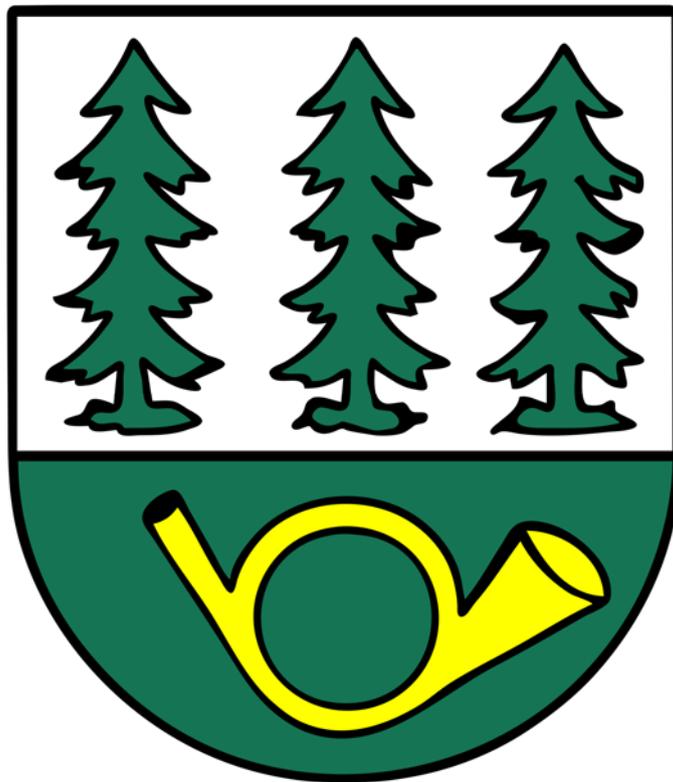


ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Gemeinde Hesel

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Haushaltsplan	5
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Teilhaushalte	8
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	8
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice	13
42101 Förderung des Sports	20
54101 Gemeindestraßen	24
Teilhaushalt 3 – Finanzen und Vermögen	28
57303 Dorfgemeinschaftshaus Hesel-Neuemoor	34
Teilhaushalt Z – Zentrale Finanzen	37
61102 Steuern	42
Haushaltsvermerke	44
Stellenplan	46
Anlagen zum Haushaltsplan	52
Übersicht des Ergebnishaushaltes	53
Übersicht des Finanzhaushaltes	54
Vorbericht	56
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	71
Übersicht über den Stand der Schulden	72
Letzte Bilanz	73
Beteiligungsbericht	75
Übersicht über die Produktgruppen	77
Übersicht über die gebildeten Budgets	78
Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019 (Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)	79
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	82

Haushaltssatzung der Gemeinde Hesel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hesel in der Sitzung am 01.06.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.260.400,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.360.200,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074.900,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.167.900,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.167.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.714.200,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	129.400,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.741.900,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.011.500,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 342.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	450 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

Hesel, 02.06.2023

Gemeinde Hesel
Der Bürgermeister
J. Duin
Gemeindedirektor

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

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

4. Stellenplan

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

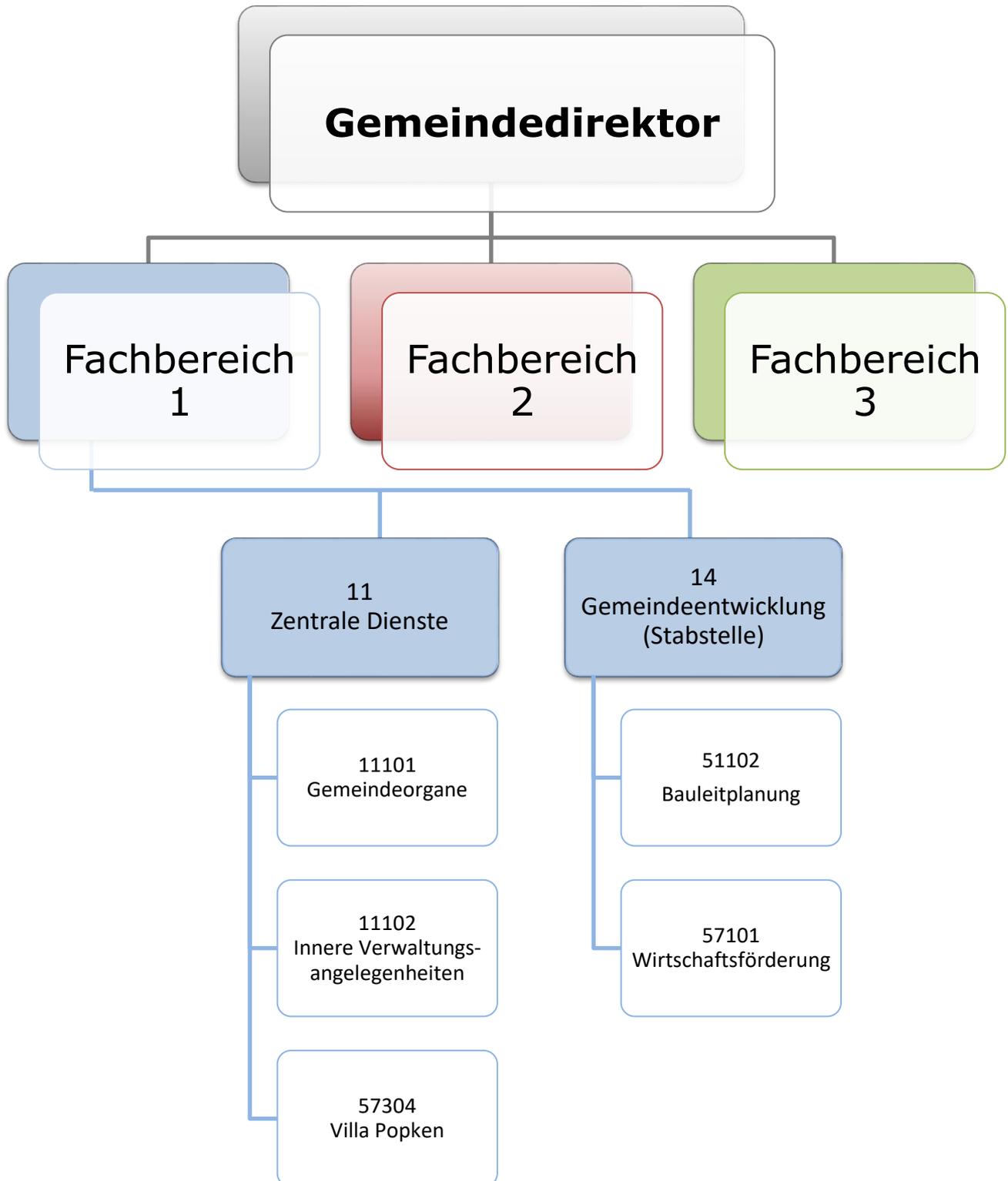
Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.616.018,01	5.526.400,00	6.289.600,00	6.650.400,00	7.086.900,00	7.355.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	529.362,00	550.200,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	119.970,59	110.700,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
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	587,20	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6. privatrechtliche Entgelte	25.257,23	22.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,48	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.610,87	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	232.117,56	1.550.200,00	1.233.400,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.527.952,94	7.761.500,00	8.260.400,00	7.537.700,00	7.974.200,00	8.242.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.040,67	67.700,00	69.800,00	70.600,00	71.300,00	72.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.923,68	528.000,00	592.400,00	233.200,00	229.000,00	229.200,00
16. Abschreibungen	199.711,40	176.600,00	187.300,00	187.300,00	187.200,00	187.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441,00	8.400,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
18. Transferaufwendungen	5.225.690,79	6.762.900,00	7.146.200,00	6.735.800,00	6.973.000,00	6.525.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.321,05	234.600,00	234.800,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.052.128,59	7.778.200,00	8.360.200,00	7.585.900,00	7.819.500,00	7.373.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	1.475.824,35	-16.700,00	-99.800,00	-48.200,00	154.700,00	869.300,00
22. außerordentliche Erträge	1.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	23.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-22.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	1.453.540,48	-16.700,00	-99.800,00	-48.200,00	154.700,00	869.300,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan						
Gemeinde Hesel						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.466.385,04	5.526.400,00	6.289.600,00	6.650.400,00	7.086.900,00	7.355.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	529.362,00	550.200,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00
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)	597,20	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.643,80	22.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29,48	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.787,87	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.019,05	142.300,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.253.824,44	6.242.900,00	7.074.900,00	7.435.700,00	7.872.200,00	8.140.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	27.896,67	67.700,00	69.800,00	70.600,00	71.300,00	72.200,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	332.474,83	528.000,00	592.400,00	233.200,00	229.000,00	229.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441,00	8.400,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.176.700,79	6.268.100,00	7.146.200,00	6.735.800,00	6.973.000,00	6.525.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.258,95	219.600,00	229.800,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.813.772,24	7.091.800,00	8.167.900,00	7.393.600,00	7.627.300,00	7.181.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.052,20	-848.900,00	-1.093.000,00	42.100,00	244.900,00	959.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.160,95	0,00	825.700,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	72.030,38	0,00	341.300,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.100,00	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	96.291,33	0,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.107,98	336.300,00	1.785.000,00	342.000,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	187.069,16	17.000,00	2.723.700,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.201,88	0,00	52.000,00	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	19.019,24	103.500,00	153.500,00	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	256.398,26	456.800,00	4.714.200,00	342.000,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.106,93	-456.800,00	-3.547.200,00	-342.000,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.279.945,27	-1.305.700,00	-4.640.200,00	-299.900,00	244.900,00	959.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	420.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	30.300,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	389.700,00	3.370.600,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.400,00
37. Finanzmittelveränderung	1.279.945,27	-916.000,00	-1.269.600,00	-429.300,00	115.500,00	830.100,00

Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Joachim Duin

Erläuterungen

Teilhaushalt des Fachbereiches 1 Innere Verwaltung und Stabstelle Gemeindeentwicklung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Gemeinde 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	3.093,73	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	587,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.928,75	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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	7.609,68	3.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	705,60	18.100,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	32.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.254,85	238.100,00	246.700,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
16. Abschreibungen	7.491,25	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.930,67	58.800,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.424,37	322.600,00	334.600,00	133.900,00	134.000,00	134.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-119.814,69	-319.300,00	-322.600,00	-121.900,00	-122.000,00	-122.200,00
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	-119.814,69	-319.300,00	-322.600,00	-121.900,00	-122.000,00	-122.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-119.814,69	-319.300,00	-322.600,00	-121.900,00	-122.000,00	-122.200,00

