

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Samtgemeinde Hesel

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Haushaltsplan	7
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Teilhaushalte	11
Teilhaushalt 1 – Verwaltung	11
Teilhaushalt 2 – Menschen	15
12601 Feuerlöschwesen	21
21100 Grundschule Hesel	31
21100 Grundschule Holtland	34
21100 Grundschule Neukamperfehn	37
36500 Kindergarten Hesel	40
36500 Kindertagesstätte Holtland	44
36500 Kindergarten Neukamperfehn	48
36500 Kinderkrippe Lüttje Nüst	52
36500 Kinderkrippe Zwergenland	56
36201 Jugendarbeit	60
42400 Lehrschwimmbecken Hesel	63
Teilhaushalt 3 – Bauen	67
Teilhaushalt Z – Allgemeine Finanzwirtschaft	77
Haushaltsvermerke	85
Stellenplan	87
Anlagen zum Haushaltsplan	95
Übersicht des Ergebnishaushaltes	96
Übersicht des Finanzhaushaltes	97
Vorbericht	99
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	113
Übersicht über den Stand der Schulden	114
Letzte Bilanz	115
Beteiligungsbericht	117
Übersicht über die Produktgruppen	124
Übersicht über die gebildeten Budgets	125
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	126

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Hesel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Hesel in der Sitzung am 12.10.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.519.300,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.242.900,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.823.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.127.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	233.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.800,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	967.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	147.700,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.024.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.476.300,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 967.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahlen) für das Haushaltsjahr 2024 auf 87,35 v.H. festgesetzt.

§ 6

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

Hesel, den 13.10.2023

Samtgemeinde Hesel
Der Samtgemeindebürgermeister

Uwe Themann

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

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

4. Stellenplan

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan

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	11.099.301,69	11.692.500,00	13.484.500,00	13.315.100,00	13.299.500,00	13.299.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	374.607,33	529.100,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.610.851,24	1.481.800,00	1.615.400,00	1.615.400,00	1.615.400,00	1.615.400,00
6. privatrechtliche Entgelte	115.263,07	66.300,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.198,65	714.900,00	1.645.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00	1.645.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.861,03	12.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	13.071,48	113.500,00	219.200,00	222.800,00	226.200,00	59.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	14.258.138,23	14.610.600,00	17.519.300,00	17.353.500,00	17.341.300,00	17.174.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.796.186,82	6.534.000,00	7.594.900,00	7.822.500,00	8.033.100,00	8.518.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	35.992,09	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.271,13	3.419.100,00	4.501.800,00	3.621.200,00	3.603.200,00	3.602.400,00
16. Abschreibungen	511.303,05	1.029.900,00	1.052.300,00	1.052.300,00	1.052.300,00	1.052.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	237.400,00	128.300,00	414.700,00	414.700,00	414.700,00
18. Transferaufwendungen	3.750.359,92	3.436.700,00	4.306.300,00	4.275.600,00	4.267.300,00	4.266.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	456.875,46	806.800,00	619.300,00	612.000,00	612.000,00	602.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.071.988,47	15.501.900,00	18.242.900,00	17.838.300,00	18.022.600,00	18.496.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	1.186.149,76	-891.300,00	-723.600,00	-484.800,00	-681.300,00	-1.322.000,00
22. außerordentliche Erträge	62.885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	61.308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	1.247.458,64	-891.300,00	-723.600,00	-484.800,00	-681.300,00	-1.322.000,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

