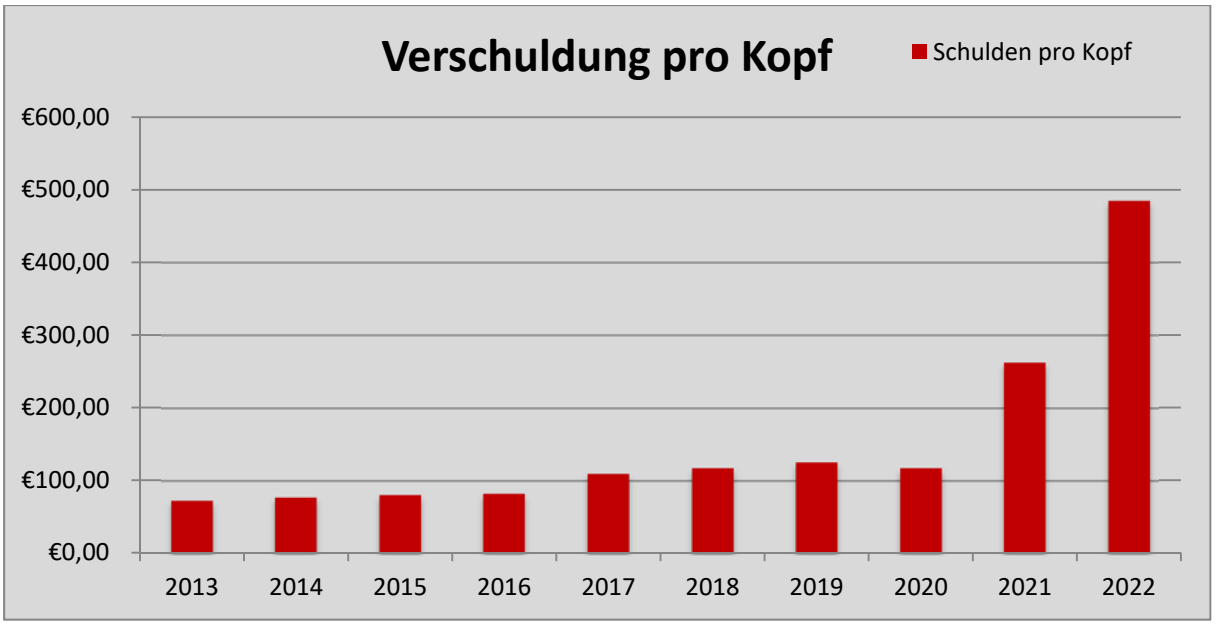
| Maßnahme | Betrag |
|---|---|
| Erneuerung d. technischen Ausstattung Schwimmbad | 800.000 € |
| Erweiterung Küchen-/Speiseraum | 100.000 € |
| Anschaffung eines Frontmulchers für den Schlepper | 8.000 € |
| Anschaffung eines Seitenmulchers | 17.000 € |
| Anschaffung eines Holzhackers | 75.000 € |
| 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.



