Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	11.161.745,10	11.692.500,00	13.484.500,00	13.315.100,00	13.299.500,00	13.299.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.568.452,94	1.481.800,00	1.615.400,00	1.615.400,00	1.615.400,00	1.615.400,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	107.282,80	66.300,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	974.391,69	714.900,00	1.645.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.741,03	12.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.114,19	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.827.727,75	13.980.200,00	16.823.600,00	16.654.200,00	16.638.600,00	16.638.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.804.934,98	6.477.100,00	7.557.100,00	7.795.900,00	8.029.900,00	8.270.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	36.074,01	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.130.287,89	3.536.600,00	4.561.800,00	3.621.200,00	3.603.200,00	3.602.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153,64	237.400,00	128.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.750.581,32	3.436.700,00	4.306.300,00	4.275.600,00	4.267.300,00	4.266.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.702,96	524.800,00	594.300,00	587.000,00	587.000,00	577.500,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.155.734,80	14.250.600,00	17.187.800,00	16.686.000,00	16.893.700,00	17.122.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.992,95	-270.400,00	-364.200,00	-31.800,00	-255.100,00	-483.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	164.341,25	0,00	233.800,00	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	136.644,73	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	300.985,98	0,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.949.641,81	4.032.000,00	1.264.500,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.236,95	1.127.500,00	251.300,00	0,00	38.000,00	5.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000,00	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	2.610.643,31	5.165.500,00	1.515.800,00	0,00	38.000,00	5.000,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.309.657,33	-5.165.500,00	-1.282.000,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.637.664,38	-5.435.900,00	-1.646.200,00	-31.800,00	-293.100,00	-488.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	3.700.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	91.098,00	250.200,00	147.700,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.098,00	3.449.800,00	1.132.300,00	-281.700,00	-281.700,00	-281.700,00
37. Finanzmittelveränderung	-1.728.762,38	-1.986.100,00	-513.900,00	-313.500,00	-574.800,00	-770.600,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Teilhaushalt - 1 - Teilhaushalt -1- Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Joachim Duin

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt - 1 - Teilhaushalt -1- Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	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	0,00	0,00	219.200,00	222.800,00	226.200,00	59.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	295.300,00	298.900,00	302.300,00	135.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.671.400,00	1.703.200,00	1.722.000,00	2.010.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	329.500,00	249.500,00	219.500,00	219.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.319.500,00	2.271.300,00	2.260.100,00	2.548.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.024.200,00	-1.972.400,00	-1.957.800,00	-2.412.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-2.024.200,00	-1.972.400,00	-1.957.800,00	-2.412.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-1.846.500,00	-1.794.700,00	-1.780.100,00	-2.235.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt - 1 - Teilhaushalt -1- Verwaltung

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.633.600,00	1.676.600,00	1.718.800,00	1.762.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	329.500,00	249.500,00	219.500,00	219.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.254.600,00	2.217.600,00	2.229.800,00	2.273.000,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.166.800,00	-2.129.800,00	-2.142.000,00	-2.185.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-2.166.800,00	-2.129.800,00	-2.142.000,00	-2.185.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-2.166.800,00	-2.129.800,00	-2.142.000,00	-2.185.200,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Teilhaushalt - 2 - Teilhaushalt -2- Menschen

Samtgemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Marco Fuss

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt - 2 - Teilhaushalt -2- Menschen

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	820.700,00	820.700,00	820.700,00	820.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
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	527.300,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.133.200,00	1.133.200,00	1.133.200,00	1.133.200,00
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	2.636.700,00	2.636.700,00	2.636.700,00	2.636.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.656.300,00	3.775.700,00	3.893.700,00	4.015.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.573.550,00	1.985.750,00	1.992.750,00	1.983.750,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	255.300,00	259.800,00	259.800,00	250.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.682.950,00	7.219.050,00	7.344.050,00	7.446.850,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.046.250,00	-4.582.350,00	-4.707.350,00	-4.810.150,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-5.046.250,00	-4.582.350,00	-4.707.350,00	-4.810.150,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00	288.500,00	288.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-265.000,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-5.306.250,00	-4.842.350,00	-4.972.350,00	-5.075.150,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt - 2 - Teilhaushalt -2- Menschen

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	820.700,00	820.700,00	820.700,00	820.700,00
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	527.300,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.133.200,00	1.133.200,00	1.133.200,00	1.133.200,00
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	2.537.600,00	2.537.600,00	2.537.600,00	2.537.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	3.656.300,00	3.775.700,00	3.893.700,00	4.015.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.573.550,00	1.985.750,00	1.992.750,00	1.983.750,00
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	829.600,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	255.300,00	259.800,00	259.800,00	250.300,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.314.750,00	6.850.850,00	6.975.850,00	7.078.650,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.777.150,00	-4.313.250,00	-4.438.250,00	-4.541.050,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	231.400,00	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	231.400,00	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	746.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	176.300,00	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	922.300,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-690.900,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-5.468.050,00	-4.313.250,00	-4.438.250,00	-4.541.050,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-5.468.050,00	-4.313.250,00	-4.438.250,00	-4.541.050,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt - 2 - Teilhaushalt -2- Menschen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.42 Erneuerung d. technischen Ausstattung Schwimmbad	0,00 0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	231.400,00		0,00	0,00	0,00	231.400,00 0,00
01INV22.01 Erweiterung Kinderkrippe Zwergenland	0,00 0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	315.000,00		0,00	0,00	0,00	315.000,00 0,00
01INV24.10 Anschaffung Tragkraftspritze (Ersatz) OF Hesel	0,00 0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	21.500,00		0,00	0,00	0,00	21.500,00 0,00
01INV24.11 Hebekissensatz HLF (Ersatz) OF Hesel	0,00 0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	2.400,00 0,00
01INV24.12 Anschaffung DEFA-Stecker f. MTF OF Hesel	0,00 0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00 0,00
01INV24.13 Anschaffung eines Mehrgasmessgerätes HLF OF Hesel	0,00 0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	1.600,00 0,00
01INV24.14 Anschaffung eines Laptops f. Sondereinheit IuK	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
01INV24.15 Anschaffung Rollcontainer f. PA Flaschen OF Hesel	0,00 0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.400,00		0,00	0,00	0,00	4.400,00 0,00
01INV24.16 Anschaffung transportabler Wasserwerfer OF Hesel	0,00 0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	3.600,00 0,00
01INV24.17 Anschaffung Boden-Schlauchwickler GWL 2 OF Hesel	0,00 0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00 0,00
01INV24.18 Anschaffung Outdoor Tablet mit Software OF Hesel	0,00 0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.550,00		0,00	0,00	0,00	1.550,00 0,00
01INV24.19 Anschaffung Outdoor Tablet m. Software OF Holtland	0,00 0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.550,00		0,00	0,00	0,00	1.550,00 0,00
01INV24.20 Anschaffung einer Kettensäge f. TLF OF Holtland	0,00 0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.450,00		0,00	0,00	0,00	1.450,00 0,00
01INV24.21 Anschaffung LED Flutlichtstrahler OF Firrel	0,00 0,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.450,00		0,00	0,00	0,00	3.450,00 0,00
01INV24.22 Einbau Rückfahrkamera f. LF 10 OF Schwerinsdorf	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
01INV24.23 Anschaffung v. Atemschutzgeräten	0,00 0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.800,00		0,00	0,00	0,00	2.800,00 0,00
01INV24.24 Anschaffung eines Stromerzeugers	0,00 0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.100,00		0,00	0,00	0,00	7.100,00 0,00
01INV24.25 Ersatzbeschaffung technische Geräte	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt - 2 - Teilhaushalt -2- Menschen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV24.26 Funktionsbalkenanlage KiKri Zwergenland	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	20.000,00 0,00
01INV24.27 Anschaffung eines MTF OF Neukamperfehn	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00
01INV24.28 Beamer/Dokumentenkamera KiTa Hesel	0,00 0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	2.400,00 0,00
01INV24.29 Krippenwagen f. Lüttje Nüst	0,00 0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.400,00		0,00	0,00	0,00	4.400,00 0,00
01INV24.30 Ticketautomat Schwimmbad	0,00 0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.500,00		0,00	0,00	0,00	15.500,00 0,00
01INV24.31 Anschaffung Zaunanlage KiTa Holtland	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-501.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.300,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-269.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.900,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