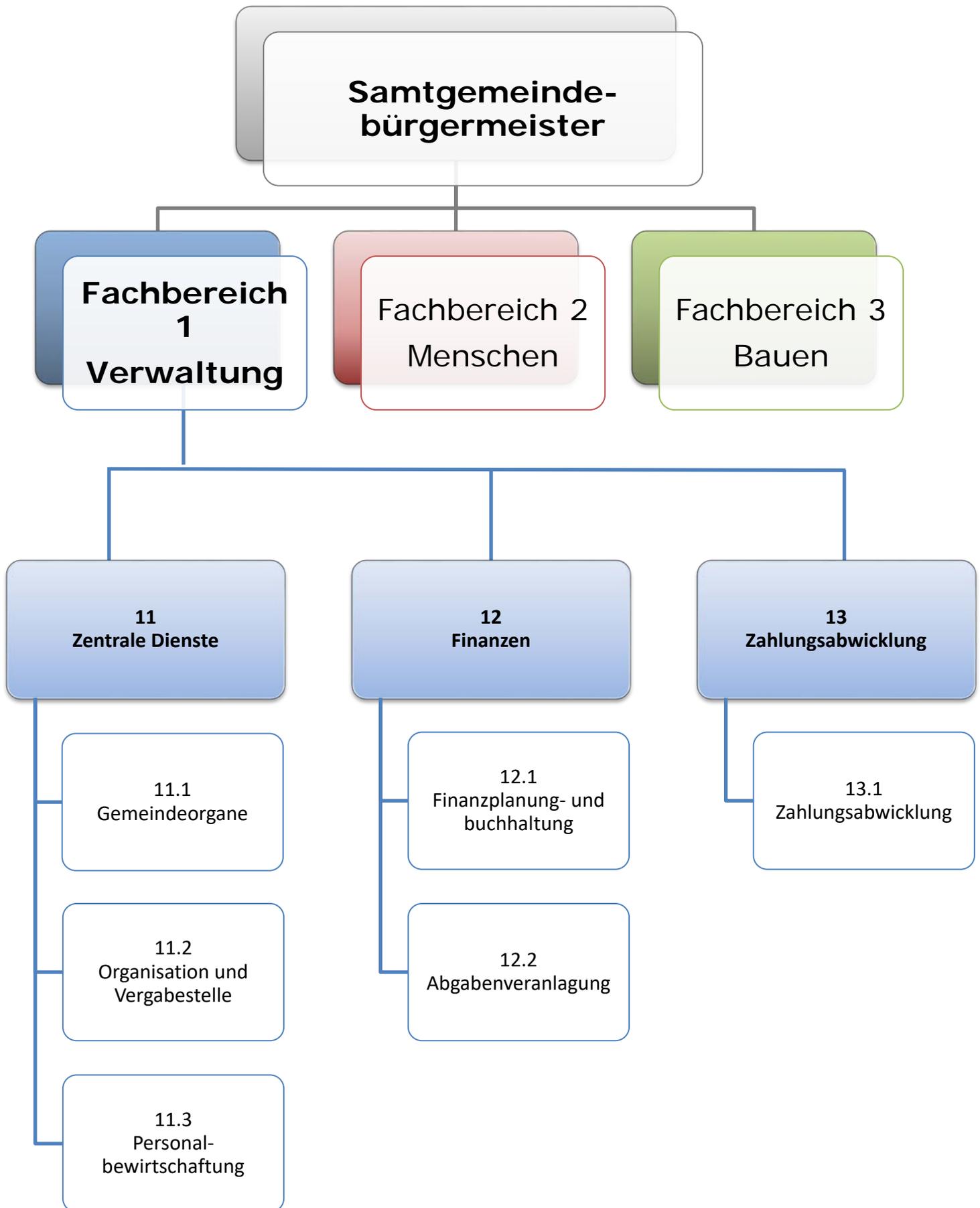
Haushaltsplan 2024

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	4.501.800,00	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	414.700,00	414.700,00	414.700,00
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	17.127.800,00	16.734.400,00	16.942.100,00	17.170.900,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.992,95	-270.400,00	-304.200,00	-80.200,00	-303.500,00	-532.300,00
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	949.500,00	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	1.200.800,00	0,00	38.000,00	5.000,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.309.657,33	-5.165.500,00	-967.000,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.637.664,38	-5.435.900,00	-1.271.200,00	-80.200,00	-341.500,00	-537.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	3.700.000,00	967.000,00	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	271.400,00	271.400,00	271.400,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.098,00	3.449.800,00	819.300,00	-271.400,00	-271.400,00	-271.400,00
37. Finanzmittelveränderung	-1.728.762,38	-1.986.100,00	-451.900,00	-351.600,00	-612.900,00	-808.700,00

Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Teilhaushalt - 1 - Teilhaushalt -1- Verwaltung	
---	--

Samtgemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich 1

Andrea Nannen

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	269.500,00	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	2.259.500,00	2.271.300,00	2.260.100,00	2.548.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.964.200,00	-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	-1.964.200,00	-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	-1.786.500,00	-1.794.700,00	-1.780.100,00	-2.235.200,00

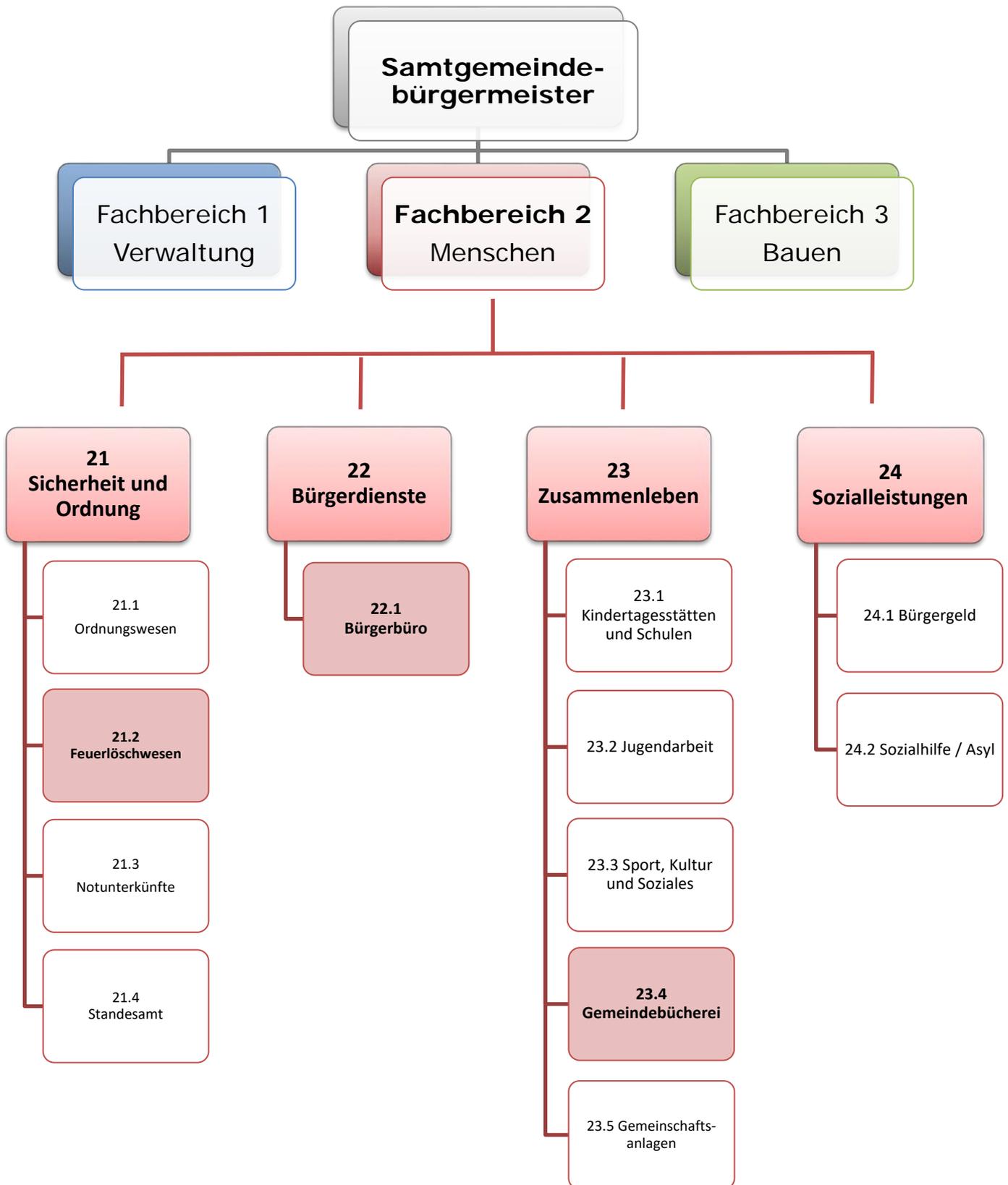
Haushaltsplan 2024

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	269.500,00	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	2.194.600,00	2.217.600,00	2.229.800,00	2.273.000,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.106.800,00	-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	-2.106.800,00	-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	-2.106.800,00	-2.129.800,00	-2.142.000,00	-2.185.200,00