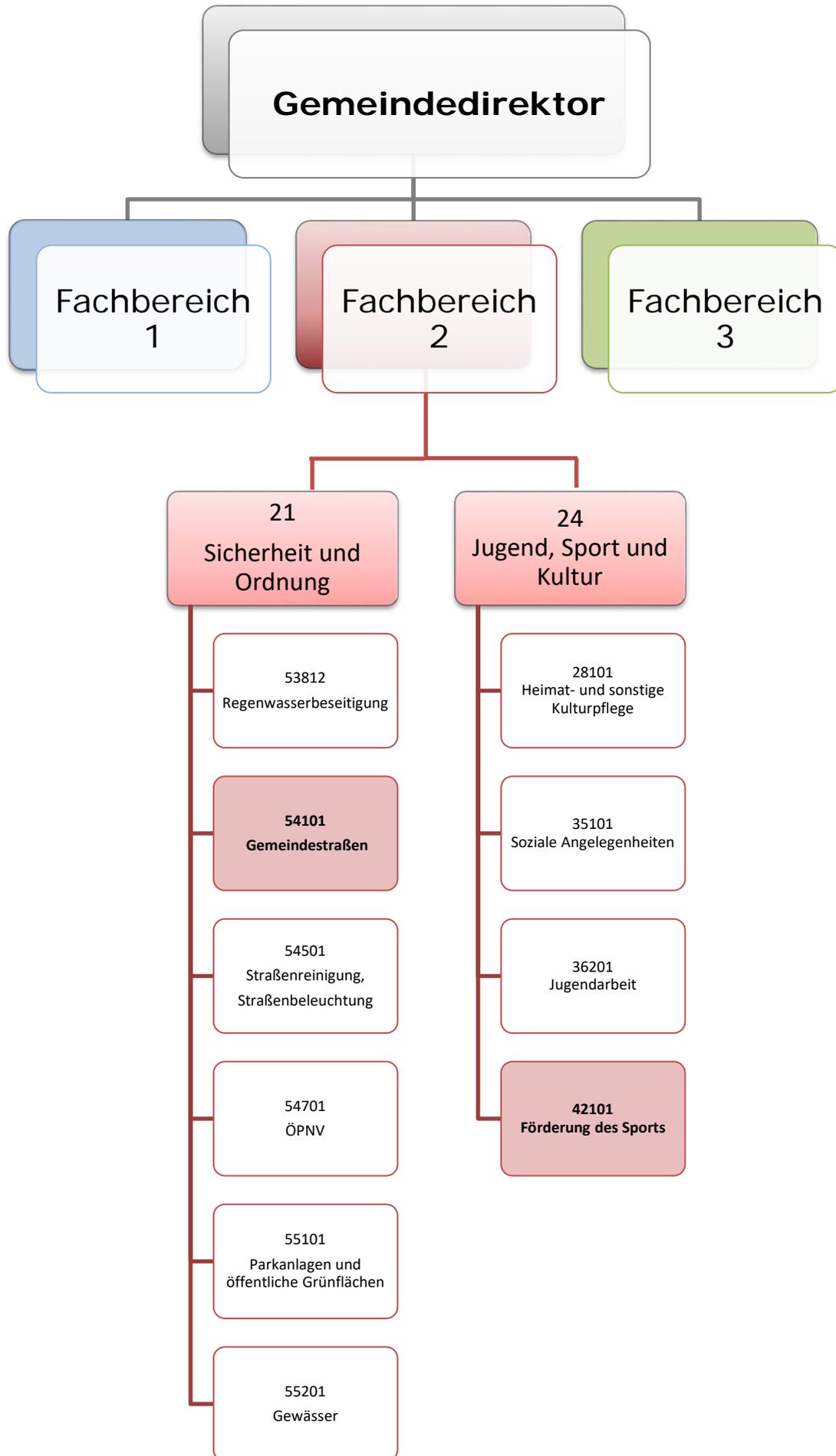
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung						
Gemeinde 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)	597,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.523,37	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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	4.120,57	200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	561,60	18.100,00	31.600,00	31.800,00	32.000,00	32.200,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.791,19	238.100,00	246.700,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.382,81	43.800,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.777,60	300.100,00	322.000,00	121.300,00	121.500,00	121.700,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.657,03	-299.900,00	-313.300,00	-112.600,00	-112.800,00	-113.000,00
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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	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	103.500,00	103.500,00	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	103.500,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.500,00	-183.500,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-122.657,03	-403.400,00	-496.800,00	-112.600,00	-112.800,00	-113.000,00
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	-122.657,03	-403.400,00	-496.800,00	-112.600,00	-112.800,00	-113.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Gemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.10 Errichtung eines Gemeinwesencafés	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -73.902,99
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 37.740,45
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 111.643,44
10INV20.14 Förderung Breitbandausbau durch LK Leer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 0,00
10INV21.01 Erwerb v. Grundstücken Ausw. neues Gewerbegebiet	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974.700,00 -393.223,59
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.700,00 393.223,59
10INV21.03 Förderung Breitbandausbau durch LK Leer	0,00 -103.500,00	-103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00 0,00
10INV22.10 Anschaffung Dienstrad	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
10INV22.12 Errichtung e. Wallhecke f. Kompensation	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.12 Park Villa Popken Beleuchtung	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
10INV23.13 Park Villa Popken Umgestaltung Weg	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00
10INV23.14 Park Villa Popken Neuanlage Parkplatz	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
1125710 Wirtschaftsförderung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.780,43 0,00
1125710007 Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des Gewerb	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.332,16 0,00
1125710008 Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung eines neuen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1125710010 Förderung des Breitbandausbaus (FTTB-Netz) durch d	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.700,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.700,00 0,00
1125710011 Dienstbarkeit für Kompensationsfläche - Wallhecke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.052,27
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,74 2.052,27
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -103.500,00	-183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.646.400,00 -512.919,30
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 39.240,45
Gesamtsumme	0,00 -103.500,00	-183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.608.400,00 -473.678,85

Teilhaushalt 2



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	
Gemeinde Hesel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Joachim Wilken

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice

Gemeinde 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	108.819,11	100.000,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
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	4.136,80	8.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,48	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	112.985,39	108.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.335,07	47.100,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00	32.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.950,01	268.900,00	309.700,00	152.000,00	147.000,00	147.000,00
16. Abschreibungen	181.046,39	159.500,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	15.171,79	21.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.875,02	152.300,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	664.378,28	649.100,00	679.100,00	521.800,00	517.200,00	517.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	-551.392,89	-540.800,00	-580.800,00	-423.500,00	-418.900,00	-419.400,00
22. außerordentliche Erträge	1.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	23.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-22.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-573.676,76	-540.800,00	-580.800,00	-423.500,00	-418.900,00	-419.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-573.676,76	-540.800,00	-580.800,00	-423.500,00	-418.900,00	-419.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 - Bürgerservice						
Gemeinde 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.042,80	8.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29,48	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	4.072,28	8.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	27.335,07	47.100,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00	32.800,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	224.944,84	268.900,00	309.700,00	152.000,00	147.000,00	147.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15.171,79	21.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.288,15	152.300,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.739,85	489.600,00	509.900,00	352.600,00	348.000,00	348.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.667,57	-481.300,00	-503.200,00	-345.900,00	-341.300,00	-341.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.160,95	0,00	825.700,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	72.030,38	0,00	341.300,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.100,00	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	96.291,33	0,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.408,53	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	187.069,16	17.000,00	2.663.700,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	12.000,00	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	19.019,24	0,00	50.000,00	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	219.496,93	53.300,00	2.725.700,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.205,60	-53.300,00	-1.558.700,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-601.873,17	-534.600,00	-2.061.900,00	-345.900,00	-341.300,00	-341.800,00
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	-601.873,17	-534.600,00	-2.061.900,00	-345.900,00	-341.300,00	-341.800,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice							
Gemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.01 Investitionszuschuss Thekenanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -12.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 12.500,00
10INV20.02 Ausbau Bushaltestellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV20.03 Anschaffung einer Ver- u. Entsorgungsstation	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV20.09 Investitionszuschuss Vereine u. Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV20.11 Straßenausbau Im Brink	66.876,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00 -129.032,85
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	67.692,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00 165.272,14
2600 26. Baumaßnahmen	816,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.300,00 294.304,99
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
10INV20.12 Straßenbeleuchtung Im Brink	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00 0,00
10INV20.15 Neubau einer Schutzhütte im Hesel-Wald	-4.429,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -14.221,37
2600 26. Baumaßnahmen	4.429,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 14.221,37
10INV20.16 Dorfplatz Hesel-Hörn	-16.446,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -16.446,12
2600 26. Baumaßnahmen	16.446,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 16.446,12
10INV20.18 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-155.273,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -162.681,34
1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	155.273,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00 162.681,34
10INV20.19 Gewährung Investitionszuschuss Fa. Schröder	-19.019,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -19.019,24
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	19.019,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 19.019,24
10INV20.20 Verkauf Teilstück Holunderstraße 63/1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
10INV20.21 Verkauf Teilstück Wacholderstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
10INV20.23 Lönststraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV21.04 Anschaffung Zaunanlage Regenrückhaltebecken	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 -40.858,35
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 40.858,35
10INV21.05 Anschaffung v. Spielger. a. d. Dorfpl. Hesel-Hörn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
10INV21.06 Erwerb Parkstreifen an der Kirchstraße	-4.237,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.237,16
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.237,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.237,16
10INV21.09 Verkauf GRND Am Dörphus 4	401,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 401,20
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	401,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 401,20
10INV21.10 Erwerb Straßenfläche Von-Minden-Weg	-3.715,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.157,96
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.715,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.157,96

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice							
Gemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV21.11 RW-Hausanschluss Osterwarf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	4.337,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.337,63
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.337,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.337,63
10INV21.12 Sanierung des Sägewerks	22.160,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.803,08
1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit	22.160,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 22.160,95
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.964,03
10INV22.03 Förderung der dörflichen Gemeinschaft	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00
10INV22.04 Ankauf Straßenflächen Umsetzung Radwegekonzept	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -522,52
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 522,52
10INV22.06 Erwerb Fläche ÖPVN Osterstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.761,54
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.761,54
10INV22.07 Anschaffung einer Fahrradreparaturstation	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.031,59
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.031,59
10INV22.08 Ausbau einer Bushaltestelle in der Osterstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -76.537,75
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 76.537,75
10INV22.09 Ausbau einer Bushaltestelle in der Kiefelder Str.	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -5.887,65
1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 5.887,65
10INV22.11 Erwerb Straßenfläche am Ginsterweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -848,04
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 848,04
10INV22.13 Erwerb Fläche ÖPVN Leeraner Str.	0,00 -36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00 -34.853,38
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00 34.853,38
10INV23.01 Straßenausbau Dorfstraße	0,00 0,00	-512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00 0,00	341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.300,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	853.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.300,00 0,00
10INV23.02 Anschaffung von vier Geschwindigkeitsanzeigen	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
10INV23.04 Ausbau einer Bushaltestelle Leeraner Str. Ost	0,00 0,00	-123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.200,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.200,00 0,00
10INV23.05 Ausbau einer Bushaltestelle Leeraner Str. West	0,00 0,00	-116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.100,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00 0,00
10INV23.06 Ausbau Ragweg Leeraner und Auricher Straße	0,00 0,00	-659.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.100,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00 0,00	525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.700,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 - Bürgerservice							
Gemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.800,00 0,00
10INV23.08 Projekt Zukunftsräume Niedersachsen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
10INV23.15 Hinweistafel für historischen Grabhügel	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
10INV23.16 Ausbau einer Bushaltestelle Dorfstraße	0,00 0,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.300,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00 0,00
1252810014 Neubau einer Schutzhütte im Heselener Wald	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.255,45 0,00
1252810015 Einrichtung von drei Pavillion-Treffpunkten	-10.103,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -10.530,22
2600 26. Baumaßnahmen	10.103,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 10.530,22
1335381002 Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Zuge de	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.464,27
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.741,23 15.464,27
1335381004 Umlegung Regenwasserkanal im GE-Gebiet Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335410007 Bau einer Straße im Gewerbegebiet (Wehrden) - TB 1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.198,36
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,63 12.198,36
1335410013 Neugestaltung Straßenseitenräume	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335410016 Tauschvertrag Grundstück an der Stikelkämper Straß	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335450008 Anschaffung einer Straßenlaterne (Oldenburger Stra	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335450009 Umrüstung Straßenlaterne von Solar auf konventionelle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00 0,00
1335450010 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
1335470003 Ausbau der ÖPNV- Haltestelle Hesel - Schulzentrum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -108,84
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.567,77 108,84
Gesamtsumme Auszahlungen	-218.379,10 -53.300,00	-2.725.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.793.600,00 -765.472,35
Gesamtsumme Einzahlungen	94.592,53 0,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.000,00 196.147,92
Gesamtsumme	-123.786,57 -53.300,00	-1.558.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.204.600,00 -569.324,43