Kurzbeschreibung Brandschutz und technische Hilfeleistungen, Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrmitglieder, Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Abrechnung von Einsätzen.

Verantwortlich Fachbereich 2, Jasmin Helmers

Erläuterungen Produktverantwortlich: Jasmin Helmers
Aufgabenerledigung durch: Jasmin Helmers und Renko Dreesmann

Ziele

OBERZIEL
1. Es soll der langfristige Erhalt der Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren sichergestellt werden.

Das Oberziel soll durch folgende EINZELZIELE erreicht werden:
1.1. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststärke von gut ausgebildeten aktiven Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen soll auch weiterhin erfüllt sein.
1.2. Alle Funktionen der Ortsfeuerwehren sollen besetzt sein. Dabei sollen alle Funktionsträger die fachlichen Voraussetzungen nach dem Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) erfüllen.
1.3. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollen mindestens 90 % der Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen die Prüfung bestehen.
1.4. Die Feuerwehr soll die bei den Einsätzen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Rettungsfrist von 15 Minuten einsatzbereit vor Ort sein.

Zielgruppen Fachausschuss: Ausschuss für Feuerschutz

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.3 Aus- und Fortbildung						
Produktumfang						
1.1. Feuerwehrmitglieder						
Mindeststärke						
tatsächliche Stärke						
1.2 Funktionsträger						
Funktionsträger in allen Ortsfeuerwehren						
davon entsprechend NBrandSchG qualifiziert						
Anzahl bestandene Prüfungen						
1.4 Rettungsfrist						
Anzahl der Einsätze						
davon innerhalb der Rettungszeit vor Ort						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	24.085,77	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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	-224,00	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.834,30	500,00	500,00	500,00	500,00	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	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	26.710,39	44.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.604,88	24.900,00	34.700,00	36.100,00	37.500,00	38.900,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.591,10	218.800,00	296.500,00	287.500,00	287.500,00	278.500,00
16. Abschreibungen	8.440,85	132.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	16.370,27	16.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.405,50	56.500,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.412,60	448.600,00	506.450,00	498.850,00	500.250,00	492.650,00
21. = ordentliches Ergebnis	-223.702,21	-404.300,00	-472.150,00	-464.550,00	-465.950,00	-458.350,00
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	-223.702,21	-404.300,00	-472.150,00	-464.550,00	-465.950,00	-458.350,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.190,69	18.900,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.190,69	-18.900,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-236.892,90	-423.200,00	-498.250,00	-490.650,00	-492.050,00	-484.450,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	24.085,77	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.114,32	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.834,30	500,00	500,00	500,00	500,00	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	28.034,39	27.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	25.619,70	24.900,00	34.700,00	36.100,00	37.500,00	38.900,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.343,28	218.800,00	296.500,00	287.500,00	287.500,00	278.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.370,27	16.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.808,67	56.500,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.141,92	316.600,00	407.450,00	399.850,00	401.250,00	393.650,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.107,53	-288.900,00	-382.250,00	-374.650,00	-376.050,00	-368.450,00
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	5.688,48	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.302,49	102.000,00	134.000,00	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	59.990,97	202.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.990,97	-202.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-282.098,50	-490.900,00	-516.250,00	-374.650,00	-376.050,00	-368.450,00
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	-282.098,50	-490.900,00	-516.250,00	-374.650,00	-376.050,00	-368.450,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.03 Anschaffung eines GW-L2 Ortsfeuerwehr Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.281,62 0,00 15.281,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -265.281,62 250.000,00 265.281,62
01INV20.11 Anschaffung Abgasabsauganl. Ortsfeuerwehr Brinkum 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.212,75 0,00 7.212,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -7.212,75 10.000,00 7.212,75
01INV20.12 Anschaffung Abgasabsauganl. Ortsfeuerwehr NKF 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.228,82 0,00 7.228,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -7.228,82 10.000,00 7.228,82
01INV20.13 Anschaffung Küche für Feuerwehrhaus Firrel 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -5.690,00 0,00 1.000,00 5.500,00 6.690,00
01INV20.25 Anschaffung von zwei Schnelleinsatzzelten 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.830,66 0,00 6.830,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00 -6.830,66 5.200,00 6.830,66
01INV20.26 Anschaffung eines Dreh-/Wechselstromerzeugers 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.176,56 0,00 5.176,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -5.176,56 6.000,00 5.176,56
01INV20.27 Anschaffung eines Rettungszylinders RZ 1.1810 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.688,78 0,00 2.688,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -2.688,78 2.300,00 2.688,78
01INV20.28 Anschaffung eines Abstützens LX-Strut o. Stab 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 0,00 2.200,00 0,00
01INV20.37 Anschaffung Küche Feuerwehrhaus Brinkum 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
01INV21.09 Grundstückskauf für die Ortsfeuerwehr Holtland 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
01INV21.13 Anschaffung eines Mehrzweckzug MZ 8 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
01INV21.14 Anschaffung eines Abstützens f. d. Ortf. Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 0,00 2.200,00 0,00
01INV21.15 Anschaffung eines Navigationsgerätes f. Brinkum 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
01INV21.16 Anschaffung eines Systemtrenners 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
01INV21.17 Anschaffung von 40 digitalen Handsprechfunkgeräten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.18 Anschaffung eines Navigationsgerätes f. Nfehn 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
01INV21.23 Verkauf Tragkr.spritz.fahrzeug FFW Schwerinsdorf 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.066,66 0,00 10.066,66
01INV21.29 Anschaffung Schränke Jugendraum Feuerwehr Firrel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.900,00 0,00 1.900,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV21.43 Anschaffung einer Sirenenanlage f. d. FFH Firrel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.666,88
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.666,88
01INV21.49 Verkauf LF 8 FFW Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.823,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 17.823,00
01INV22.13 Anschaffung e. Schlauchhaspel Rettungsg. FFW Holtl	-2.397,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.423,77
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.397,85 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 2.423,77
01INV22.14 Anschaffung von Check-Boxen f. d. Atemschutzüberw.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -19.358,51
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 19.358,51
01INV22.15 Sondersignalanlage f. d. Fahrzeug d. Gemeindebrand	-2.189,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.189,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.189,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00 2.189,00
01INV22.24 Schiebeleiter für Feuerwehr	-2.088,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.088,45
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.088,45 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.088,45
01INV22.26 Anschaffung von zwei Laptops für die Feuerwehr	-3.208,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.208,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.208,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.208,00
01INV23.18 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW FIR	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
01INV23.19 Installation einer PV-Anlage f. d. FFW SCHW	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
01INV23.22 Ansch. v. unvorhergesehener Ersatzbeschaffung FFW	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
01INV23.23 Ansch. e. Schlauchboots f. d. FFW Neukamperfehn	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