Teilhaushalt 2



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
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
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

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.
01INV24.27 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	-186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.300,00 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	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00 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	<p>OBERZIEL</p> <p>1. Es soll der langfristige Erhalt der Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren sichergestellt werden.</p> <p>Das Oberziel soll durch folgende EINZELZIELE erreicht werden:</p> <p>1.1. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststärke von gut ausgebildeten aktiven Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen soll auch weiterhin erfüllt sein.</p> <p>1.2. Alle Funktionen der Ortsfeuerwehren sollen besetzt sein. Dabei sollen alle Funktionsträger die fachlichen Voraussetzungen nach dem Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) erfüllen.</p> <p>1.3. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollen mindestens 90 % der Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen die Prüfung bestehen.</p> <p>1.4. Die Feuerwehr soll die bei den Einsätzen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Rettungsfrist von 15 Minuten einsatzbereit vor Ort sein.</p>					
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 Schnelleinsatzzellen 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	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	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	0,00 17.823,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.823,00
01INV22.13 Anschaffung e. Schlauchhaspel Rettungsgg. FFW Holtl	-2.397,85 0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
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	0,00	-50.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
01INV23.22 Ansch. v. unvorhergesehener Ersatzbeschaffung FFW	0,00 -5.000,00	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 5.000,00	0,00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	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
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
211260 Feuerlöschwesen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	253,76 0,00
211260032 Neubau einer Fahrzeughalle in Schwerinsdorf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -974,42
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47.554,54 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	112.740,38 974,42
211260036 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Firrel	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00 -24.615,31
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	152.400,00 179.292,06
2600 26. Baumaßnahmen	3.000,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	426.971,09 203.907,37
211260040 Anschaffung einer Wärmebildkamera FLIR	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.900,81 0,00
211260044 Anschaffung eines HLF 20 Ortsfeuerwehr Holtland	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -318.339,66
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 18.951,28
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 337.290,94
211260045 Errichtung eines Carports für die Ortsfeuerwehr He	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
211260046 Anschaffung eines Hochleistungslüfter Elektromotor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
211260047 Anschaffung eines Hochleistungslüfters Elektromoto	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
211260048 Anschaffung eines Power-Moon für die Ortsfeuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00 0,00

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>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>			
<i>davon besetzt</i>	<i>81</i>	<i>92</i>	<i>92</i>			
			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 Neukamperfeh

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	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	25.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-120.825,65	-142.200,00	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	-120.825,65	-142.200,00	0,00	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.
01INV22.01 Erweiterung Kinderkrippe Zwergenland	-21.801,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.000,00 -389.666,23
2600 26. Baumaßnahmen	21.801,79 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	965.000,00 389.666,23
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	-25.039,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00 -423.838,40
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 360.000,00
Gesamtsumme	-25.039,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00 -63.838,40

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	<p>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.</p> <p>EINZELZIELE: Dieses Ziel soll durch</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