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports		
Gemeinde Hesel		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine, gebührenfreie Hallennutzung	
Verantwortlich	Fachbereich 2, Joachim Wilken	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Joachim Wilken Aufgabenerledigung durch: Joachim Wilken	
Ziele	Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	13.837,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.968,81	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-13.968,81	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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	-13.968,81	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-13.968,81	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.837,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.968,81	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.968,81	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.968,81	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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	-13.968,81	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.09 Investitionszuschuss Vereine u. Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen		
Gemeinde Hesel		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	Herstellung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem Straßenverkehrsrecht, Straßenbenennungen.	
Verantwortlich	Fachbereich 2, Manuel Helmers	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Manuel Helmers Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers	
Ziele	Schutz und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde 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	70.429,90	63.800,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
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	2.530,80	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	72.960,70	64.300,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
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	166.139,92	127.500,00	96.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
16. Abschreibungen	90.963,14	81.300,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
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	116.821,97	150.000,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.925,03	358.800,00	316.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	-300.964,33	-294.500,00	-258.600,00	-238.600,00	-238.600,00	-238.600,00
22. außerordentliche Erträge	1.698,80	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	1.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-299.265,53	-294.500,00	-258.600,00	-238.600,00	-238.600,00	-238.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-299.265,53	-294.500,00	-258.600,00	-238.600,00	-238.600,00	-238.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Gemeinde 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.530,80	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	2.530,80	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	165.338,69	127.500,00	96.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.821,97	150.000,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.160,66	277.500,00	246.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.629,86	-277.000,00	-244.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	525.700,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	67.692,75	0,00	341.300,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.100,00	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	69.792,75	0,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	816,22	0,00	2.038.100,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.000,00	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	9.887,12	0,00	2.047.100,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	59.905,63	0,00	-1.180.100,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-219.724,23	-277.000,00	-1.424.700,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
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	-219.724,23	-277.000,00	-1.424.700,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00

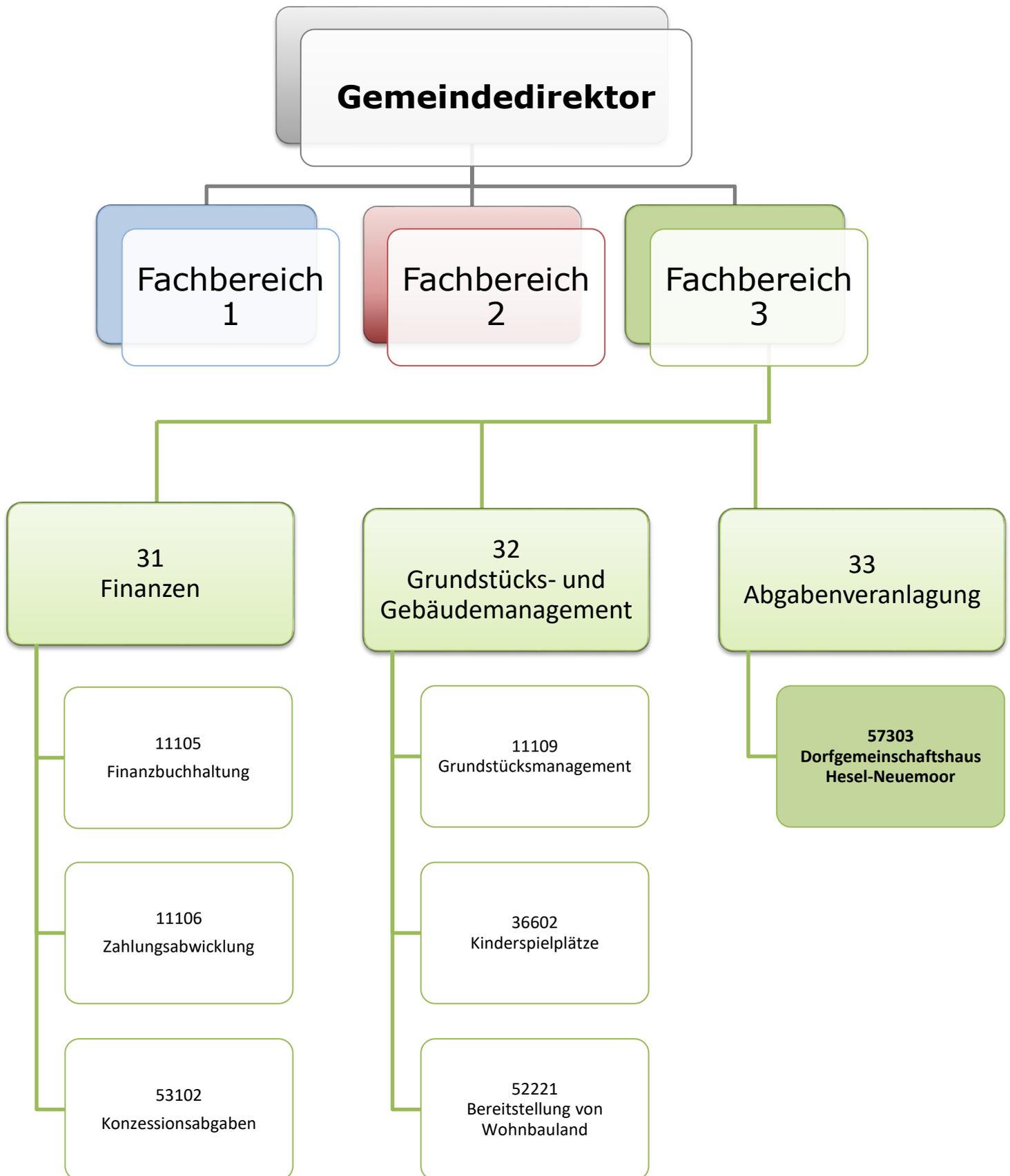
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.11 Straßenausbau Im Brink	66.876,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00 -129.032,85
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	67.692,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00 165.272,14
2600 26. Baumaßnahmen	816,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.300,00 294.304,99
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
10INV20.20 Verkauf Teilstück Holunderstraße 63/1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
10INV20.21 Verkauf Teilstück Wacholderstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
10INV20.23 Lönststraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV21.06 Erwerb Parkstreifen an der Kirchstraße	-4.237,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.237,16
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.237,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.237,16
10INV21.09 Verkauf GRND Am Dörphus 4	401,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 401,20
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	401,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 401,20
10INV21.10 Erwerb Straßenfläche Von-Minden-Weg	-3.715,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.157,96
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.715,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.157,96
10INV22.04 Ankauf Straßenflächen Umsetzung Radwegekonzept	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -522,52
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 522,52
10INV22.11 Erwerb Straßenfläche am Ginsterweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -848,04
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 848,04
10INV23.01 Straßenausbau Dorfstraße	0,00 0,00	-512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.300,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	853.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.300,00 0,00
10INV23.02 Anschaffung von vier Geschwindigkeitsanzeigen	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
10INV23.06 Ausbau Ragweg Leeraner und Auricher Straße	0,00 0,00	-659.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.100,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	525.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.700,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.800,00 0,00
1335410007 Bau einer Straße im Gewerbegebiet (Wehrden) - TB 1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.198,36
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,63 12.198,36
1335410013 Neugestaltung Straßenseitenräume	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335410016 Tauschvertrag Grundstück an der Stikelkamper Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.769,29 0,00	-2.047.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.580.400,00 -316.269,03
Gesamtsumme Einzahlungen	68.093,95 0,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.800,00 169.649,34
Gesamtsumme	59.324,66 0,00	-1.180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358.600,00 -146.619,69

Teilhaushalt 3



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Andrea Nannen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde 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	2.060,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. privatrechtliche Entgelte	17.191,68	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	142.539,62	141.200,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	161.791,70	157.300,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.718,82	21.000,00	36.000,00	35.400,00	36.200,00	36.400,00
16. Abschreibungen	8.310,79	9.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.515,24	23.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.544,85	56.600,00	81.500,00	81.100,00	82.000,00	82.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	115.246,85	100.700,00	87.200,00	87.600,00	86.700,00	86.300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	115.246,85	100.700,00	87.200,00	87.600,00	86.700,00	86.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	115.246,85	100.700,00	87.200,00	87.600,00	86.700,00	86.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen

Gemeinde 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)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.077,63	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	142.688,11	141.200,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.765,74	155.200,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	2.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.738,80	21.000,00	36.000,00	35.400,00	36.200,00	36.400,00
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	27.587,99	23.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.326,79	47.000,00	71.000,00	70.600,00	71.500,00	71.900,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.438,95	108.200,00	95.600,00	96.000,00	95.100,00	94.700,00
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	29.699,45	300.000,00	1.785.000,00	342.000,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.201,88	0,00	20.000,00	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	36.901,33	300.000,00	1.805.000,00	342.000,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.901,33	-300.000,00	-1.805.000,00	-342.000,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	78.537,62	-191.800,00	-1.709.400,00	-246.000,00	95.100,00	94.700,00
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	78.537,62	-191.800,00	-1.709.400,00	-246.000,00	95.100,00	94.700,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen							
Gemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.04 Neuausbau Abenteuerspielplatz (Heseler Wald)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -16.091,04
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.484,15
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 31.575,19
10INV20.05 Anschaffung eines Sechseckspiels (Sundermannstr.)	-3.505,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.505,54
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.505,54 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 3.505,54
10INV20.06 Erweiterung Zaunanlage (Spielplatz Falkenstr.)	-4.958,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -4.958,88
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.958,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 4.958,88
10INV20.07 Anschaffung Karussell m. Rundbank Spielpl. W.Kemner	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 0,00
10INV20.08 Anschaffung Reifenschaukel m. Nest Spielpl. W.Kemn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00
10INV20.17 Ankauf von Kompensationsflächen	-786,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.500,00 -82.135,55
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00 82.135,55
10INV20.22 Verkauf Grünfläche Brombeerweg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.879,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.879,00
10INV20.24 Verkauf Gebäudefläche Lönsstraße 28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27,77
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27,77
10INV20.25 Anschaffung einer Nestschaukel (Sp. Falkenstr.)	-3.696,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.696,34
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.696,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.696,34
10INV21.07 Erwerb Teilstück einer Kompensationsfläche	-2.722,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00 -2.722,53
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.722,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 2.722,53
10INV21.08 Erwerb Grundstücksfläche am Knippelkamp	-21.231,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -21.261,27
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.231,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 21.261,27
10INV22.01 Erwerb von Grundvermögen für künftige Baugebiete	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
10INV22.05 Erwerb Fläche westl. Poststraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.710,44
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28.710,44
10INV23.03 Erwerb Fläche f. d. Erweiterung des Parks Villa P.	0,00 0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 0,00
10INV23.09 Anschaffung e. Nestschaukel Spielplatz Dorfstraße	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
10INV23.10 Anschaffung Spielgerät Spielplatz Kastanienstr.	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
10INV23.11 Erwerb v. Grundstücken Ausw. Gewerbegebiet	0,00 0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen							
Gemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV23.18 Anschaffung Spielgerät Spielplatz Heseler Wald	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
10INV23.19 Grunderwerb Hesel Süd- West (1. Abschnitt)	0,00 0,00	0,00	-342.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1321111003 Grundstücksbereinigung mit der Samtgemeinde	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1323661016 Ausbau Spielplatz an der Edzardstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.278,30
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,59 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.278,30
1323661018 Anschaffung von Spielgeräten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.601,54
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.601,54
1325222 Bereitstellung von Wohnbauland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,79 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.901,33 -300.000,00	-1.805.000,00	-342.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	-2.277.400,00 -183.445,58
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.390,92
Gesamtsumme	-36.901,33 -300.000,00	-1.805.000,00	-342.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	-2.277.400,00 -163.054,66

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 57303 Dorfgemeinschaftshaus		
Gemeinde Hesel		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshaus
Kurzbeschreibung	Öffentlich-rechtliche Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses Hesel-Neuemoor	
Verantwortlich	Fachbereich 3, Luca Kulessa	
Erläuterungen	Produktverantwortlich: Luca Kulessa Aufgabenerledigung durch: Luca Kulessa	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