01INV23.24 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Neukamperfehn	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
01INV23.25 Ansch. e. Absturzsicherung f. d. FFW Hesel	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
01INV23.26 Ansch. v. zwei Rettungsrucksäcken f. d. FFW	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00 0,00
01INV23.27 Ansch. e. Wärmebildkamera f. d. FFW Hesel	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
01INV23.28 Ansch. v. Laptops m. Zubehör f. d. FFW	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
01INV23.29 Ansch. e. Rollcontainers f. d. FFW Hesel	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
01INV23.30 Ansch. e. Akku-Spreizers f. d. FFW Hesel	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 12.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV23.31 Ansch. e. Akku-Schneidgerätes f. d. FFW Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 -9.000,00 0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
01INV23.32 Ansch. e. Pumpenaggregates f. d. FFW Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 -4.000,00 0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
01INV23.33 Ansch. v. Schlauchhaspeln f. d. FFW 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 -5.400,00 0,00 5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00 0,00 5.400,00 0,00
01INV23.35 Ansch. v. zwei Notstromaggregate f. d. FFW 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
01INV23.44 Ausst. FFW Fahrzeug m. Abbiegeassistent LER-FI 112	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.45 Ausst. FFW Fahrzeug m. Abbiegeassistent LER-NF 112	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.46 Ausst. FFW Fahrzeug m. Abbiegeassistent LER-FF 801	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.47 Ausst. FFW Fahrzeug m. Abbiegeassistent LER-TZ 112	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.48 Ausst. FFW Fahrzeug m. Abbiegeassistent LER-FF 800	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.49 Ausst. FFW Fahrzeug m. Abbiegeassistent LER-BK 214	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.50 Ausst. FFW Fahrzeug m. Abbiegeassistent LER-FH 720	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.51 Ausst. FFW Fahrzeug m. Abbiegeassistent LER-FF 687	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.56 Grundstückskauf für die Ortsfeuerwehr Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV24.10 Anschaffung Tragkraftspritze (Ersatz) OF Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-21.500,00 21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00 0,00 21.500,00 0,00
01INV24.11 Hebekissensatz HLF (Ersatz) OF Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-2.400,00 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
01INV24.12 Anschaffung DEFA-Stecker f. MTF OF Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.800,00 1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
01INV24.13 Anschaffung eines Mehrgasmessgerätes HLF OF Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.600,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 0,00 1.600,00 0,00
01INV24.14 Anschaffung eines Laptops f. Sondereinheit IuK 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
01INV24.15 Anschaffung Rollcontainer f. PA Flaschen OF Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-4.400,00 4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 0,00 4.400,00 0,00
01INV24.16 Anschaffung transportabler Wasserwerfer OF Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-3.600,00 3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00 3.600,00 0,00
01INV24.17 Anschaffung Boden-Schlauchwickler GWL 2 OF Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.300,00 1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00 0,00 1.300,00 0,00
01INV24.18 Anschaffung Outdoor Tablet mit Software OF Hesel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.550,00 1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00 0,00 1.550,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV24.19 Anschaffung Outdoor Tablet m. Software OF Holtland 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.550,00 1.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.550,00 0,00 1.550,00 0,00
01INV24.20 Anschaffung einer Kettensäge f. TLF OF Holtland 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.450,00 1.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.450,00 0,00 1.450,00 0,00
01INV24.21 Anschaffung LED Flutlichtstrahler OF Firrel 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-3.450,00 3.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.450,00 0,00 3.450,00 0,00
01INV24.22 Einbau Rückfahrkamera f. LF 10 OF Schwerinsdorf 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
01INV24.23 Anschaffung v. Atemschutzgeräten 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-2.800,00 2.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.800,00 0,00 2.800,00 0,00
01INV24.24 Anschaffung eines Stromerzeugers 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-7.100,00 7.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.100,00 0,00 7.100,00 0,00
01INV24.25 Ersatzbeschaffung technische Geräte 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
01INV24.27 Anschaffung eines MTF OF Neukamperfehn 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-70.000,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
211260 Feuerlöschwesen 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 253,76 0,00
211260032 Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -974,42 47.554,54 0,00 112.740,38 974,42
211260036 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Firrel 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	-3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.400,00 -24.615,31 152.400,00 179.292,06 426.971,09 203.907,37
211260040 Anschaffung einer Wärmebildkamera FLIR 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 6.900,81 0,00
211260044 Anschaffung eines HLF 20 Ortsfeuerwehr Holtland 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -318.339,66 0,00 18.951,28 0,00 337.290,94
211260045 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr He 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
211260046 Anschaffung eines Hochleistungslüfter Elektromotor 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
211260047 Anschaffung eines Hochleistungslüfters Elektromoto 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
211260048 Anschaffung eines Power-Moon für die Ortsfeuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 12601 Feuerlöschwesen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.800,00 0,00
211260051 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr Ho	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
211260052 Anschaffung einer Fertiggarage	-2.688,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -24.603,02
2600 26. Baumaßnahmen	2.688,48 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 24.603,02
211260053 Atemschutzpool (Atemschutzgeräte)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
211260055 Anschaffung eines GW-L1 Ortsf. Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.990,97 -202.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889.100,00 -902.719,55
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00 227.133,00
Gesamtsumme	-59.990,97 -202.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736.700,00 -675.586,55

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	136.000,00	140.600,00	145.500,00	150.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	808.200,00	418.200,00	418.200,00	418.200,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.123.200,00	737.800,00	742.700,00	747.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.055.400,00	-670.000,00	-674.900,00	-679.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-1.055.400,00	-670.000,00	-674.900,00	-679.800,00
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	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-1.112.700,00	-727.300,00	-732.200,00	-737.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	136.000,00	140.600,00	145.500,00	150.400,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	808.200,00	418.200,00	418.200,00	418.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.039.100,00	653.700,00	658.600,00	663.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-999.100,00	-613.700,00	-618.600,00	-623.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-421.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-1.420.100,00	-613.700,00	-618.600,00	-623.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-1.420.100,00	-613.700,00	-618.600,00	-623.500,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 231-21 Grundschule Hesel

Samtgemeinde Hesel

Tellhaushalt	GESAMT	Gesamtverwaltung
Sachgebiet	- 2 -	Teilhaushalt -2- Menschen
Kostenstelle	- 23 -	Sachgebiet 23 - Zusammenleben
	231-21	Grundschule Hesel

Kurzbeschreibung Vorhalten des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen sowie deren Unterhaltung. Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln. Sonstige schulische Aufgaben.