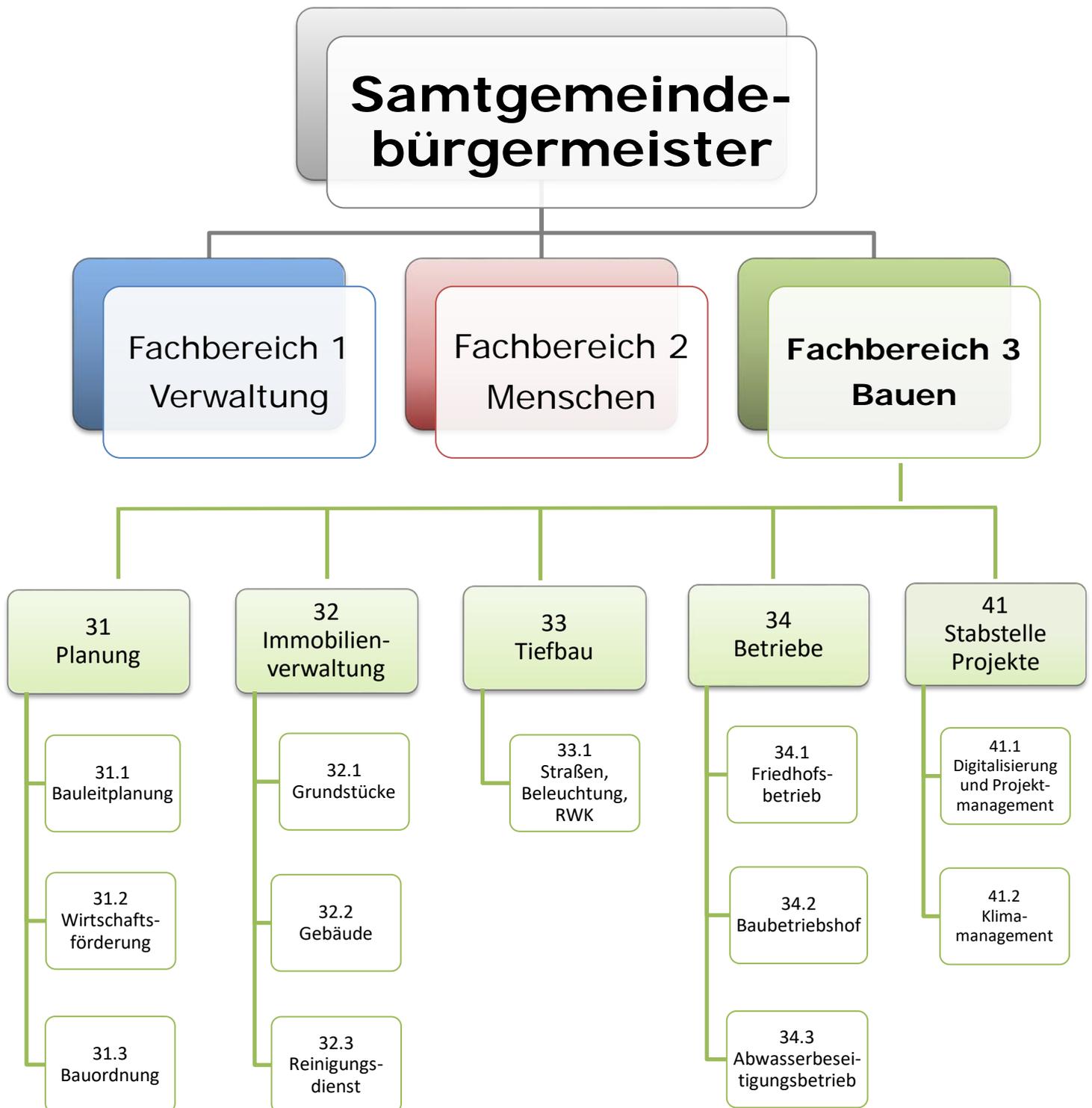
Samtgemeinde Hesel

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

Teilhaushalt 3



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 -vererdung. Überwachung der Fäkalschlammabfuhr, Überwachung des Einbaus und der Kontrolle der Fettabscheider, Fortführung des Kanalkatasters, Erstellung der Beitragskalkulation, Betriebsabrechnung und Gebührenbedarfsberechnung, Veranlagung zu Ausbaubeiträgen für die Schmutzwasserkanalisation.					
Verantwortlich	Fachbereich 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 Vererdung) 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.
01INV24.07 Anschaffung eines E-Fahrzeug	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
345380 Abwasserbeseitigung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.779,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	304.405,41 7.779,00
345380018 Anschaffung von zwei großen Pumpen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.100,65 0,00
345380068 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Erweiterung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.802,99
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.788,90 11.802,99
345380076 Herstellung von Schmutzwasserkanalisationsanschlüs	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -14.347,50
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53.975,61 14.347,50
345380077 Anschaffung eines Dienstwagens	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -21.121,19
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00 21.121,19
345380078 Erneuerung der Schaltanlage auf der Kläranlage (Ei	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	181.962,46 0,00
345380079 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Eiche	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.424,23 0,00
345380080 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Uhlho	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.974,07 0,00
345380081 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Barth	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.343,07 0,00
345380082 Anschaffung von zwei neuen Pumpen für das Hauptpum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.614,00 0,00
345380085 Ausbau der Schmutzwasserkanalisation: Baugebiet NE	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.077,07
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 37.077,07
345380086 Erneuerung der Schaltanlage Hauptpumpstation Zwisc	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.642,57 0,00
345380087 Anschaffung zwei neuer Pumpen für das Hauptpumpwer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.914,36 0,00
345380092 Errichtung eines neuen Zaunes um das Betriebsgelän	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.985,33 0,00
345380093 Anschaffung eines induktives Messgeräts	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.832,18 0,00
345380094 Anschaffung von Pumpen für die Druckentwässerung (0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -136.977,96
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00 99.502,78
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00 37.475,18
345380096 Anschaffung einer neuen Schaltanlage für Druckentw	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

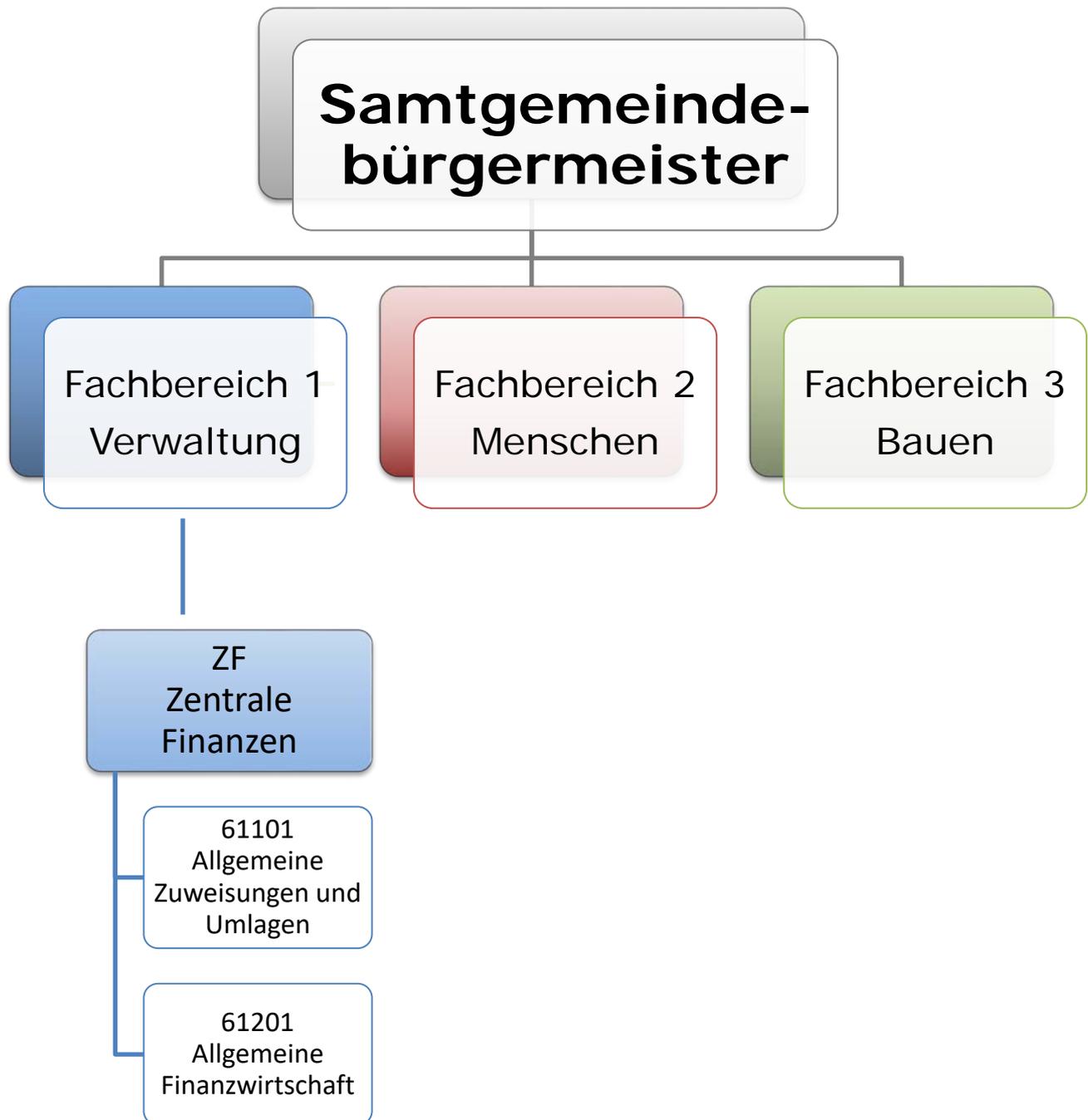
Haushaltsplan 2024

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

Teilhaushalt Z



Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Teilhaushalt - Z - Teilhaushalt -Z-	
--	--