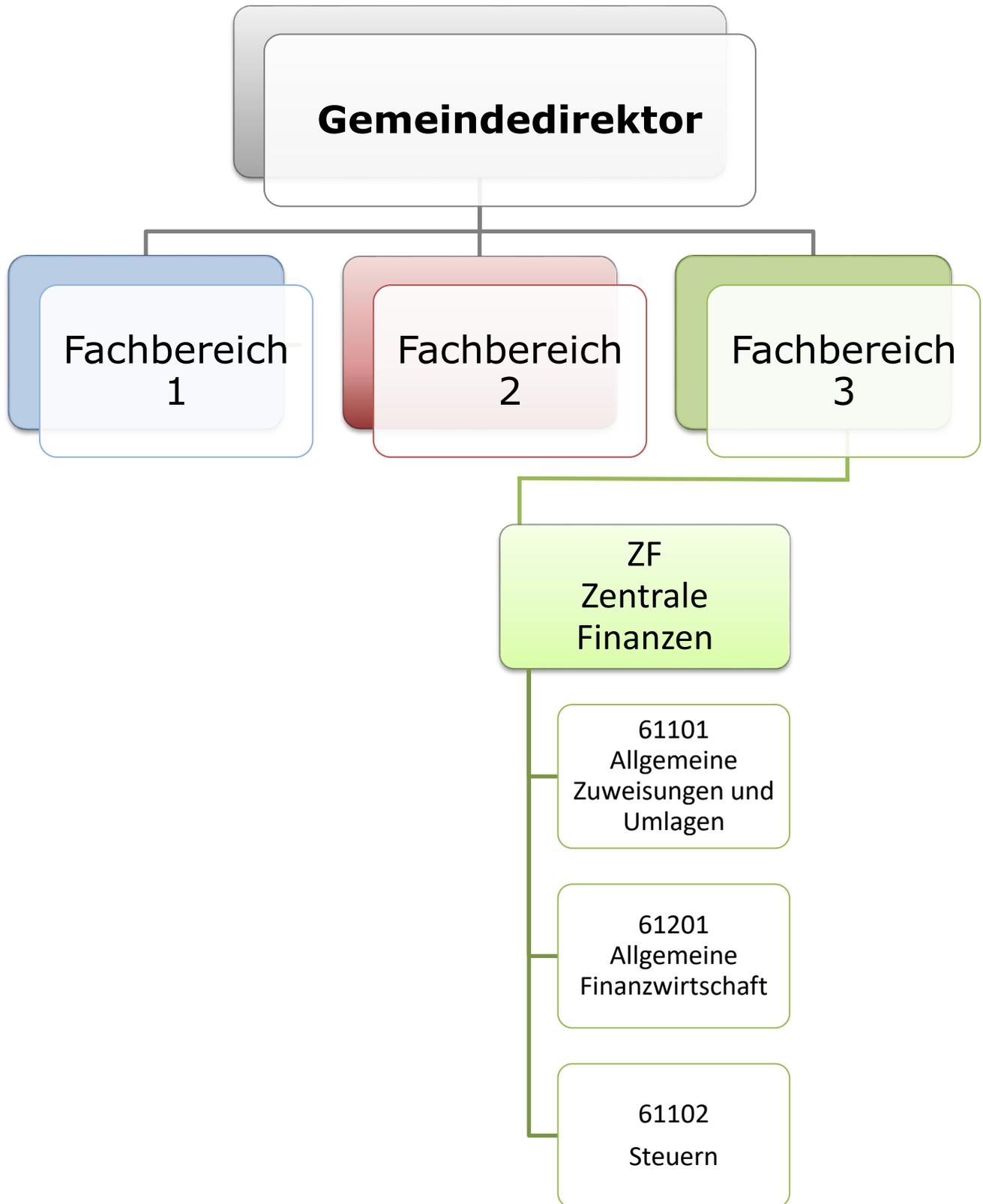
Gemeinde Hesel

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	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	587,20	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. privatrechtliche Entgelte	295,38	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	882,58	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	561,60	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610,36	11.800,00	23.000,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00
16. Abschreibungen	1.050,97	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	2.782,14	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.005,07	23.200,00	36.800,00	37.500,00	37.900,00	38.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	-17.122,49	-23.100,00	-36.200,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-17.122,49	-23.100,00	-36.200,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-17.122,49	-23.100,00	-36.200,00	-36.900,00	-37.300,00	-37.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus						
Gemeinde 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)	587,20	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	587,20	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	561,60	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.642,98	11.800,00	23.000,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.494,28	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.698,86	22.100,00	35.400,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.111,66	-22.000,00	-34.800,00	-35.500,00	-35.900,00	-36.300,00
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	-10.111,66	-22.000,00	-34.800,00	-35.500,00	-35.900,00	-36.300,00
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	-10.111,66	-22.000,00	-34.800,00	-35.500,00	-35.900,00	-36.300,00

Teilhaushalt Z



Haushaltsplan 2023

Beschreibung Teilhaushalt Z	
Gemeinde Hesel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sachgebiet 31	Andrea Nannen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Z						
Gemeinde Hesel						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.616.018,01	5.526.400,00	6.289.600,00	6.650.400,00	7.086.900,00	7.355.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	529.362,00	550.200,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.997,35	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.610,87	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	89.577,94	1.409.000,00	1.084.400,00	900,00	900,00	900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.245.566,17	7.492.600,00	7.981.400,00	7.258.700,00	7.695.200,00	7.963.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	2.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441,00	8.400,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
18. Transferaufwendungen	5.210.477,00	6.741.500,00	7.129.800,00	6.719.400,00	6.956.600,00	6.509.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.213.781,09	6.749.900,00	7.265.000,00	6.849.100,00	7.086.300,00	6.639.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	2.031.785,08	742.700,00	716.400,00	409.600,00	608.900,00	1.324.600,00
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	2.031.785,08	742.700,00	716.400,00	409.600,00	608.900,00	1.324.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	2.031.785,08	742.700,00	716.400,00	409.600,00	608.900,00	1.324.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Z						
Gemeinde Hesel						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.466.385,04	5.526.400,00	6.289.600,00	6.650.400,00	7.086.900,00	7.355.400,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	529.362,00	550.200,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00
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	4.787,87	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.330,94	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.087.865,85	6.079.200,00	6.892.900,00	7.253.700,00	7.690.200,00	7.958.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441,00	8.400,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.161.487,00	6.246.700,00	7.129.800,00	6.719.400,00	6.956.600,00	6.509.400,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.161.928,00	6.255.100,00	7.265.000,00	6.849.100,00	7.086.300,00	6.639.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.937,85	-175.900,00	-372.100,00	404.600,00	603.900,00	1.319.600,00
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	1.925.937,85	-175.900,00	-372.100,00	404.600,00	603.900,00	1.319.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	420.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	30.300,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	389.700,00	3.370.600,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.400,00
37. Finanzmittelveränderung	1.925.937,85	213.800,00	2.998.500,00	275.200,00	474.500,00	1.190.200,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt Z							
Gemeinde Hesel							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.13 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2020	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.300,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.700,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00 0,00
10INV21.02 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2021	0,00 -9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.700,00 0,00
1400 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00 0,00
10INV22.02 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2022	0,00 399.000,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	385.100,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 21.000,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	34.900,00 0,00
10INV23.17 Darlehen zur Finanzierung der INV 2023	0,00 0,00	3.384.500,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	3.384.500,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00 0,00
1126120018 Beteiligung an der KNN	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,24 0,00
1126120019 Darlehen zur Finanzierung der Investitionen 2018	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -30.300,00	-129.400,00	0,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.400,00	-271.500,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 420.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793.700,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 389.700,00	3.370.600,00	0,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.400,00	4.522.200,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.574.891,01	3.520.600,00	4.061.900,00	4.295.600,00	4.456.200,00	4.570.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.851,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	3.047,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.579.789,01	3.523.200,00	4.063.300,00	4.297.000,00	4.457.600,00	4.571.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	2.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.304,09	500,00	5.800,00	300,00	300,00	300,00
21. = ordentliches Ergebnis	4.576.484,92	3.522.700,00	4.057.500,00	4.296.700,00	4.457.300,00	4.571.100,00
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	4.576.484,92	3.522.700,00	4.057.500,00	4.296.700,00	4.457.300,00	4.571.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	4.576.484,92	3.522.700,00	4.057.500,00	4.296.700,00	4.457.300,00	4.571.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Steuern						
Gemeinde Hesel						
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.506.863,04	3.520.600,00	4.061.900,00	4.295.600,00	4.456.200,00	4.570.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.028,00	1.500,00	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	800,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.509.691,04	3.523.200,00	4.063.300,00	4.297.000,00	4.457.600,00	4.571.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441,00	500,00	5.800,00	300,00	300,00	300,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509.250,04	3.522.700,00	4.057.500,00	4.296.700,00	4.457.300,00	4.571.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.509.250,04	3.522.700,00	4.057.500,00	4.296.700,00	4.457.300,00	4.571.100,00
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	4.509.250,04	3.522.700,00	4.057.500,00	4.296.700,00	4.457.300,00	4.571.100,00

Haushaltsvermerke

Budgets

Allgemeine Budgets

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

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

Spezielle Budgets

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

Deckungsfähigkeit

Alle Ansätze für **Aufwendungen** einschließlich der Haushaltreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Zweckbindung

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

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Hauswartskraft	02	0,77	0,00	0,00	0,00	
2	Mitarbeiter/in für Grünanlagenpflege	01	1,33	1,33	1,33	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD				2,10	1,33	1,33	0,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ 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
Insgesamt			0,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

27701 Gemeinde Hesel
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen	
		Summe	Erläuterung

Gesamtsumme

0,00

Übersicht zum Stellenplan

27701 Gemeinde Hesel
 Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen		Erläuterung
		02	01	
		0,77	1,33	2,10
Verwaltung				
Gemeinde Hesel				

Gesamtsumme

0,77

1,33

2,10

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

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

insgesamt 0 Beschäftigte

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht Ergebnishaushalt
Summen der Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte
2. Übersicht Finanzhaushalt
Summen der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte
3. Vorbericht
4. Haushaltssicherungskonzept
nicht erforderlich
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen
6. Übersicht über Schulden
7. Letzte Bilanz und letzter konsolidierter Gesamtabchluss
8. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der der Sondervermögen
nicht erforderlich
9. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen
nicht erforderlich
10. Beteiligungsbericht
11. Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen
12. Übersicht über die Produktgruppen
13. Übersicht über die gebildeten Budgets
14. Gesamtrechnung des Jahresabschlusses 2019
(Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer steht noch aus)

Haushaltsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Hesel

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	12.000,00	334.600,00	-322.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	98.300,00	679.100,00	-580.800,00	0,00	0,00	0,00
3	Teilhaushalt 3 - Finanzen und Vermögen	168.700,00	81.500,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00
Z	Teilhaushalt Z	7.981.400,00	7.265.000,00	716.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		8.260.400,00	8.360.200,00	-99.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil A											
Gemeinde Hesel											
Teilhaushalt	Einz. lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. Inv.- tätigkeit	Ausz. Inv.- tätigkeit	Saldo Inv.- tätigkeit	Einz. Fin.- tätigkeit	Ausz. Fin.- tätigkeit	Saldo Fin.- tätigkeit	Veränd. Best. liq. Mittel	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1	8.700,00	322.000,00	-313.300,00	0,00	183.500,00	-183.500,00	0,00	0,00	0,00	-496.800,00	0,00
2	6.700,00	509.900,00	-503.200,00	1.167.000,00	2.725.700,00	-1.558.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.061.900,00	0,00
3	166.600,00	71.000,00	95.600,00	0,00	1.805.000,00	-1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.709.400,00	-342.000,00
Z	6.892.900,00	7.265.000,00	-372.100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	129.400,00	3.370.600,00	2.998.500,00	0,00
Gesamtsumme	7.074.900,00	8.167.900,00	-1.093.000,00	1.167.000,00	4.714.200,00	-3.547.200,00	3.500.000,00	129.400,00	3.370.600,00	-1.269.600,00	-342.000,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht Finanzhaushalt Teil B			
Gemeinde Hesel			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	7.074.900,00	-8.167.900,00
2	Investitionstätigkeit	1.167.000,00	-4.714.200,00
3	Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	-129.400,00
	Summe	11.741.900,00	-13.011.500,00