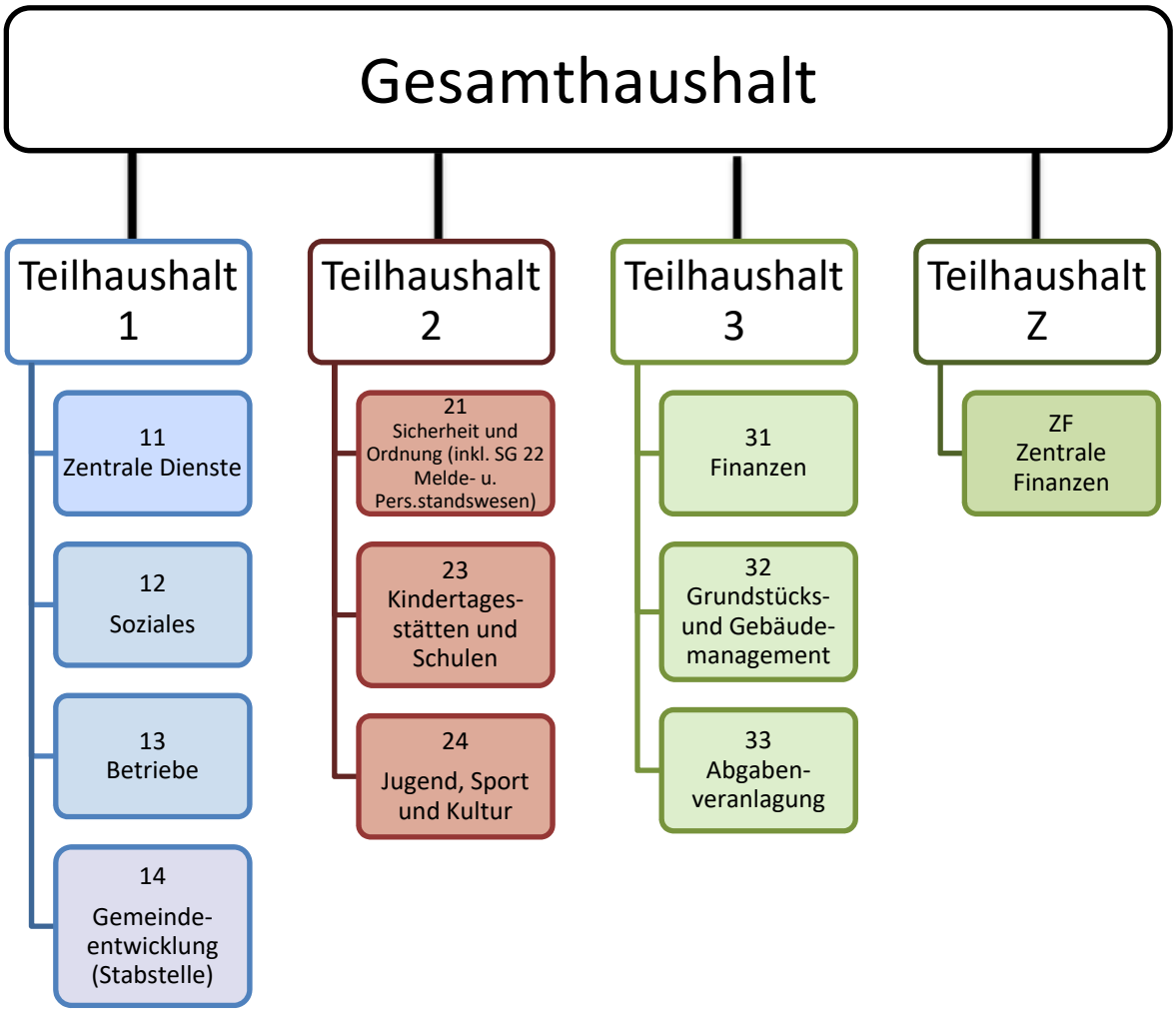



| am | Betrag (tatsächlich) | Offene Kreditermächtigung | Einwohner | pro Kopf |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2013 | 760.977,00 € | 0,00 € | 10.453 | 72,80 € |
| 31.12.2014 | 810.613,00 € | 0,00 € | 10.482 | 77,33 € |
| 31.12.2015 | 851.069,00 € | 0,00 € | 10.579 | 80,45 € |
| 31.12.2016 | 878.890,00 € | 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<br>-Euro- | 2024<br>-Euro- | 2025<br>-Euro- | 2026<br>-Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich:<br>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<br>1.1 Anleihen<br>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit<br>1.3 Liquiditätskrediten<br>1.4 sonstigen Geldschulden | 91 | 1.745,8 |
| 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<br>EUR | **2017<br>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** |

# Bilanz zum 31.12.2017

| | | 2016<br>EUR | **2017<br>EUR** |
|---|---|---|---|
| | **P A S S I V A** | | |
| 1. | Nettoposition | 19.284.156,82 | **19.323.538,54** |
| 1.1 | Basisreinvermögen | 6.258.281,95 | **6.258.281,95** |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 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 | Gebührenausgleich | 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 Schuldendiensthilfen | 0,00 | **0,00** |
| 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | **0,00** |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | **0,00** |
| 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 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 | Duchlaufende 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 Hillrichs
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 Kinderspielplätze | 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 € | **14.610.600,00 €** | 14.832.700,00 € | 14.755.500,00 € | 14.863.600,00 € |
| Gesamtaufwendungen: | 13.698.700,00 € | 13.829.400,00 € | **15.476.900,00 €** | 14.784.300,00 € | 14.707.100,00 € | 14.799.900,00 € |
| Gesamtergebnis: | -500.000,00 € | -430.000,00 € | **-866.300,00 €** | 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 € | **-866.300,00 €** | 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 | 42,37 |
| 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 | | |