Samtgemeinde Hesel	
--------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Sachgebiet 31	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	414.700,00	414.700,00	414.700,00
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	3.845.800,00	3.837.500,00	3.836.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.970.900,00	8.651.900,00	8.644.600,00	8.645.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	8.970.900,00	8.651.900,00	8.644.600,00	8.645.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	8.649.400,00	8.642.100,00	8.643.100,00

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	414.700,00	414.700,00	414.700,00
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	3.845.800,00	3.837.500,00	3.836.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.970.900,00	8.651.900,00	8.644.600,00	8.645.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	8.970.900,00	8.651.900,00	8.644.600,00	8.645.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	967.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	147.700,00	271.400,00	271.400,00	271.400,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	819.300,00	-271.400,00	-271.400,00	-271.400,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	9.790.200,00	8.380.500,00	8.373.200,00	8.374.200,00

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	967.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	967.000,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	967.000,00		0,00	0,00	0,00	967.000,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	0,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	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	-271.400,00	-271.400,00	-271.400,00	-147.700,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	819.300,00	0,00	-271.400,00	-271.400,00	-271.400,00	819.300,00 0,00

Haushaltsvermerke

Budgets

Allgemeine Budgets

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

- 11 Zentrale Dienste
- 12 Finanzen
- 13 Zahlungsabwicklung
- 21 Sicherheit und Ordnung
- 22 Bürgerdienste
- 23 Zusammenleben
- 24 Sozialleistungen
- 31 Planung
- 32 Immobilienverwaltung
- 33 Tiefbau
- 34 Betriebe
- 41 Stabstelle Projekte

Spezielle Budgets

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

Daneben sind die Konten der **Gebäudeunterhaltung** (4211000/7211000), der **Mieten und Pachten für unbewegliche Vermögensgegenstände** (4231000/7231000), der **Gebäudebewirtschaftung** (4241xxx/7241xxx) und **Empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden an Grundstücken und baulichen Anlagen** (3461000/6461000) von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement zugeordnet.

Die Konten für die **Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen** (4212000/7212000) beim Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege sind von der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Sie sind dem Budget des Sachgebietes 23 Zusammenleben zugeordnet.

Die Produkte des besonderen **Teilhaushaltes für die Zentralen Finanzen** (Teilhaushalt Z) sind dem Budget des Sachgebietes 12 Finanzen zugeordnet.

Deckungsfähigkeit

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

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

Zweckbindung

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
2	Erster Samtgemeinderat	A 15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte auf Zeit			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000

Laufbahngruppe 2

3	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
4	Samtgemeindeamtsinspektor/in	A 12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Laufbahngruppe 2			3,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000

Summe Verwaltung

			5,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summe

			5,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Verwaltungsfachwirt/in	11	2,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KW ab 01.06.2024 wg. Ablauf des Förderzeitraumes
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Verwaltungsfachwirt/in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	09c	0,000	0,410	0,410	0,000	0,410* KW ab 01.09.2023 wg. Wiederbesetzung durch ATZ
6	Büchereileiter/in	09a	0,641	0,641	0,641	0,000	
7	Verwaltungsfachwirt/in	09a	0,513	0,000	0,513	0,000	
8	Techn. Angestellte/r	09a	4,000	3,000	3,000	1,000	
9	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	16,154	13,244	13,154	1,000	0,410* KW ab 01.06.2023 wg. Wiederbesetzung durch ATZ
10	EDV-Betreuer/in Grundschulen	08	0,074	0,074	0,074	0,000	
11	Mittagsbetreuung Jugendhilfe GS N.k.fehn	08	0,058	0,058	0,058	0,000	
12	Klärwerksleiter/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Baubetriebshofleiter/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	08	2,000	1,000	1,000	1,000	
15	Verwaltungsfachangestellte/r	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Ver- und Entsorger/in	06	1,000	1,000	0,000	1,000	
17	Verwaltungsfachangestellte/r	06	9,013	9,013	8,513	0,000	0,500* KW ab 01.12.2024 wg. Wiederbesetzung durch ATZ
18	Flüchtlingskoordinator/in	05	0,385	0,385	0,385	0,000	
19	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Gärtner/in	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
21	Handwerkli. Mitarbeiter/in Gebäudemanagement	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
22	Schulsekretär/in	05	0,795	0,795	0,782	0,013	
23	Straßenbauarbeiter/in	05	4,000	4,000	4,000	0,000	
24	Vorarbeiter/in Baubetriebshof	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
25	Handwerkli. Mitarbeiter/in Gebäudemanagement	04	0,821	2,000	0,821	0,000	
26	Schwimmbadmitarbeiter*in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
27	Büchereimitarbeiter/in	03	0,256	0,256	0,256	0,000	
28	Vorarbeiter/in Reinigungsdienst	02	1,000	1,000	1,000	0,000	
29	Raumpfleger/in	02	1,502	1,502	1,502	0,000	1,502* KU 01 Überleitung aus BMT-G in TVöD

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	6,00	
Insgesamt			6,00	6,00	

Übersicht zum Stellenplan

27700 Samtgemeinde Hesel
 Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen				Erläuterung
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2	Summe	
		B 2	A 15			
	Samtgemeindebürgermeister	1,00			1,00	
	SG 11 Zentrale Dienste			1,00	1,00	
	Fachbereich 2 Menschen			2,00	2,00	
	Fachbereich 3 Bauen		1,00		1,00	
Verwaltung						
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,00	5,00	