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Hesel

Allgemeines

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

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

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

Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltermächtigungen des Vorjahres 2022 und eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2021 abgedruckt. Das Ergebnis ist noch nicht festgeschrieben, da der Jahresabschluss 2021 noch aussteht.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2016

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

Haushaltsjahr 2017

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

Haushaltsjahr 2018

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

Haushaltsjahr 2019

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

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2020 wird das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2021 wird das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2022

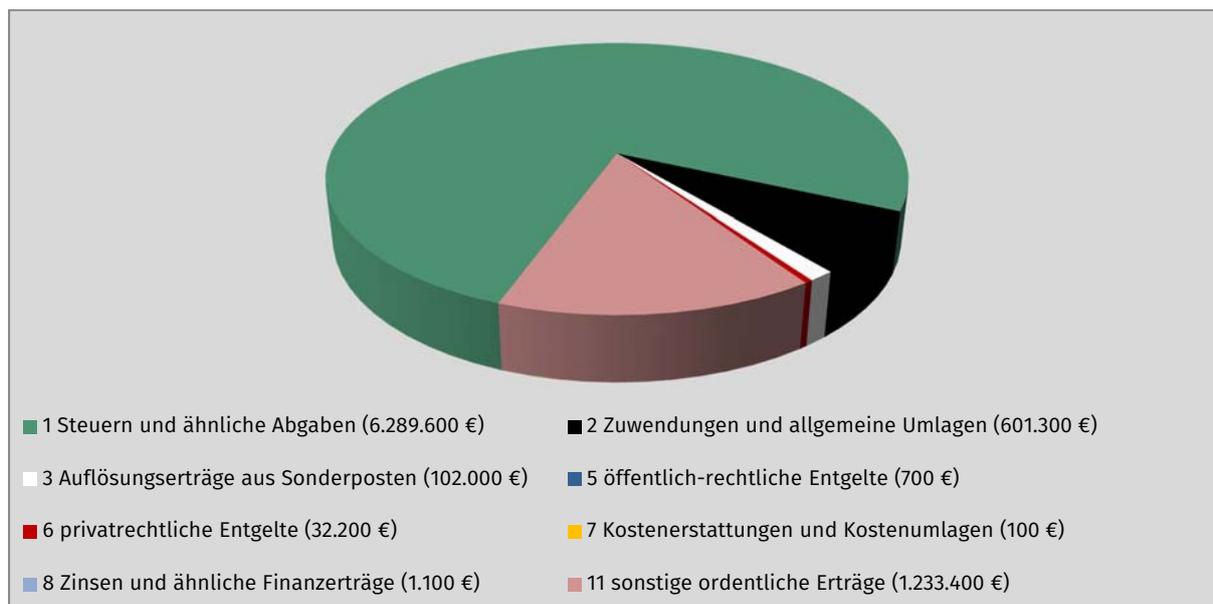
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2022 wird das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag abschließen. Der Fehlbetrag wird durch die Überschussrücklage aufgefangen.

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsausgleich

Die vorhandenen Erträge reichen in diesem Jahr zur Finanzierung der Aufwendungen nicht aus. Mit dem Jahresabschluss 2016 bestehen Überschussrücklagen im ordentlichen Ergebnis von 585.962,95 € und im außerordentlichen von 343.123,42 €. Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 67.103,61 € ab. Dieser kann durch die Überschussrücklagen gedeckt werden. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 werden aktuell durch das RPA des LK Leer geprüft. Die Jahresabschlussarbeiten ab dem Jahr 2020 stehen noch aus. Der Stand der Überschussrücklagen mit der Berücksichtigung der beschlossenen und veröffentlichten Jahresabschlüsse beträgt 861.978,39 Euro. Der Ergebnishaushalt 2023 gilt daher durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

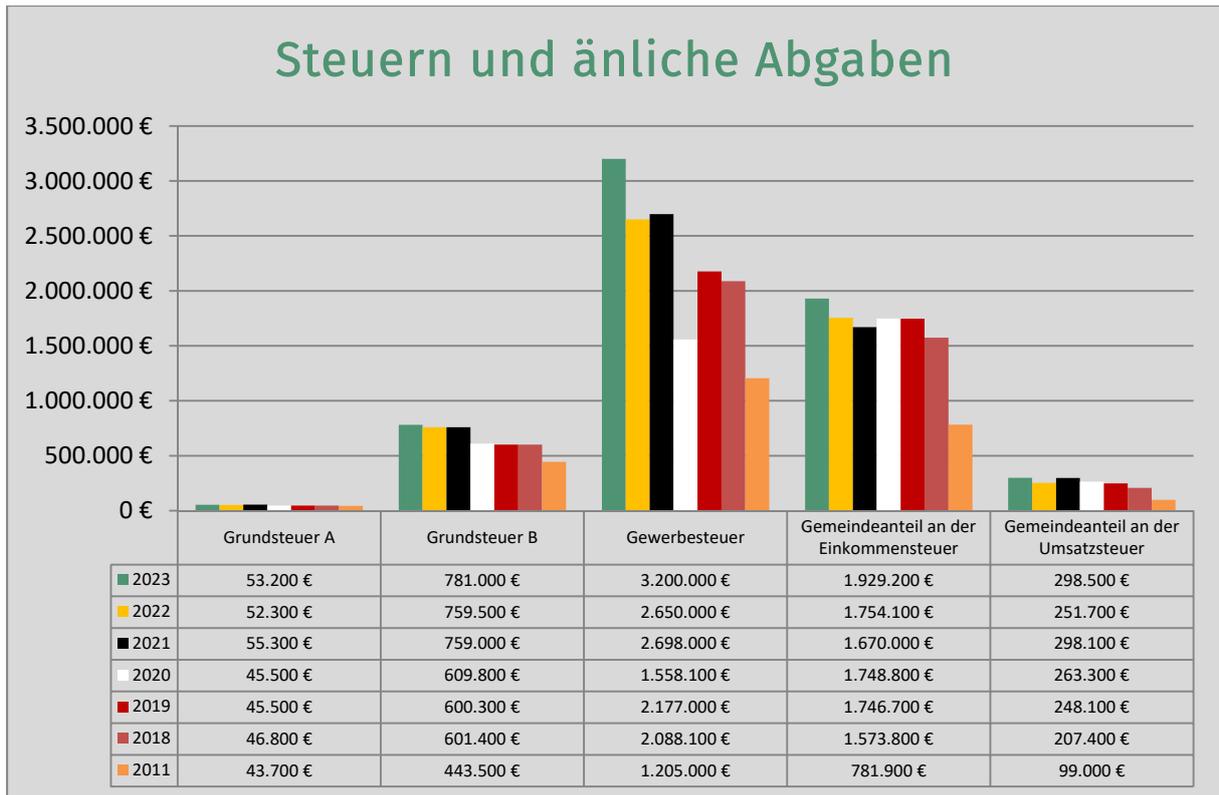
Erträge



Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen den größten Anteil der zu verbuchenden Erträge mit einem Betrag von 6.289.600 € in 2023 aus.

Der Rat der Samtgemeinde Hesel hat entschieden, im Rahmen des Nds. Finanzausgleichgesetzes 1.2 Mio. € von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten, um die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden zu fördern und zu stärken. Diese Zuwendung wird an die jährliche Entwicklung des Grundbetrages nach § 4 Abs. 2 NFAG angepasst und unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (601.300 €) berücksichtigt.

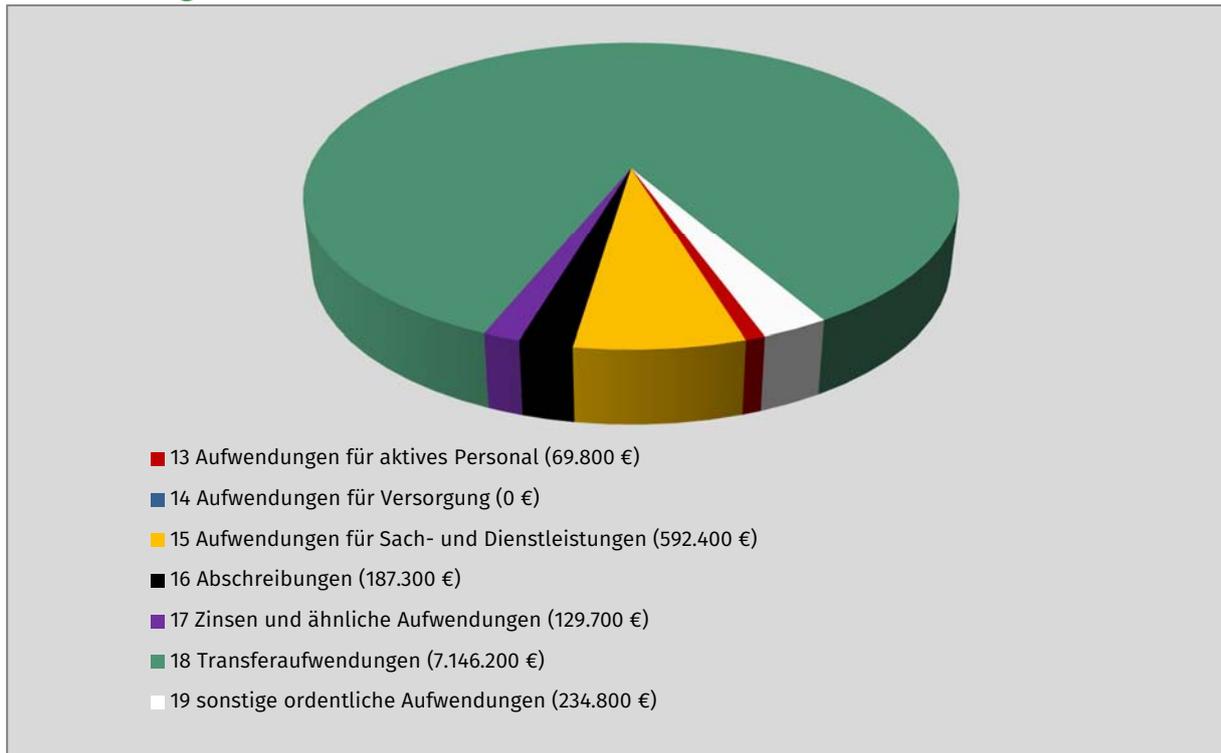
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.233.400 € gehören zum größten Teil die Erträge wegen der Inanspruchnahme der Rückstellungen (1.083.500 €), die Konzessionsabgaben für Strom (123.000 €) und Gas (26.000 €). Die Auflösungserträge aus Sonderposten (102.000 €) resultieren aus Beiträgen und Investitionszuschüssen, welche den Abschreibungen für die jeweiligen Vermögensgegenstände (z. B. Gebäude und Straßen) für die Dauer der voraussichtlichen Nutzungsdauer gegenüberzustellen sind.