Weitere verantw. Personen Fachbereich 2, Claudia Röhling

Erläuterungen Produktverantwortlich: Christina Roskam
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Allgemeine Ziele OBERZIELE:
1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Hesel unter Berücksichtigung des demografischen Wandels
2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia
3. Sicherung des Schulschwimmens

Zielgruppe Fachausschuss: Ausschuss für Schulen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 231-21 Grundschule Hesel

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	59.300,00	61.200,00	63.300,00	65.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	334.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	455.400,00	287.300,00	289.400,00	291.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-427.900,00	-259.800,00	-261.900,00	-264.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-427.900,00	-259.800,00	-261.900,00	-264.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-444.400,00	-276.300,00	-278.400,00	-280.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 231-21 Grundschule Hesel

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	59.300,00	61.200,00	63.300,00	65.400,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	334.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	426.600,00	258.500,00	260.600,00	262.700,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-409.600,00	-241.500,00	-243.600,00	-245.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-409.600,00	-241.500,00	-243.600,00	-245.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-409.600,00	-241.500,00	-243.600,00	-245.700,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 231-24 Grundschule Holtland

Samtgemeinde Hesel

Tellhaushalt	GESAMT	Gesamtverwaltung
Sachgebiet	- 2 -	Teilhaushalt -2- Menschen
Kostenstelle	- 23 -	Sachgebiet 23 - Zusammenleben
	231-24	Grundschule Holtland

Kurzbeschreibung Vorhalten des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen sowie deren Unterhaltung; Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln; Sonstige schulische Aufgaben; Bereitstellung und Unterhaltung einer Bücherei.

Weitere verantw. Personen Fachbereich 2, Claudia Röhling

Erläuterungen Produktverantwortlich: Christina Roskam
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Allgemeine Ziele OBERZIELE:
1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Holtland unter Berücksichtigung des demografischen Wandels
2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia
3. Sicherung des Schulschwimmens

Zielgruppe Fachausschuss: Ausschuss für Schulen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 231-24 Grundschule Holtland

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	47.400,00	49.000,00	50.700,00	52.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	171.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	257.800,00	195.400,00	197.100,00	198.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-240.300,00	-177.900,00	-179.600,00	-181.300,00
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	0,00	0,00	-240.300,00	-177.900,00	-179.600,00	-181.300,00
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-257.300,00	-194.900,00	-196.600,00	-198.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 231-24 Grundschule Holtland

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	47.400,00	49.000,00	50.700,00	52.400,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	171.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	242.400,00	180.000,00	181.700,00	183.400,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-231.400,00	-169.000,00	-170.700,00	-172.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-421.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-652.400,00	-169.000,00	-170.700,00	-172.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-652.400,00	-169.000,00	-170.700,00	-172.400,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 231-25 Grundschule Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

Tellhaushalt	GESAMT	Gesamtverwaltung
Sachgebiet	- 2 -	Teilhaushalt -2- Menschen
Kostenstelle	- 23 -	Sachgebiet 23 - Zusammenleben
	231-25	Grundschule Neukamperfehn

Kurzbeschreibung Vorhalten des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen sowie deren Unterhaltung; Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln; Sonstige schulische Aufgaben.

Weitere verantw. Personen Fachbereich 2, Claudia Röhling

Erläuterungen Produktverantwortlich: Christina Roskam
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Allgemeine Ziele OBERZIELE:
1. Langfristiger Erhalt des Grundschulstandortes Neukamperfehn unter Berücksichtigung des demografischen Wandels
2. Fach- und sachgerechte Ausstattung der Grundschule, insbesondere der zeitgemäßen Ausstattung mit Multimedia
3. Sicherung des Schulschwimmens

Zielgruppe Fachausschuss: Ausschuss für Schulen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 231-25 Grundschule Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	29.300,00	30.400,00	31.500,00	32.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	179.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	270.500,00	215.600,00	216.700,00	217.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-248.700,00	-193.800,00	-194.900,00	-196.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-248.700,00	-193.800,00	-194.900,00	-196.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-265.200,00	-210.300,00	-211.400,00	-212.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 231-25 Grundschule Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	29.300,00	30.400,00	31.500,00	32.600,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	179.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	230.600,00	175.700,00	176.800,00	177.900,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-219.600,00	-164.700,00	-165.800,00	-166.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-219.600,00	-164.700,00	-165.800,00	-166.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-219.600,00	-164.700,00	-165.800,00	-166.900,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 36501 Kindergarten Hesel

Samtgemeinde Hesel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Hesel

Kurzbeschreibung Förderung der familienergänzenden und- unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergarten, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.

Verantwortlich Fachbereich 2, Claudia Röhling

Erläuterungen Produktverantwortlich: Christina Roskamp
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Ziele OBERZIELE:
1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizites (Aufwand abzüglich Erträge)

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktumfang						
1. Defizit						
Kindergartenplätze	100	100	100			
davon besetzt	85	93	93			
			Legende 1			
Elternbeitrag pro Kind im Durchschnitt						
Zuschuss vom Land pro Kind						
Defizit in %						
Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten Hesel

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	232.956,73	285.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300,00	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	1.875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.841,35	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	288.673,27	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	569.770,54	700.100,00	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	52.581,53	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.001,12	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,46	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	626.020,65	832.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-337.347,38	-537.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-337.259,04	-537.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.897,21	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.897,21	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-344.156,25	-548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten Hesel

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	235.802,13	285.200,00	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)	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	53.841,35	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	291.677,23	285.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	570.445,17	700.100,00	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	52.242,27	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.787,90	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.475,34	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.798,11	-523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.809,09	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	5.809,09	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.218,76	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.409,67	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-340.207,78	-823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-340.207,78	-823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 36501 Kindergarten Hesel

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV21.34 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa Hesel	-6.387,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -6.469,37
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.809,09 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 5.809,09
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.196,86 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 12.278,46
01INV23.06 Sanierung KiGa Hesel	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
01INV23.55 Anschaffung einer Zaunanlage KiTa Hesel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.045,59
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 8.045,59
233650007 Anschaffung eines Außenspielgerätes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.096,46 0,00
233650008 Anschaffung eines Wickeltisches - Sonderanfertigung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.416,10 0,00
233650009 Anschaffung eines Sonnensegels durch Förderverein	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	278,46 0,00
233650010 Ausbau Parkplatz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.196,86 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00 -20.324,05
Gesamtsumme Einzahlungen	5.809,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.809,09
Gesamtsumme	-6.387,77 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00 -14.514,96

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 36502 Kindertagesstätte Holtland

Samtgemeinde Hesel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Holtland

Kurzbeschreibung Bereitstellung des Kindergartengebäudes an das lt. Kirchenkreisamt Leer zur Förderung der familienergänzenden und - unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergarten.