Übersicht zum Stellenplan

27700 Samtgemeinde Hesel
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												Summe	Erläuterung								
		12	11	10	09c	09a	08	07	06	05	04	03	02			01	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 a	S 03	
Einrichtungen																							
	AG 34.2 Baubetriebshof						1,00		9,00				2,00									12,00	
	AG 34.3 Abwasserbeseitigungsbetrieb						1,00	1,00														2,00	
Gesamtsumme		1,00	2,00	1,00	1,00	21,31	4,13	1,00	10,01	13,18	0,82	1,26	2,50	11,00	1,56	1,88	2,00	1,47	20,14	7,38		104,64	

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

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

insgesamt 0 Beschäftigte

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht Ergebnishaushalt
Summen der Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte
2. Übersicht Finanzhaushalt
Summen der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte
3. Vorbericht
4. Haushaltssicherungskonzept
nicht erforderlich
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen
6. Übersicht über Schulden
7. Letzte Bilanz und letzter konsolidierter Gesamtabchluss
8. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der der Sondervermögen
nicht erforderlich
9. Letzte Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen
nicht erforderlich
10. Beteiligungsbericht
11. Übersicht über die Produktgruppen
12. Übersicht über die gebildeten Budgets

Haushaltsplan 2024

Übersicht Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Hesel

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
- 1 -	Teilhaushalt -1- Verwaltung	295.300,00	2.259.500,00	-1.964.200,00	0,00	0,00	0,00
- 2 -	Teilhaushalt -2- Menschen	2.636.700,00	7.682.950,00	-5.046.250,00	0,00	0,00	0,00
- 3 -	Teilhaushalt -3- Bauen	2.026.300,00	4.710.350,00	-2.684.050,00	0,00	0,00	0,00
- Z -	Teilhaushalt -Z-	12.561.000,00	3.590.100,00	8.970.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		17.519.300,00	18.242.900,00	-723.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht Finanzhaushalt Teil A												
Samtgemeinde Hesel												
Teilhaushalt	Einzelverw.- tätigkeit	Ausw. lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einzel Inv.- tätigkeit	Ausw. Inv.- tätigkeit	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzel Fin.- tätigkeit	Ausw. Fin.- tätigkeit	Saldo Fin.- tätigkeit	Veränd. Best. liq. Mittel	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
- 1 -	87.800,00	2.194.600,00	-2.106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106.800,00	0,00	
- 2 -	2.537.600,00	7.314.750,00	-4.777.150,00	231.400,00	922.300,00	-690.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.468.050,00	0,00	
- 3 -	1.637.200,00	4.028.350,00	-2.391.150,00	2.400,00	278.500,00	-276.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.667.250,00	0,00	
- Z -	12.561.000,00	3.590.100,00	8.970.900,00	0,00	0,00	0,00	967.000,00	147.700,00	819.300,00	9.790.200,00	0,00	
Gesamtsumme	16.823.600,00	17.127.800,00	-304.200,00	233.800,00	1.200.800,00	-967.000,00	967.000,00	147.700,00	819.300,00	-451.900,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Übersicht Finanzhaushalt Teil B			
Samtgemeinde Hesel			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	16.823.600,00	-17.127.800,00
2	Investitionstätigkeit	233.800,00	-1.200.800,00
3	Finanzierungstätigkeit	967.000,00	-147.700,00
	Summe	18.024.400,00	-18.476.300,00

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Samtgemeinde Hesel

Allgemeines

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

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

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

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

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 ist durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer geprüft. Das Ergebnis der Prüfung liegt bereits vor. Die weitere Abwicklung steht noch aus. Danach schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 1.223.282,75 € ab.

Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer geprüft. Das Ergebnis der Prüfung liegt bereits vor. Die weitere Abwicklung steht noch aus. Danach schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 948.572,85 € ab.

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt im dritten Nachtragshaushalt schließt mit einem Überschuss von 48.000,00 € in der Planung ab.

Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt im Nachtragshaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 500.000,00 € in der Planung ab.

Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 430.000,00 € in der Planung ab.

Haushaltsjahr 2023

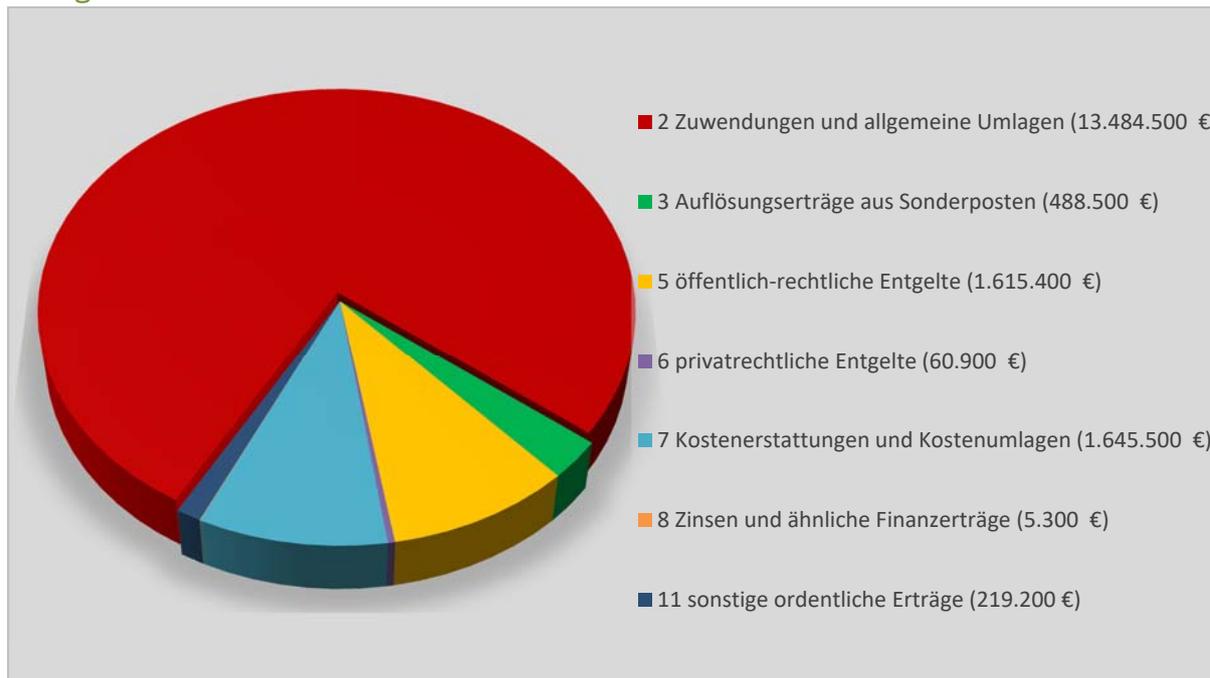
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt mit dem ersten Nachtrag für das Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von 891.300,00 € in der Planung ab.