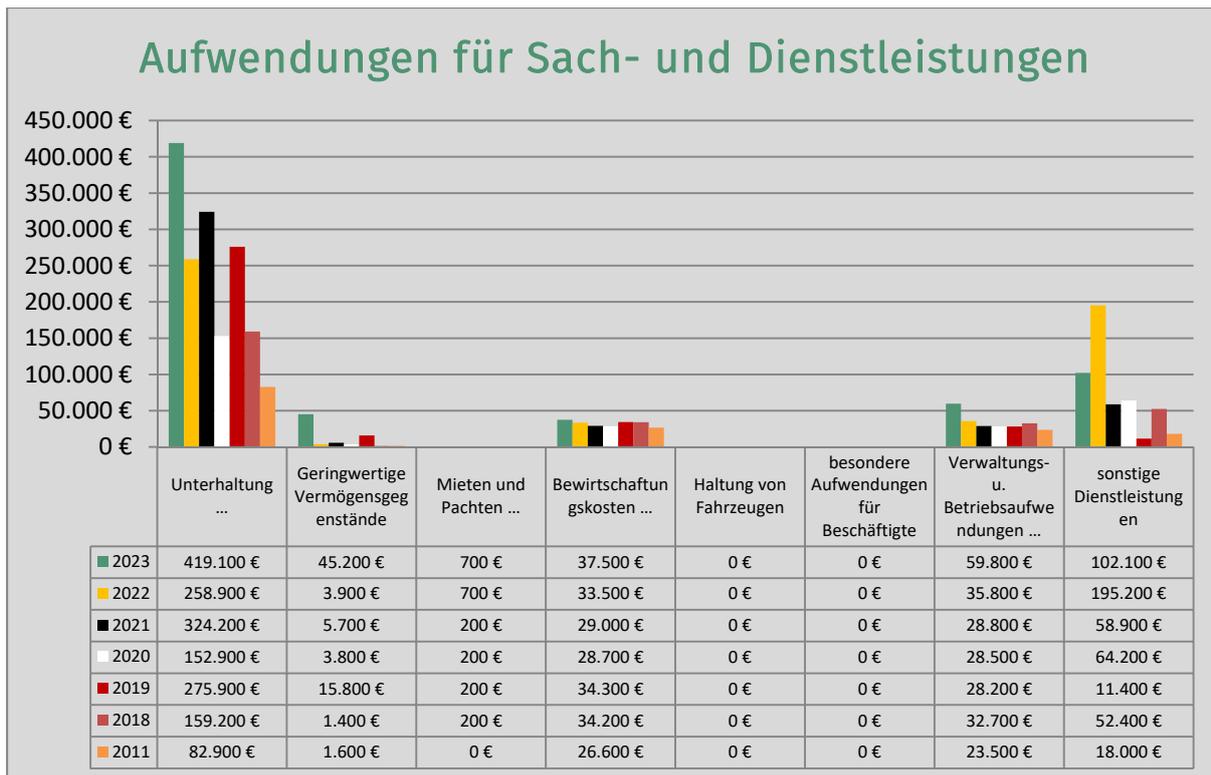
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer stellen die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde Hesel dar.

Bei der Grundsteuer A und B ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer wurden in den letzten beiden Jahren Mehreinnahmen verzeichnet, auch in diesem Jahr ist ein Anstieg zu erwarten. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer ist ein Anstieg zu erwarten.

Aufwendungen



Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit über 85,48 % auf die Transferaufwendungen. Diese umfassen die Gewerbesteuerumlage (252.600 Euro), die Kreisumlage (2.767.700 Euro), die Samtgemeindeumlage (4.109.500 Euro) sowie die Zuschüsse an übrige Bereiche (16.400 Euro).



Für die Unterhaltung der Gemeindestraße wurden 50.000 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung eingesetzt. Mit der Firma De Romain (Borwin 5) wurde ein Vertrag abgeschlossen, dass aufgrund der Benutzung des Pflasterweges (Kiefelder Moorweg) die Unterhaltungskosten jeweils zur Hälfte von der Firma und der Gemeinde übernommen werden. Die vorhandene Pflasterung wird gefräst und durch einen Schotterweg ersetzt. Hierfür wurden 20.000 Euro bereitgestellt.

Für die Unterhaltungskosten der Regenwasserbeseitigung wurden 15.000 Euro für die Reinigung und Inspektion der Regenwasserkanäle eingeplant.

Für die Unterhaltung und Sanierungsarbeiten des Hauptgebäudes der Villa Popken sind insgesamt 122.000 Euro eingeplant. In diesem Ansatz sind für das Dachgeschoss die Sanierung der Dachgaube und der Austausch der vorhandenen Fenster mit 22.000 Euro vorgesehen. Weiterhin sind statische Ertüchtigungsmaßnahmen am Dachstuhl erforderlich und mit 5.000 Euro berücksichtigt. Für die Modernisierung des Seminarraumes mit Maler- und Bodenbelagsarbeiten sind 20.000 Euro eingeplant. Der Seminarraum ist zum Treppenhaus hin offen gestaltet, hier ist ein Glaselement mit Tür als Raumteiler für 5.000 Euro eingeplant. Im Oberschoss sind für Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Flurbereich 10.000 Euro und für das Büro ebenfalls 10.000 Euro eingeplant. In der Küche im Obergeschoss sollen ebenfalls Maler- und Bodenbelagsarbeiten durchgeführt werden, außerdem muss die abgängige Küchenzeile ausgetauscht werden, hierfür sind insgesamt 15.000 Euro eingeplant. Im Kellergeschoss sind für die Sanierung der sanitären Einrichtungen (Installations-, Fliesen-, Malerarbeiten etc.). 35.000 Euro eingeplant.

Für die Anlage des Außenbereichs für das Gemeinwesencafé sind 20.000 Euro bereitgestellt.

Für die Instandsetzung des Spielplatzes an der Kastanienstraße sind 2.800 Euro eingeplant. Hier soll die Rasenfläche neu angelegt werden, da diese im Zuge der Sanierung des Ostfriesland Wanderweges oft als Lagerfläche diente und dadurch stark gelitten hat. Hierfür werden im Haushalt 2.000 Euro eingeplant. Weiterhin sollen die maroden Sitzbänke ausgetauscht werden. Für die Anschaffung einer neuen Sitzbank werden 800 Euro bereitgestellt.

Mit der Solarpotenzialanalyse des Landkreises Leer wurden das Nebengebäude der Villa Popken (Haus des Gastes) sowie die Alte Schmiede analysiert. Für das Nebengebäude der Villa Popken wird eine Photovoltaikanlagen mit Eigenverbrauch und Speicher mit Kosten in Höhe von 30.000 Euro eingeplant. Für die Alte Schmiede ist eine Photovoltaikanlage mit einer Volleinspeisung in Höhe von 60.000 Euro eingeplant. Bei beiden Gebäuden ist eine statische Überprüfung des Daches erforderlich.

Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen wurden 3.800 Euro für die Instandsetzungsarbeiten an Spielgeräten eingeplant. Für die Villa Popken werden 20.000 Euro für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant Diese beinhalten unter anderem die weitere Einrichtung des Trauzimmers und Gemeinwesencafé's und die technische Ausstattung für den Seminarraum. Des Weiteren wurden 20.000 Euro für die Anschaffung von neuen Sitzbänken berücksichtigt.

Die Bewirtschaftungskosten werden aufgrund der Gas- und Strompreisanpassung um 4.000 Euro höher angesetzt.

Im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen 5.000 Euro und 3.000 Euro für das Sommerfest „50 Jahre Mitgliedsgemeinde in der Samtgemeinde Hesel“ bereitgestellt. Für die Schaffung einer Erinnerungsstätte (Gefangenenlager) werden 15.000 Euro bereitgestellt.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen werden insgesamt 35.000,00 Euro für die Bauleitplanung angesetzt. Davon werden 27.000,00 Euro für die Bauleitplanung Wohngebiet an der Bahnhofstraße (HE 14) und 8.000,00 Euro für die Planungskosten des Gewerbegebietes Auf der Gaste (HE 16) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 5.500 Euro für die Kontrolle der Hundesteueranmeldung eingeplant. In den letzten Jahren (Corona-Pandemie) sind offensichtlich einige Hunde angeschafft worden. Bei den Hundesteueranmeldungen kann jedoch nur eine geringe Steigung festgestellt werden, aus diesem Grund soll eine Kontrolle der tatsächlich vorhandenen Hunde durchgeführt werden.

Investitionen

Für den Ausbau der Bushaltestelle an der Kiefelder Straße werden 110.000 Euro bereitgestellt (10INV22.09). Die Maßnahme wird durch den Landkreis Leer mit einem Betrag von 75.000 Euro gefördert. Es verbleibt für die Gemeinde Hesel somit ein Eigenanteil in Höhe von 35.000 Euro.

Die Gemeinde Hesel plant den Ausbau der Dorfstraße (10INV23.01). Für die Ausbauarbeiten werden 853.300 Euro bereitgestellt. Bei den Anliegerbeiträgen werden 341.300 Euro eingeplant.

Zum Ausbau der Dorfstraße wird ebenfalls die Bushaltestelle erneuert (10INV23.16). Hierfür werden 126.300 Euro bereitgestellt. Diese Maßnahme wird mit 75.000 Euro durch Landesmittel gefördert. Der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde Hesel beträgt damit 51.300 Euro.

Für die Beschaffung von vier Geschwindigkeitsanzeigen (10INV23.02) sind 9.000 Euro vorgesehen.

Für die Erweiterung des Parks bei der Villa Popken sind für den Ankauf eines Grundstücks 85.000 Euro eingeplant (10INV23.03).

Für den Ausbau der Bushaltestelle an der Leeraner Straße Ost (10INV23.04) werden 198.200 Euro bereitgestellt.

Die Maßnahme wird durch den Landkreis Leer mit 75.000 Euro gefördert.

Für die Gemeinde Hesel verbleibt somit ein Eigenanteil in Höhe von 123.200 Euro.

Ebenfalls wird die Bushaltestelle Leeraner Straße West (10INV23.05) ausgebaut. Hierfür werden 191.100 Euro eingeplant.

Auch diese Maßnahme wird durch den Landkreis Leer mit 75.000 Euro gefördert.

Für die Gemeinde Hesel verbleibt hier ein Eigenanteil in Höhe von 116.100 Euro.

Im Rahmen der Umsetzung des Radwegekonzeptes werden für den Ausbau des Radweges an der Leeraner und der Auricher Straße 1.184.800 Euro bereitgestellt (10INV23.06). Dieses Projekt wird mit 525.700 Euro durch Bundesmittel gefördert. Es verbleibt für die Gemeinde Hesel somit ein Eigenanteil in Höhe von 659.100 Euro.

Für das Projekt Zukunftsräume Niedersachsen „Entwicklung einer neuen Ortsmitte der Gemeinde Hesel“ (10INV23.08) werden Ausgaben in Höhe von insgesamt 350.000 € entstehen. Die Maßnahme wurde von der Samtgemeinde Hesel beantragt und wird zu 85,71 % durch das Land Niedersachsen gefördert. Die Zuwendung beträgt somit insgesamt 300.000 Euro. Die gesamte Maßnahme wird über die Samtgemeinde Hesel abgerechnet, da die Gemeinde Hesel hierzu nicht antragsberechtigt ist. Die Gesamtkosten werden durch die Zuwendung nicht vollständig getragen, somit verbleibt für die Gemeinde Hesel ein Eigenanteil in Höhe von 50.000 Euro.

Für den Spielplatz an der Dorfstraße plant die Gemeinde Hesel eine Nestschaukel (10INV23.09). Die Kosten für die Anschaffung belaufen sich hier auf 5.000 Euro, welche für den Haushalt 2023 eingeplant werden.

Im Rahmen der Instandsetzung des Spielplatzes an der Kastanienstraße (10INV23.10) sind 5.000 Euro für ein neues Spielgerät und/oder ein Fußballtor eingeplant.

Für den Spielplatz im Heseler Wald ist die Anschaffung eines weiteren Spielgerätes geplant (10INV23.18). Hierfür sind insgesamt 10.000 Euro eingeplant.

Für den Ankauf von verschiedenen Flächen für die Ausweitung eines Gewerbegebietes (10INV23.11) werden Mittel in Höhe von 1.700.000 Euro bereitgestellt.

Für die Neugestaltung der Außenanlagen bei der Villa Popken, werden Mittel in Höhe von insgesamt 85.000 Euro bereitgestellt. Darin enthalten sind 35.000 Euro für die Beleuchtung im Park (10INV23.12), 25.000 Euro für die Umgestaltung des Weges durch den Park (10INV23.13) und 25.000 Euro für den Bau des neuen Parkplatzes (10INV23.14).