Verantwortlich Fachbereich 2, Claudia Röhling

Erläuterungen Produktverantwortlich: Claudia Röhling
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Ziele OBERZIEL
1. Erhalt des Integrationsangebotes

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktumfang						
1. Integrationsangebot						
<i>Integrationsplätze</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>			
<i>davon besetzt</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Kindertagesstätte Holtland

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.000,00	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	1.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.568,94	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	90.271,34	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	997,56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.784,37	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.103,90	14.100,00	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	579.500,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205,55	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	588.591,38	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-498.320,04	-523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-498.320,04	-523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570,04	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.570,04	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-500.890,08	-529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Kindertagesstätte Holtland

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	98.000,00	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)	1.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	88.568,94	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	90.271,34	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	999,78	1.000,00	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	6.623,72	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	579.500,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,55	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.329,05	655.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.057,71	-557.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.745,47	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	7.745,47	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	11.684,94	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.068,58	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	28.753,52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.008,05	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-518.065,76	-657.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-518.065,76	-657.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 36502 Kindertagesstätte Holtland

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV21.06 Erweiterung Küchen-/Speiseraum	-11.684,94 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00 -147.447,15
2600 26. Baumaßnahmen	11.684,94 100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	222.600,00 147.447,15
01INV21.38 Anschaffung v. mobi. Lüftungsggr. KiTa Holtland	-9.323,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00 -9.404,71
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.745,47 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 7.745,47
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.068,58 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.200,00 17.150,18
01INV22.17 Anschaffung einer Doppelschaukel KiTa Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00
01INV23.37 Küche Kita Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.650,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 11.650,00
01INV23.38 Geschirrspülmaschine Kita Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.142,00
233651001 Ausbau Kinderkrippe (KiTa Holtland)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -493,56
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 493,56
233651005 Errichtung einer Zaunanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.023,03 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.753,52 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.300,00 -178.882,89
Gesamtsumme Einzahlungen	7.745,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.745,47
Gesamtsumme	-21.008,05 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.300,00 -171.137,42

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 36503 Kindergarten Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Neukamperfehn

Kurzbeschreibung Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Kindergarten, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.

Verantwortlich Fachbereich 2, Claudia Röhling

Erläuterungen Produktverantwortlich: Claudia Röhling
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Ziele OBERZIEL
1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizits (Aufwand abzüglich Erträge)

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktumfang						
1. Defizit						
<i>Kindergartenplätze</i>	100	100	100			
<i>davon besetzt</i>	81	92	92			
			Legende 1			
<i>Elternbeitrag pro Kind im Durchschnitt</i>						
<i>Zuschuss vom Land pro Kind</i>						
<i>Defizit in %</i>						
Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Kindergarten Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	205.641,42	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.300,00	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	3.282,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.328,98	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	260.280,56	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	447.041,89	590.900,00	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	41.712,42	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.630,17	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	493.384,48	648.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-233.103,92	-400.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-233.238,35	-400.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.030,33	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.030,33	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-242.268,68	-411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Kindergarten Neukamperfehn

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	208.357,64	241.500,00	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)	3.214,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.696,98	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	261.296,85	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	447.044,11	590.900,00	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	41.884,22	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.338,25	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.266,58	636.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.969,73	-394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.872,74	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	3.872,74	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	12.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-241.294,33	-394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-241.294,33	-394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 36503 Kindergarten Neukamperfeh

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.44 Anschaffung einer Doppelschaukel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.121,26
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.121,26
01INV20.51 Sachspende Matschanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.11 Verteilerbecken für Matschtisch	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
01INV21.28 Anschaffung eines Dreier-Reck	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,78
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,78
01INV21.36 Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten KiGa NKF	-8.324,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -8.406,20
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.872,74 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.872,74
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.197,34 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 12.278,94
01INV22.29 Sachspende Holzspielhaus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.42 Garderobe Kindergarten Neukamperfeh	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.809,45
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.809,45
233652001 Ausbau des Dachgeschosses (KiGa Nkf.)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -346,65
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 346,65
233652008 Ausbau eines zusätzlichen Gruppenraumes im Dachges	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.818,35
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.818,35
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.197,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -18.375,43
Gesamtsumme Einzahlungen	3.872,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.872,74
Gesamtsumme	-8.324,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -14.502,69

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Samtgemeinde Hesel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kinderkrippe Lüttje Nüst

Kurzbeschreibung Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in der Kinderkrippe, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.

Verantwortlich Fachbereich 2, Claudia Röhling

Erläuterungen Produktverantwortlich: Claudia Röhling
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Ziele OBERZIEL
 1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizits (Aufwand abzüglich Erträge)
 2. Bereitstellung von Krippenplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorgabe von 30 % der Altersgruppen 1 und 2
 3. Erhalt der Drittkraft pro Gruppe

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktumfang						
1. Defizit						
<i>Krippenplätze</i>	30	30	30			
<i>davon besetzt</i>	28	28	28			
			Legende 1			
<i>Elternbeitrag pro Kind im Durchschnitt</i>						
<i>Zuschuss vom Landkreis pro Kind</i>						
<i>Defizit in %</i>						
2. Krippenplätze						
<i>Altersgruppe 1</i>						
<i>Altersgruppe 2</i>						
3. Drittkraft						
<i>Kostenanteil des Landkreises</i>						
Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	75.559,87	173.000,00	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	36.953,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	145.120,20	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	360.301,27	455.000,00	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	8.594,85	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	-714,24	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	856,95	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.038,83	470.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-223.918,63	-277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-223.834,53	-277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.666,66	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666,66	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-227.501,19	-284.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	76.413,50	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	35.915,87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.380,13	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	144.118,59	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	360.303,49	455.000,00	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	8.868,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	930,58	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.102,07	468.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.983,48	-275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.936,37	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	1.936,37	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	9.140,84	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	9.140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-233.187,95	-275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-233.187,95	-275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 36504 Kinderkrippe Lüttje Nüst

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV21.35 Anschaffung v. mobi. Lüftungsggr. KiKr Lüttje Nüst	-5.389,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00 -5.470,87
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.936,37 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.936,37
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.325,64 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.800,00 7.407,24
01INV22.16 Anschaffung Spielplatzwasserpumpe KiKr Lüttje Nüst	-1.815,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00 -1.815,20
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.815,20 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.800,00 1.815,20
233653005 Anschaffung einer Hochebene	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.965,00 0,00
233653007 Anschaffung einer Spülmaschine	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.130,10 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.140,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00 -9.222,44
Gesamtsumme Einzahlungen	1.936,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.936,37
Gesamtsumme	-7.204,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00 -7.286,07

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 36505 Kinderkrippe Zwergenland

Samtgemeinde Hesel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kinderkrippe Zwergenland

Kurzbeschreibung Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in der Kinderkrippe, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.