Haushaltsjahr 2024

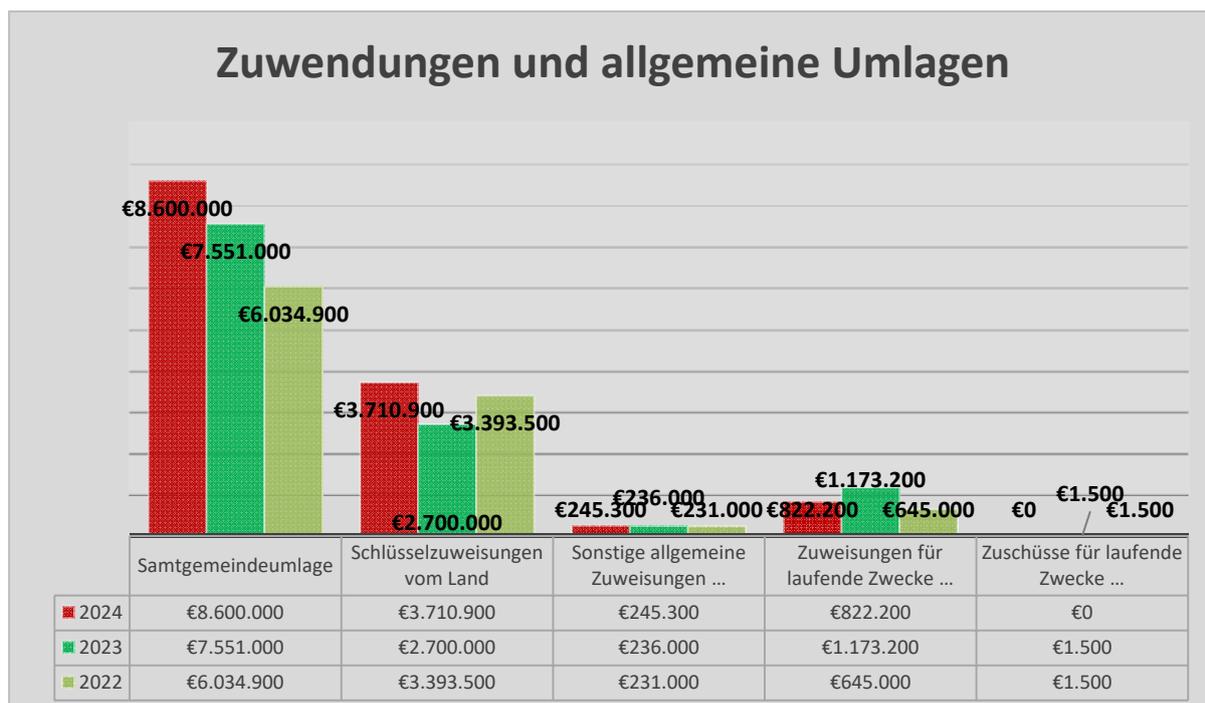
Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 723.600,00 € aus. Durch die geplante Inanspruchnahme der Überschussrücklage für das Haushaltsjahr 2024, gilt der Haushalt gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen. Die Überschussrücklagen belaufen sich auf 1.713.506,20 € (Stand 31.12.2017).