Die Gemeinde Hesel möchte an der Dellerstraße bei einem historischen Grabhügel eine Hinweistafel errichten (10INV23.15). Die Gestaltung der Hinweistafel erfolgt in fachlicher Abstimmung mit der Ostfriesischen Landschaft. Hierfür werden Mittel in Höhe von 3.000 Euro bereitgestellt.

Für den 1. Bauabschnitt Hesel Süd-West (10INV23.19) ist der Grunderwerb der Fläche für das Jahr 2024 in Höhe von 342.000 Euro geplant.

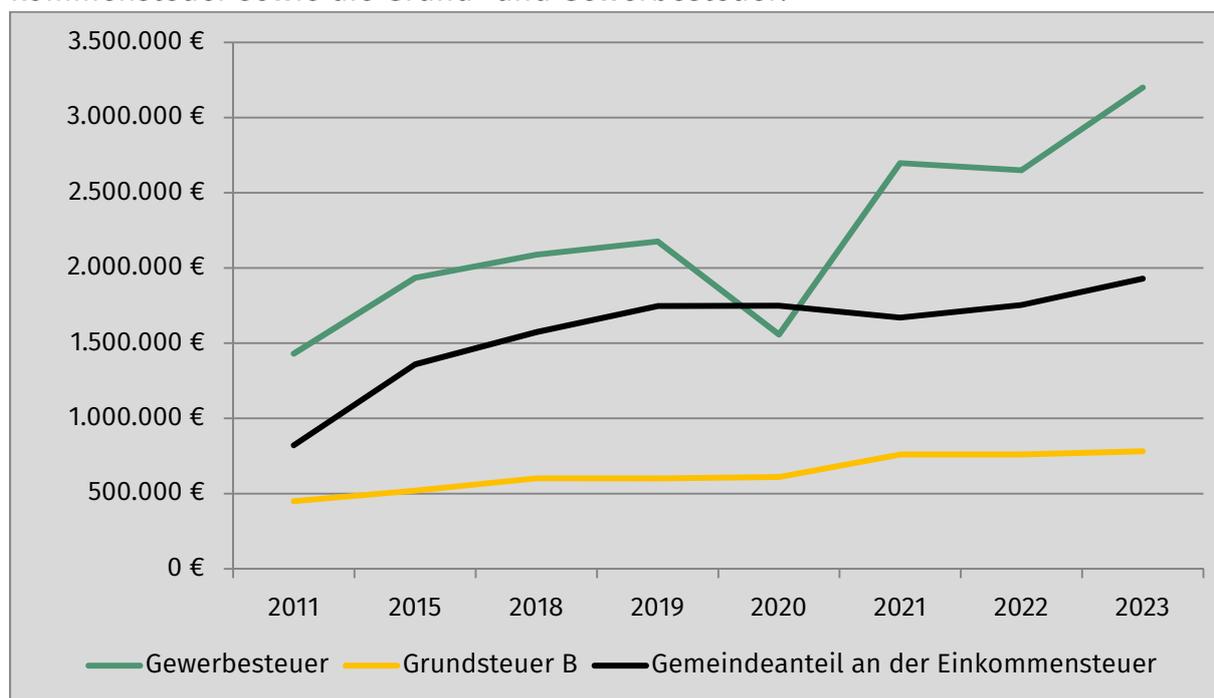
Verpflichtungsermächtigungen

Zur Finanzierung des 1. Bauabschnitts Hesel Süd-West sind 342.000 Euro (10INV23.19) berücksichtigt. Diese Mittel werden im kommenden Jahr abfließen.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil

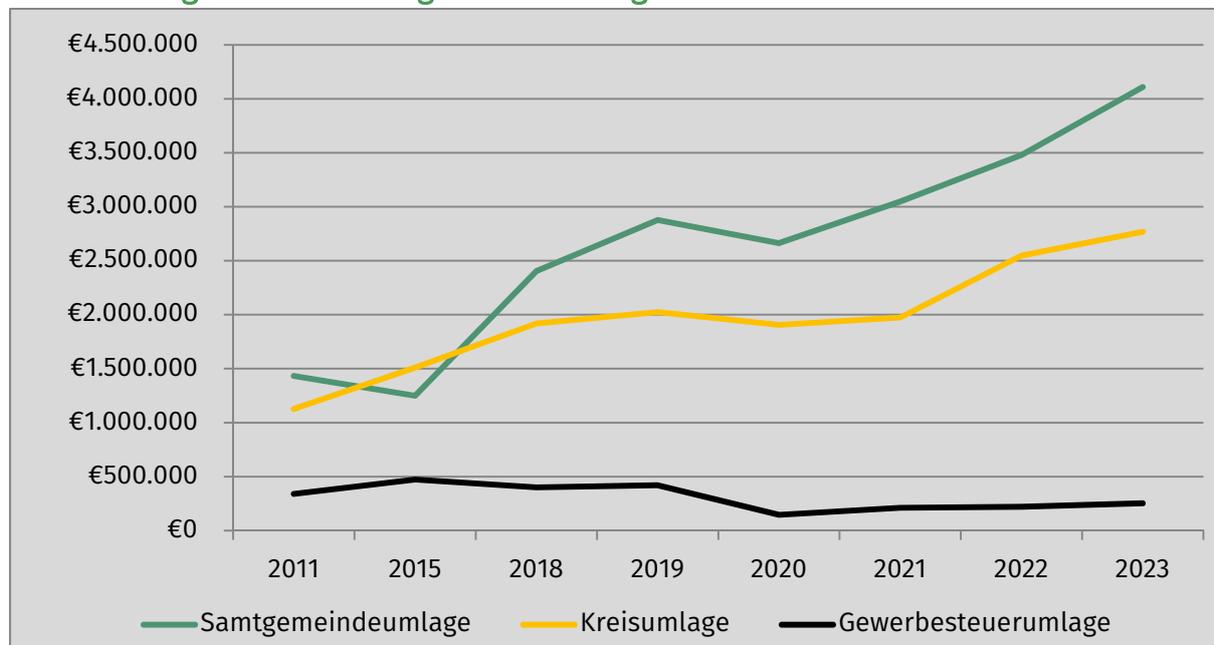
Zu den wichtigsten Erträgen der Gemeinde zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grund- und Gewerbesteuer.



Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Summe
2011	1.429.950,00 €	449.298,40 €	820.802,00 €	2.700.050,40 €
2015	1.934.993,00 €	519.880,70 €	1.359.528,00 €	3.814.401,70 €
2018	2.088.100,00 €	601.400,00 €	1.573.800,00 €	4.263.300,00 €
2019	2.177.000,00 €	600.300,00 €	1.746.700,00 €	4.524.000,00 €
2020	1.558.100,00 €	609.800,00 €	1.748.800,00 €	3.916.700,00 €
2021	2.698.000,00 €	759.000,00 €	1.670.000,00 €	5.127.000,00 €
2022	2.650.000,00 €	759.500,00 €	1.754.100,00 €	5.163.600,00 €
2023	3.200.000,00 €	781.000,00 €	1.929.200,00 €	5.810.200,00 €

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird für das Planungsjahr 2023 mit 3.200.000 € gerechnet. Die Erträge der Grundsteuer B werden mit 781.000 € gerechnet. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wird mit 1.929.200 € (Erhöhung zum Vorjahr: 175.100 €) gerechnet.

Aufwendungen: Finanzausgleichsleistungen



Jahr	Samtgemeindeumlage	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Summe
2011	1.433.160,00 €	1.125.804,00 €	339.969,00 €	2.898.933,00 €
2015	1.248.540,00 €	1.509.168,00 €	472.337,00 €	3.230.045,00 €
2018	2.404.900,00 €	1.918.900,00 €	400.000,00 €	4.723.800,00 €
2019	2.877.800,00 €	2.025.000,00 €	419.100,00 €	5.321.900,00 €
2020	2.663.700,00 €	1.905.900,00 €	145.100,00 €	4.714.700,00 €
2021	3.047.800,00 €	1.973.600,00 €	210.200,00 €	5.231.600,00 €
2022	3.479.300,00 €	2.547.500,00 €	219.900,00 €	6.246.700,00 €
2023	4.109.500,00 €	2.767.700,00 €	252.600,00 €	7.129.800,00 €

Gemessen an der Steuerkraft in Höhe von 5.314.244 € und einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 77,33 % entfällt für das Haushaltsjahr 2023 eine Umlage in Höhe von 4.109.500 € auf die Gemeinde Hesel. Bei der Kreisumlage wird aufgrund der gestiegenen Steuerkraft mit 2.767.700 € (= Mehraufwendungen i. H. v. 220.200 €) und bei der Gewerbesteuerumlage mit 252.600 € (= Mehraufwendungen i. H. v. 32.700 €) gerechnet.

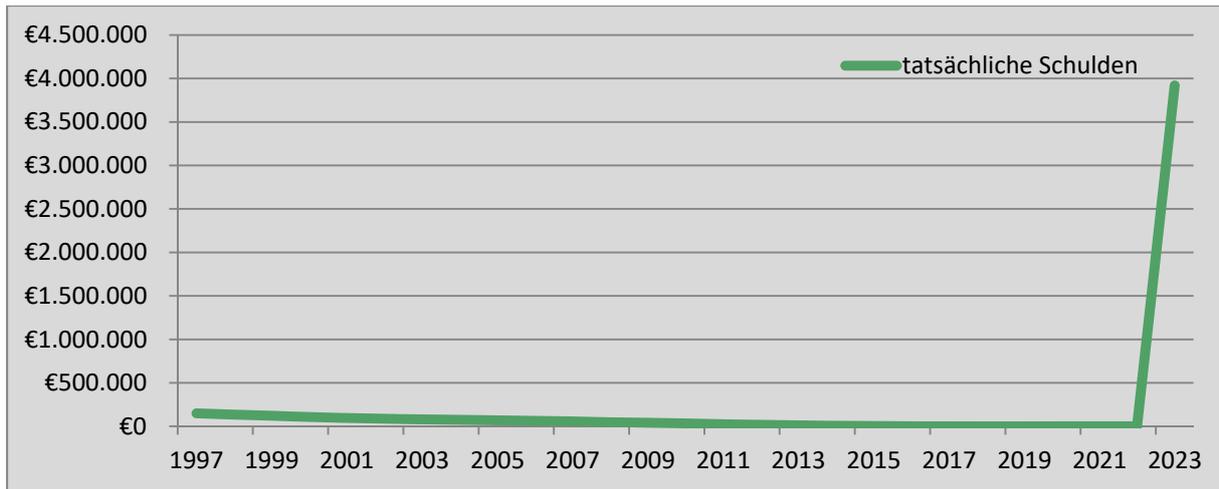
Schulden

Schuldenentwicklung

Seit 1997 konnten die Schulden der Gemeinde Hesel kontinuierlich abgebaut werden. Aktuell bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Im Haushaltsplan 2016 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 352.800 € veranschlagt. Die Kreditermächtigung wurde nicht benötigt und in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2017 nur zum Teil durch entsprechende Einzahlungen und Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden konnten, wurde erneut zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 34.000 € veranschlagt, da ein Teil der vorhandenen liquiden Mittel bereits durch übertragene aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen benötigt wurde. Diese beiden Kreditermächtigungen werden aufgrund von Mehreinzahlungen nicht mehr benötigt und verfallen daher. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2018 wurde in gleicher Höhe (65.000 €) eine Kreditermächtigung im Haushalt 2018 eingeplant. Auch diese Ermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen und verfällt auch. Für das Haushaltsjahr 2019 war die Aufnahme eines Darlehens nicht erforderlich. Im Haushaltsplan 2020 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 673.700 € veranschlagt. Die Kreditermächtigung wurde nicht benötigt und entsprechend in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Kreditermächtigung 2020 nicht in Anspruch genommen, womit die Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2022 verfällt. Für die Umsetzung der geplanten Investitionen in 2021 wurde die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 200.000 € eingeplant. Das geplante Darlehen für 2021 in Höhe von 200.000 € wurde im Jahr 2021 aufgrund des ergebnisreichen Haushaltes nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 200.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Kreditermächtigung 2021 nicht in Anspruch genommen, womit die Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2023 verfällt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 420.000 € eingeplant. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 420.000 € wurde nicht in Anspruch genommen und wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Für die Umsetzung der geplanten Investitionen in 2023 wird die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.500.000 € eingeplant.



Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites wird durch die Haushaltssatzung gesetzt. Da die Ermächtigung 1/6 der Einzahlungen des Finanzhaushaltes unterschreitet bedarf sie nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Verschuldung pro Kopf

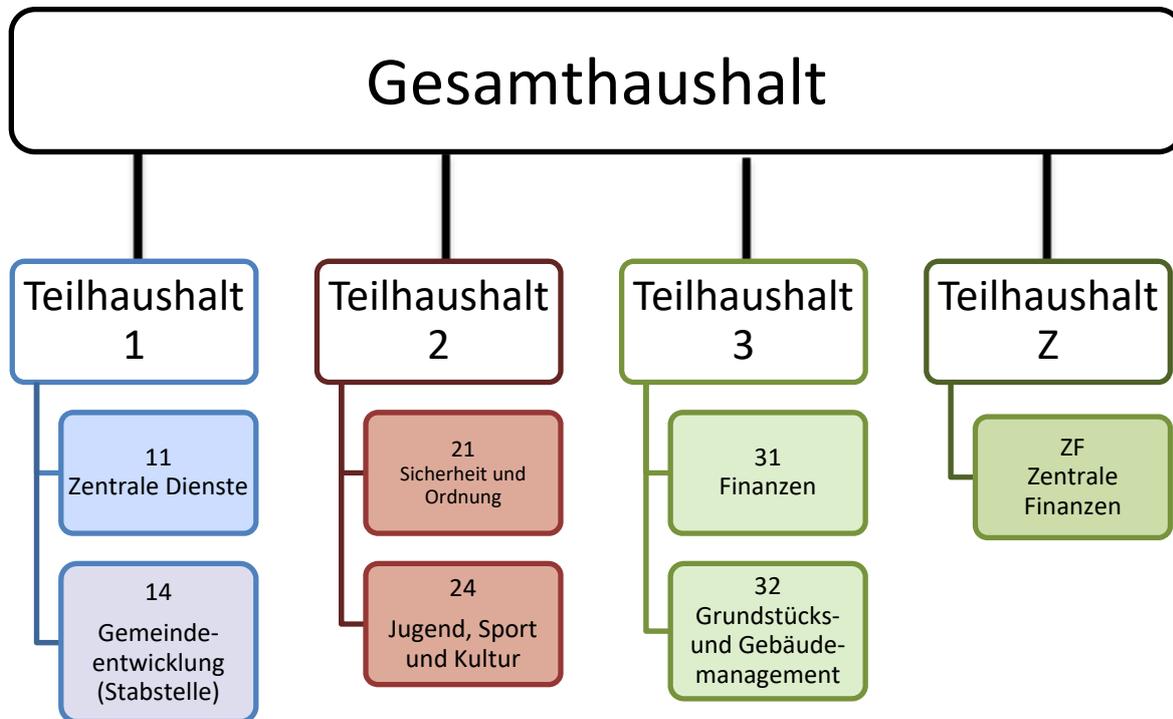
am	Betrag	Einwohner	pro Kopf
31.12.1999	122.000,00 €	3.615	33,75 €
31.12.2000	109.000,00 €	3.754	29,04 €
31.12.2001	96.000,00 €	3.885	24,71 €
31.12.2002	85.000,00 €	3.999	21,26 €
31.12.2003	80.000,00 €	4.036	19,82 €
31.12.2004	75.000,00 €	4.096	18,31 €
31.12.2005	70.000,00 €	4.131	16,95 €
31.12.2006	64.000,00 €	4.132	15,49 €
31.12.2007	57.000,00 €	4.143	13,76 €
31.12.2008	47.000,00 €	4.174	11,26 €
31.12.2009	40.689,00 €	4.165	9,77 €
31.12.2010	33.017,00 €	4.112	8,03 €
31.12.2011	24.177,26 €	4.124	5,86 €
31.12.2012	18.382,77 €	4.402	4,18 €
31.12.2013	12.674,00 €	4.441	2,85 €
31.12.2014	6.720,03 €	4.458	1,51 €
31.12.2015	510,33 €	4.507	0,11 €
31.12.2016	0,00 €	4.590	0,00 €
31.12.2017	0,00 €	4.626	0,00 €
31.12.2018	0,00 €	4.585	0,00 €
31.12.2019	0,00 €	4.615	0,00 €
31.12.2020	0,00 €	4.561	0,00 €
31.12.2021	0,00 €	4.530	0,00 €
31.12.2022	0,00 €	4.580	0,00 €
31.12.2023	3.920.000,00 €	4.697	834,58 €

Einwohner = amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06. des Vorjahres (die rot hinterlegte Zahl ist Stand 30.09.2022)

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Diese Aufteilung ist gültig mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2023.

Zusätzlich wurde ein Sonderhaushalt für die Darstellung der Allgemeinen Finanzwirtschaft gebildet. In Ihrer Summe bilden diese vier Teilhaushalte den Gesamthaushalt.



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

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

Gemeinde Hesel

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	342.000	0	0
Insgesamt	0	342.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	3.500.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,8	92,0
4. Transferverbindlichkeiten	78,6	77,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	48,8	1,0
Schulden insgesamt	138,2	170,0

Bilanz zum 31.12.2019

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

Bilanz zum 31.12.2019

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

Beteiligungsbericht der Gemeinde Hesel

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

Der Bericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

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

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

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)

Gegenstand der Gesellschaft

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

Gesamtkapital und Anteil der Gemeinde Hesel

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

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

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

Neben Frau Petra Lausch ist ab dem 01.01.2017 Herr Markus Honnigfort als weiterer Geschäftsführer der KNN gewählt.

Beteiligungen der Gesellschaft

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Auswirkungen auf den Haushalt

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Dividende von 703,54 Euro ausbezahlt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von 678,00 Euro ausbezahlt. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde noch keine Dividende ausgezahlt.

Übersicht über die Produktgruppen

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgets

11 Zentrale Dienste

- 11101 Gemeindeorgane
- 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 57304 Villa Popken

14 Gemeindeentwicklung (Stabstelle)

- 51102 Bauleitplanung
- 57101 Wirtschaftsförderung

21 Sicherheit und Ordnung

- 53812 Regenwasserbeseitigung
- 54101 Gemeindestraßen
- 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 54701 ÖPNV
- 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- 55201 Gewässer
- 55501 Wirtschaftswege

24 Jugend, Sport und Kultur

- 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35101 Soziale Angelegenheiten
- 36201 Jugendarbeit
- 42101 Förderung des Sports

31 Finanzen

- 11105 Finanzbuchhaltung
- 11106 Zahlungsabwicklung
- 53102 Konzessionsabgaben
- 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

32 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 11109 Grundstücksmanagement
- 36602 Kinderspielplätze
- 52221 Bereitstellung von Wohnbauland

33 Abgabenveranlagung

- 57303 Dorfgemeinschaftshaus Hesel-Neuemoor
- 61102 Steuern

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

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

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtigt. EUR	Ermächtigt. des HH-Jahres EUR	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtigt. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.367.723,38	4.841.500,00	0,00	0,00	4.841.500,00	0,00	4.841.500,00	4.252.513,81	-588.986,19
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	438.100,00	0,00	0,00	438.100,00	0,00	438.100,00	437.621,00	-479,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.097,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.807,00	-793,00
5 privatrechtliche Entgelte	29.376,79	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	42.790,97	16.790,97
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45	128,45
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.454,83	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.742,12	-1.257,88
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164.130,35	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	139.520,11	-23.479,89
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.571.911,42	5.484.200,00	0,00	0,00	5.484.200,00	0,00	5.484.200,00	4.886.123,46	-598.076,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	53.068,40	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	54.311,64	-3.888,36
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.055,99	365.800,00	0,00	-13.600,00	352.200,00	430.200,00	782.400,00	396.298,88	-386.101,12
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	593,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.397,75	4.397,75
15 Transferauszahlungen	4.732.660,62	5.336.400,00	0,00	-9.900,00	5.326.500,00	0,00	5.326.500,00	5.162.050,62	-164.449,38
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.084,03	84.600,00	0,00	-20.000,00	64.600,00	0,00	64.600,00	40.439,38	-24.160,62
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025.462,04	5.851.100,00	0,00	-43.500,00	5.807.600,00	430.200,00	6.237.800,00	5.663.498,27	-574.301,73
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-453.550,62	-366.900,00	0,00	43.500,00	-323.400,00	-430.200,00	-763.600,00	-777.374,81	-23.774,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.080,00	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00	111.500,00	58.144,47	-53.355,53
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.003,70	125.003,70
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.060,00	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00	111.500,00	183.148,17	71.648,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.719,36	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00	1.065.900,00	1.183.500,00	228.798,40	-954.701,60

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

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

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Hesel**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.09.2022): **4.697**

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	7.529.651,74 €	7.761.500,00 €	8.260.400,00 €	7.537.700,00 €	7.974.200,00 €	8.242.700,00 €
Gesamtaufwendungen:	6.076.111,26 €	7.778.200,00 €	8.360.200,00 €	7.585.900,00 €	7.819.500,00 €	7.373.400,00 €
Gesamtergebnis:	1.453.540,48 €	-16.700,00 €	-99.800,00 €	-48.200,00 €	154.700,00 €	869.300,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge¹:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	1.475.824,35 €	685.117,35 €	-99.800,00 €	-48.200,00 €	154.700,00 €	869.300,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	0,00 €	0,00 €	468.549,17 €			

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

Gemeinde Hesel

c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis:	-22.283,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	1.475.824,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	311.414,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.384.500,00 €	3.269.000,00 €	3.153.500,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 € ²	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.500,00 €	115.500,00 €	115.500,00 €
Neuerschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

² Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 420.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Gemeinde Hesel

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	8.540.757,53 €	9.282.318,54 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	-687.047,24 €	131.428,10 €

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440 %	390 %
Hebesatz Grundsteuer B	440 %	397 %
Hebesatz Gewerbesteuer	450 %	376 %

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Hesel**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.09.2022): **4.697**

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	7.529.651,74 €	7.761.500,00 €	8.260.400,00 €	7.537.700,00 €	7.974.200,00 €	8.242.700,00 €
Gesamtaufwendungen:	6.076.111,26 €	7.778.200,00 €	8.360.200,00 €	7.585.900,00 €	7.819.500,00 €	7.373.400,00 €
Gesamtergebnis:	1.453.540,48 €	-16.700,00 €	-99.800,00 €	-48.200,00 €	154.700,00 €	869.300,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge¹:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	1.475.824,35 €	685.117,35 €	-99.800,00 €	-48.200,00 €	154.700,00 €	869.300,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	0,00 €	0,00 €	468.549,17 €			

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

Gemeinde Hesel

c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis:	-22.283,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	1.475.824,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	311.414,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.384.500,00 €	3.269.000,00 €	3.153.500,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 € ²	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.500,00 €	115.500,00 €	115.500,00 €
Neuerschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

² Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 420.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Gemeinde Hesel

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	8.540.757,53 €	9.282.318,54 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	-687.047,24 €	131.428,10 €

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440 %	390 %
Hebesatz Grundsteuer B	440 %	397 %
Hebesatz Gewerbesteuer	450 %	376 %

Gemeinde Hesel

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	995,43 €	1.075,95 €

	zum 30.06.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner	0,00 €	297,06 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Steuerquote:	89,65	81,57	70,58	75,23
Allgemeine Umlagequote:				
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00		
Personalintensität:	0,51	0,92	0,87	0,83
Abschreibungsintensität:	3,29	2,71	2,27	2,24
Zinslastquote:	0,05	0,30	0,11	1,55
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	79,57	615,51	238,11	2.516,92
Verschuldungsgrad:	0,02			