Verantwortlich Fachbereich 2, Claudia Röhling

Erläuterungen Produktverantwortlich: Claudia Röhling
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Ziele OBERZIEL
 1. Langfristige Vermeidung von Kostensteigerungen durch Einfrieren des Defizits (Aufwand abzüglich Erträge)
 2. Bereitstellung von Krippenplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorgabe von 30 % der Altersgruppen 1 und 2
 3. Erhalt der Drittkraft pro Gruppe

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktumfang						
1. Defizit						
Krippenplätze	15	30	30			
davon besetzt	14	23	23			
			Legende 1			
Legende 1: Stichtag ist der 01.09. des Vorjahres						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Kinderkrippe Zwergenland

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	201.032,47	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	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	65.798,86	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.890,63	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	312.298,28	284.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	378.313,27	401.600,00	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	19.657,63	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.980,61	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,92	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.925,43	449.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-89.627,15	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-89.677,14	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.789,89	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.789,89	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-96.467,03	-174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Kinderkrippe Zwergenland

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	201.686,09	253.600,00	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)	62.794,62	30.000,00	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)	44.890,63	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	309.371,34	283.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	380.907,85	401.600,00	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	22.402,12	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.847,39	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.157,36	425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.786,02	-142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.039,63	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	25.039,63	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.039,63	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-120.825,65	-142.200,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-120.825,65	-142.200,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 36505 Kinderkrippe Zwergenland

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
233654003 Bau eines Krippenhauses für die Kinderkrippe Zwerg	-3.237,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 325.827,83
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.237,84 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.129.942,08 34.172,17
233654004 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die K	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	69.990,00 0,00
233654007 Anschaffung Spielgeräte Außengelände Krippe Zwerg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.237,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -34.172,17
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
Gesamtsumme	-3.237,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 325.827,83

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 36201 Jugendarbeit

Samtgemeinde Hesel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	36201	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, sozialintegrative Hausaufgabenhilfe, themenbezogene Projekte und Aufklärungsarbeit.

Verantwortlich Fachbereich 2, Marco Fuss

Erläuterungen Produktverantwortlich: Joachim Wilken
Aufgabenerledigung durch: Christoph Bruns und Stella Klenzendorf

Ziele

OBERZIEL:
Den Kindern in der Samtgemeinde Hesel sollen interessante Möglichkeiten zur Ferien- und Freizeitgestaltung geboten werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen durch diese Betreuungsangebote gefördert werden.

EINZELZIELE:
Dieses Ziel soll durch

1. Durchführung der Ferienpassaktionen
2. Ferienbetreuung in Kooperation mit dem Landkreis Leer
3. Eigene Präventionsmaßnahmen erreicht werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktumfang						
1. Ferienpass						
<i>Anzahl der Angebote</i>						
<i>Anzahl der Teilnehmer</i>						
<i>durchschnittlicher Kostendeckungsgrad</i>						
2. Ferienbetreuung (Lk Leer)						
<i>Anzahl der Angebote</i>						
<i>Anzahl der Teilnehmer</i>						
<i>durchschnittlicher Kostendeckungsgrad</i>						
3. Präventionsmaßnahmen						
<i>Anzahl der Angebote</i>						
<i>Anzahl der Teilnehmer</i>						
<i>durchschnittlicher Kostendeckungsgrad</i>						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.369,01	8.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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	18.003,70	29.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	43.372,71	37.900,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.303,13	8.400,00	10.900,00	11.500,00	12.100,00	12.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.963,38	51.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	396,00	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.168,82	6.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.831,33	79.600,00	115.600,00	116.200,00	116.800,00	117.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	-30.458,62	-41.700,00	-71.300,00	-71.900,00	-72.500,00	-73.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-30.458,62	-41.700,00	-71.300,00	-71.900,00	-72.500,00	-73.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.276,72	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.276,72	-2.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-33.735,34	-44.500,00	-73.100,00	-73.700,00	-74.300,00	-74.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.369,01	8.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.390,16	29.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	44.759,17	37.900,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.307,57	8.400,00	10.900,00	11.500,00	12.100,00	12.700,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.728,23	51.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	396,00	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.066,82	6.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.498,62	79.600,00	115.600,00	116.200,00	116.800,00	117.400,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.739,45	-41.700,00	-71.300,00	-71.900,00	-72.500,00	-73.100,00
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	-22.739,45	-41.700,00	-71.300,00	-71.900,00	-72.500,00	-73.100,00
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	-22.739,45	-41.700,00	-71.300,00	-71.900,00	-72.500,00	-73.100,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 42404 Lehrschwimmbecken Hesel

Samtgemeinde Hesel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Lehrschwimmbecken Hesel

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Schwimmhalle für Schulen, Schwimmvereine und Einwohner.

Verantwortlich Fachbereich 2, Joachim Wilken

Erläuterungen Produktverantwortlich: Marco Fuss
Aufgabenerledigung durch: Marco Fuss

Ziele

OBERZIELE:

1. Das Defizit des Lehrschwimmbeckens soll langfristig und nachhaltig reduziert werden.
2. Steigerung der Attraktivität
3. Realisierung eines Blockheizkraftwerkes

EINZELZIELE:

Diese Ziele sollen erreicht werden durch:

- 1.1 Energieeinsparung
- 1.2 Beteiligung von anderen Trägern an den Aufwendungen

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktumfang						
1. Defizit						
<i>Defizit</i>						
<i>Energiebedarf</i>						
<i>Kostendeckung durch andere Träger</i>						
2. Attraktivität						
<i>Verkaufte Eintrittskarten</i>						
<i>davon Tageskarten (Erw.)</i>						
<i>davon Tageskarten (Jugend)</i>						
<i>davon Sonderkarten</i>						
3. Blockheizkraftwerk						
<i>BHKW realisiert?</i>						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Lehrschwimmbecken Hesel

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.300,00	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	19.683,78	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	24.644,93	10.000,00	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	44.328,71	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.666,37	106.200,00	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	72.503,06	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	43.000,00	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	2.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986,28	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.383,85	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis	-118.055,14	-191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-118.055,14	-191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.109,97	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.109,97	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-130.165,11	-195.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Lehrschwimmbecken Hesel

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	11.488,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.910,61	10.000,00	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	36.399,17	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	78.260,74	106.200,00	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	69.461,37	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.674,24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.689,45	181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.290,28	-166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	231.400,00	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	231.400,00	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	92.967,43	800.000,00	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	92.967,43	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.967,43	-800.000,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-216.257,71	-966.700,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
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	-216.257,71	-966.700,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen 42404 Lehrschwimmbecken Hesel

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.07 Anschaffung einer Chlordosierungsanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.08 Anschaffung einer neuen Lüftungsanlage Schwimmbad	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
01INV20.09 Neuer Hubboden Lehrschwimmbecken	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.36 Heizungsoptimierung Lehrschwimmbecken	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,06
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 280,47
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 1.112,53
01INV20.42 Erneuerung d. technischen Ausstattung Schwimmbad	-92.967,43 -800.000,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917.100,00 -372.687,65
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	231.400,00		0,00	0,00	0,00	906.200,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.967,43 800.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.823.300,00 372.687,65
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.967,43 -800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.843.300,00 -373.800,18
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.200,00 280,47
Gesamtsumme	-92.967,43 -800.000,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937.100,00 -373.519,71

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Teilhaushalt - 3 - Teilhaushalt -3- Bauen

Samtgemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Joachim Duin

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt - 3 - Teilhaushalt -3- Bauen

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	106.100,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
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	1.081.100,00	1.081.100,00	1.081.100,00	1.081.100,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	2.026.300,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.267.200,00	2.343.600,00	2.417.400,00	2.493.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.588.750,00	1.315.950,00	1.320.950,00	1.329.150,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	132.900,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.710.350,00	4.502.150,00	4.580.950,00	4.664.750,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.684.050,00	-2.581.950,00	-2.660.750,00	-2.744.550,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-2.684.050,00	-2.581.950,00	-2.660.750,00	-2.744.550,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	647.100,00	647.100,00	652.100,00	652.100,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	562.300,00	562.300,00	562.300,00	562.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	89.800,00	89.800,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-2.599.250,00	-2.497.150,00	-2.570.950,00	-2.654.750,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt - 3 - Teilhaushalt -3- Bauen

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	106.100,00	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	1.081.100,00	1.081.100,00	1.081.100,00	1.081.100,00
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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.637.200,00	1.531.100,00	1.531.100,00	1.531.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	2.267.200,00	2.343.600,00	2.417.400,00	2.493.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.588.750,00	1.315.950,00	1.320.950,00	1.329.150,00
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	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	107.900,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.028.350,00	3.820.150,00	3.898.950,00	3.982.750,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.391.150,00	-2.289.050,00	-2.367.850,00	-2.451.650,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.400,00	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	2.400,00	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	203.500,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00
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	278.500,00	0,00	38.000,00	5.000,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-276.100,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-2.667.250,00	-2.289.050,00	-2.405.850,00	-2.456.650,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-2.667.250,00	-2.289.050,00	-2.405.850,00	-2.456.650,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt - 3 - Teilhaushalt -3- Bauen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV24.01 Ersatzbeschaffung für PKW-Anhänger - Kipper 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-11.000,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.000,00 0,00 11.000,00 0,00
01INV24.02 60 Pumpen für Kleinpumpstationen Firrel 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	-120.000,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
01INV24.03 2 Pumpen Hauptpumpstation Brinkum 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	-17.000,00 17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
01INV24.04 2 Pumpen Hauptpumpstation Klein-Hesel 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	-17.000,00 17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
01INV24.05 2 Pumpen Hauptpumpstation Schwerinsdorf 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	-12.000,00 12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
01INV24.06 Erneuerung Sandfanggebläse Umlaufreeling/Gitterros 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	-15.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
01INV24.07 Anschaffung eines E-Fahrzeug 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-45.000,00 45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
01INV24.08 Staubsauger für Eichenprozessionsspinner 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-4.000,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
01INV24.09 Lagerbühne zur Aufbewahrung von Hochsprungmatten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV24.32 Anschaffung von 3 E-Lastenrädern 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	-12.600,00 2.400,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-12.600,00 0,00 2.400,00 0,00 15.000,00 0,00
01INV24.33 Planung Ausbau weiterer Samtgemeindestraßen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV24.34 Erstellung Gehweg am Rüschenweg 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	-22.500,00 22.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.500,00 0,00 22.500,00 0,00
01INV25.01 Ersatzbeschaffung für Heckanbaustreuer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV25.02 Neubeschaffung Bagger	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV26.01 Ersatzbeschaffung e. Schneeräumschildes	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV26.02 Ersatzbeschaffung einer Erdfräse	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV26.03 Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV26.04 Ersatzbeschaffung eines Kehrbesens	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV26.05 PKW Anhänger mit Gitterrampe 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01INV26.06 Tandem-Dreiseiten-Kipper 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01INV27.01 PKW Anhänger (Ersatz für F-G-23) 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt - 3 - Teilhaushalt -3- Bauen

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-278.500,00	0,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00	-278.500,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-276.100,00	0,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00	-276.100,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hesel

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

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

Verantwortlich Fachbereich 3, Anke Fecht

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktumfang						
1. stabile Gebühr						
Gebühr (zentral)	2,30 EUR	2,30 EUR	2,30 EUR	2,30 EUR	2,30 EUR	2,30 EUR
Gebühr (dezentral)	55,00 EUR	55,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR
Wartungs- und Instandsetzungskosten je m ³	0,26 EUR	0,26 EUR	0,26 EUR	0,26 EUR	0,26 EUR	0,26 EUR
2. Klärschlammabfuhrkonzept						
Klärschlammmenge	1903 t	900 t	930 t	930 t	930 t	930 t
3. Energieeffizienz						
Verbrauch in kWh	342.000	350.000	320.000	310.000	300.000	290.000

Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	374.607,33	372.500,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	979.987,34	1.059.600,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00
6. privatrechtliche Entgelte	402,00	4.500,00	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	1.354.996,67	1.436.600,00	1.425.800,00	1.425.800,00	1.425.800,00	1.425.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.427,75	145.500,00	159.200,00	164.100,00	169.200,00	174.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.735,75	470.100,00	479.600,00	479.600,00	479.600,00	482.800,00
16. Abschreibungen	496.812,52	420.400,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00
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	-545,06	47.800,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	989.430,96	1.083.800,00	1.177.500,00	1.182.400,00	1.187.500,00	1.196.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	365.565,71	352.800,00	248.300,00	243.400,00	238.300,00	229.800,00
22. außerordentliche Erträge	5.593,12	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	5.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	371.158,83	352.800,00	248.300,00	243.400,00	238.300,00	229.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.693,94	53.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.693,94	-53.700,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	351.464,89	299.100,00	223.100,00	218.200,00	213.100,00	204.600,00

Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	949.130,57	1.059.600,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	402,00	4.500,00	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	949.532,57	1.064.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	151.427,75	145.500,00	159.200,00	164.100,00	169.200,00	174.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	899.011,62	587.600,00	479.600,00	479.600,00	479.600,00	482.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12,00	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	-21.464,90	47.800,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.986,47	780.900,00	689.300,00	694.200,00	699.300,00	707.800,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.453,90	283.200,00	361.800,00	356.900,00	351.800,00	343.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-69.450,00	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	82.544,73	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	13.094,73	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	397.675,99	182.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.825,62	5.500,00	45.000,00	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	426.501,61	187.500,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.406,88	-187.500,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-492.860,78	95.700,00	135.800,00	356.900,00	351.800,00	343.300,00
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	-492.860,78	95.700,00	135.800,00	356.900,00	351.800,00	343.300,00

Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV20.14 Anschaffung einer Unkrautbiene	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV20.15 Anschaffung 2 Pumpen Haus- u. Platzentwäss. Kläranl	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -2.781,68
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00 2.781,68
01INV20.16 Anschaffung neue Pumpe für Überschussschlammförder	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.781,68
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00 2.781,68
01INV20.33 Ausbau Zufahrtsstraße	-64.069,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -359.933,97
2600 26. Baumaßnahmen	64.069,63 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00 359.933,97
01INV20.35 Leitungsrecht Schmutzwasserkanal	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42,84
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 42,84
01INV20.41 Kauf Schmutzw.kanal NKF Neue Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.800,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	81.800,00 0,00
01INV21.02 Herst. v. Schmutzw.kanal.anschl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -17.548,69
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 17.548,69
01INV21.03 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwä.	-48,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -97.937,66
2600 26. Baumaßnahmen	48,26 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00 97.937,66
01INV21.04 Ansch. eines Rührwerks f. Belebungs b.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -7.558,88
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00 7.558,88
01INV21.05 Ansch. einer neuen Pumpe Pumpst. Grüner Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 -5.998,79
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00 5.998,79
01INV21.08 Installation einer Photovoltaikanlage	-103.373,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -128.543,35
2600 26. Baumaßnahmen	103.373,66 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00 128.543,35
01INV21.40 Verkauf Caddy Klärwerk	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.650,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.650,00
01INV21.48 Übertragung SW-Kanal BG Unter den Lidden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.50 Übertragung SW-Kanal BG HO 05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV21.51 Übertragung SW-Kanal NE 04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV22.03 Erweiterung der Photovoltaikanlage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
01INV22.08 Herst. v. Schmutzw.kanal.anschl.	-2.103,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -7.139,14
2600 26. Baumaßnahmen	2.103,68 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00 7.139,14
01INV22.09 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwä.	-90.660,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -90.732,95
2600 26. Baumaßnahmen	90.660,39 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 90.732,95
01INV22.10 Anschaffung e. Kompressors f. d. Barther Str.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
01INV22.11 Anschaffung e. Kompressors f. d. Graf Schwerin Str	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
01INV22.12 Abwasserb. Errichtung eines Schwarz-Weiß-Bereichs	-120.185,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 -204.983,30
2600 26. Baumaßnahmen	120.185,24 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	205.000,00 204.983,30
01INV22.35 Anschaffung eines PKW-Anhängers	-2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 2.900,00
01INV22.39 Anschaffung Küche Klärwerk	-3.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.350,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.350,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 3.350,00
01INV22.41 Anschaffung Laborausstattung Klärwerk	-22.575,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.575,62
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.575,62 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 22.575,62
01INV22.55 Versteigerung Lagergebäude beim Klärwerk	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01INV23.08 Anschaffung von Pumpen f. d. Druckentwässerung	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
01INV23.09 Ansch. zwei Pumpen Pumpst. 10_Rüscheweg	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -15.984,08
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 14.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.000,00 15.984,08
01INV23.10 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 50_Hauptwieke	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
01INV23.11 Ansch. einer Pumpe Pumpst. 40_Holtland	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
01INV23.12 Herst. einer Entladestation für flüssig Eisen	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00
01INV23.13 Ansch. eines Sandfangheber Gebläse f. d. Kläranlag	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
01INV23.14 Ansch. Vierbein f. d. Heben v. Pumpen i. d. Pumpst	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
01INV23.43 Rasenmähroboter Klärwerk	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00
01INV24.02 60 Pumpen für Kleinpumpstationen Firrel	0,00 0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00
01INV24.03 2 Pumpen Hauptpumpstation Brinkum	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00
01INV24.04 2 Pumpen Hauptpumpstation Klein-Hesel	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00
01INV24.05 2 Pumpen Hauptpumpstation Schwerinsdorf	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00
01INV24.06 Erneuerung Sandfanggebläse Umlaufreeling/Gitterros	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.070,60 0,00
345380098 Maschin. Entwäss. für Klärschlämme auf der Kläranl	-17.235,13 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -1.018.467,54
2600 26. Baumaßnahmen	17.235,13 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450.000,00 1.018.467,54
Gesamtsumme Auszahlungen	-426.501,61 -187.500,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.364.800,00 -2.219.586,88
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.429,00
Gesamtsumme	-426.501,61 -187.500,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.364.800,00 -2.208.157,88

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Teilhaushalt - Z - Teilhaushalt -Z-

Samtgemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Sachgebiet 31

Verantwortliche Person(en)

Bianca Bünjer

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt - Z - Teilhaushalt -Z-

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.556.200,00	12.492.900,00	12.477.300,00	12.477.300,00
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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	12.561.000,00	12.497.700,00	12.482.100,00	12.482.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	128.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.389.800,00	3.359.100,00	3.350.800,00	3.349.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.590.100,00	3.797.400,00	3.789.100,00	3.788.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.970.900,00	8.700.300,00	8.693.000,00	8.694.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	8.970.900,00	8.700.300,00	8.693.000,00	8.694.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	8.968.400,00	8.697.800,00	8.690.500,00	8.691.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt - Z - Teilhaushalt -Z-

Samtgemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.556.200,00	12.492.900,00	12.477.300,00	12.477.300,00
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	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	12.561.000,00	12.497.700,00	12.482.100,00	12.482.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	128.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	3.389.800,00	3.359.100,00	3.350.800,00	3.349.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.590.100,00	3.797.400,00	3.789.100,00	3.788.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.970.900,00	8.700.300,00	8.693.000,00	8.694.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	8.970.900,00	8.700.300,00	8.693.000,00	8.694.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	147.700,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.132.300,00	-281.700,00	-281.700,00	-281.700,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	10.103.200,00	8.418.600,00	8.411.300,00	8.412.300,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt - Z - Teilhaushalt -Z-

Samtgemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01INV22.20 Darlehen am Kreditmarkt 2022	0,00 0,00	-84.400,00	0,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	84.400,00		84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00 0,00
01INV23.34 Darlehen am Kreditmarkt 2023	0,00 0,00	0,00	0,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00	0,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00		114.900,00	114.900,00	114.900,00	0,00 0,00
01INV24.35 Darlehen am Kreditmarkt 2024	0,00 0,00	1.280.000,00	0,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	1.280.000,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	1.280.000,00		0,00	0,00	0,00	1.280.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00 0,00
126120002 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 641	0,00 0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	23.200,00		0,00	0,00	0,00	23.200,00 0,00
126120003 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 654	0,00 0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 0,00
126120004 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 690	0,00 0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 0,00
126120005 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 725	0,00 0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 0,00
126120006 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 729	0,00 0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 0,00
126120007 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 745	0,00 0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 0,00
126120008 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. 735	0,00 0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 0,00
126120009 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. xxz	0,00 0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 0,00
126120010 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. xxz	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00
126120011 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. xxz	0,00 0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00 0,00
126120012 Darlehen der Kreisschubaukasse Nr. xxz	0,00 0,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-147.700,00	0,00	-281.700,00	-281.700,00	-281.700,00	-147.700,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	1.132.300,00	0,00	-281.700,00	-281.700,00	-281.700,00	1.132.300,00 0,00