Erträge

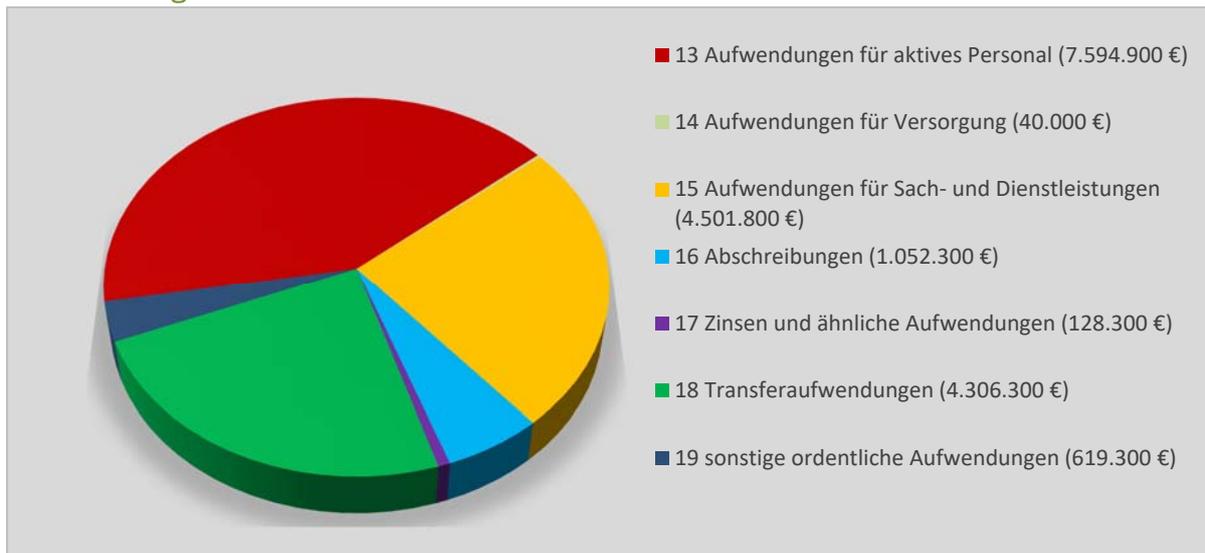


Zuwendungen und allgemeine Umlagen

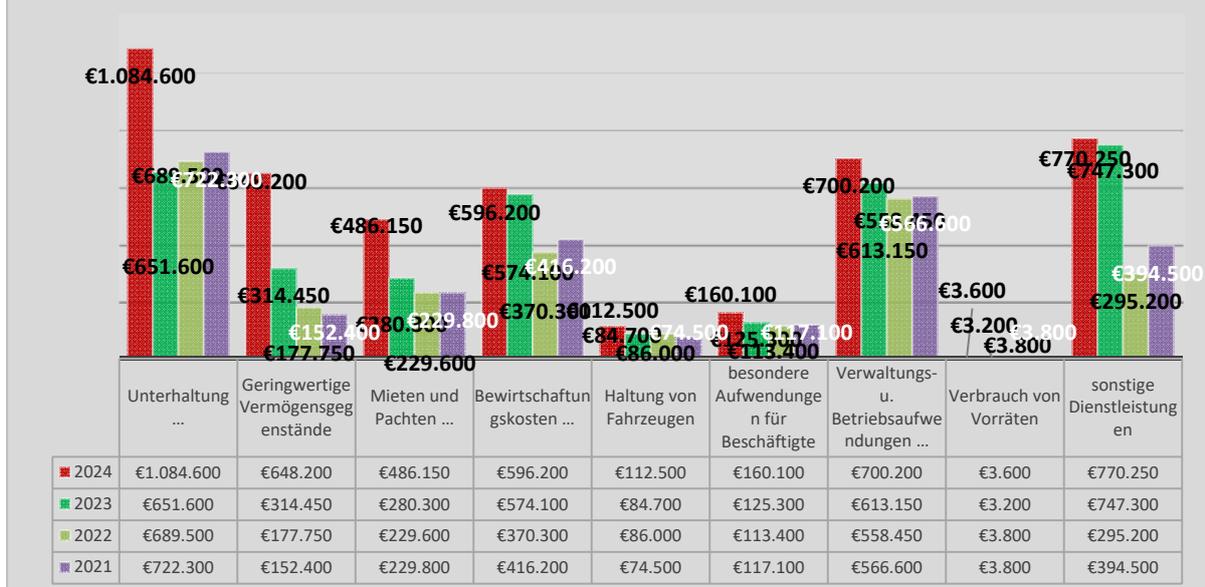


Bei den Schlüsselzuweisungen ist mit einer Steigerung der Beträge zu rechnen. Gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr entspricht dies einer Anhebung von 1.010.900 €. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden steigt von 9.779.833 € auf 9.845.214 €. Die Samtgemeindeumlage wird mit einem Betrag von 8.600.000 € auf 87,35 % berechnet.

Aufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Für die Aufwendungen im Bereich „Unterhaltung“ werden insgesamt 1.084.600 € bereitgestellt.

Für die Grundschule Hesel sind für die Sanierung von zwei Klassenräumen, die Dachentwässerung sowie ein Brandschutzkonzept 190.000,- € eingeplant.

Für die Grundschule Holtland sind für die Sanierung von zwei Klassenräumen sowie für die Dachentwässerung 60.000,- € bereitgestellt.

Für die Sanierung von zwei Klassenräumen sind für die Grundschule Neukamperfehn 50.000,- € berücksichtigt.

Für das energetische Sanierungskonzept für die Sporthalle Holtland werden 15.000,- € bereitgestellt.

Für die Sanierung der Gruppenräume in der KiTa Holtland sind 40.000,- € eingeplant.

Beim KiGa Neukamperfehn soll die Giebelfassade saniert werden. Hierfür werden im Haushalt 15.000,- € bereitgestellt.

Für die Sanierung der Alten Schule in Holtland sind für die Sanierung 63.000,- € eingeplant.

Für die allgemeine Unterhaltung der Samtgemeindestraßen sind 20.000,- € bereitgestellt.

Weiterhin werden für die Sanierung des Sitzungssaals sowie die Sanierung der sanitären Anlagen im Erdgeschoss des Rathauses 75.000,- € berücksichtigt.

Für die Friedhofskapelle Neukamperfehn sind für den Anstrich der Giebelfassade 10.000,- € eingeplant.

Im Bereich der **geringwertigen Vermögensgegenstände** sind für die Möblierung von drei Klassenräumen 50.000,- € für die Grundschule Hesel eingeplant. Für die Erneuerung der Gardinen des Lehrer- und Elternsprechzimmers sind weitere 7.500,00 € bereitgestellt. Für die Grundschule Holtland sind für die Möblierung von zwei Klassenräumen 44.000 € bereitgestellt und für die Einrichtung von zwei Klassenräumen sind für die Grundschule Neukamperfehn sind 56.000 € berücksichtigt.

Für das Mobiliar der Mensa in der Grundschule Holtland sind 100.000,- € eingeplant.

Für die Krippe Zwergenland sind für die Einrichtung des Neubaus 60.000,- € sowie für die Ausstattung des Außengeländes 65.000,- € berücksichtigt.

Für das Feuerwehrhaus in Brinkum und Neukamperfehn ist eine neue Bestuhlung geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 7.800,- € bereitgestellt.

Zudem sollen für die sechs Ortsfeuerwehren verschiedene Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden. Hierzu zählen zum Beispiel Druckschläuche, Kleidung, Sägen, Seile, Schnittschutzjacken, Beleuchtungsgeräte etc. Für diese Anschaffung werden insgesamt 68.000,- € eingeplant.

Für die Anschaffung der Software LuGM (Liegenschafts- und Gebäudemanagement) der KDO werden 43.600,- € bereitgestellt.

Da aufgrund von zwei Neufahrzeugen die Kosten nicht genau kalkuliert werden können und der Preissteigerungen bei den Kraftstoffen, sind im Bereich der **Haltung von Fahrzeugen** insgesamt 112.500,- € berücksichtigt.

In den **sonstigen Dienstleistungen** sind die Planungskosten für den Neubau der Feuerwehr Holtland in Höhe von 26.500,- € berücksichtigt.

Außerdem sind für die Änderung des Flächennutzungsplanes Holtland „nördlich der Siebestocker Straße“ 2.000,- € sowie für die Änderung des Flächennutzungsplanes Neukamperfehn „Stikelkamp Mitte“ 4.000,- € eingeplant.

Für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans, sind Mittel in Höhe von 124.000,- € bereitgestellt. Für diese Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von 98.100,- € eingeplant.

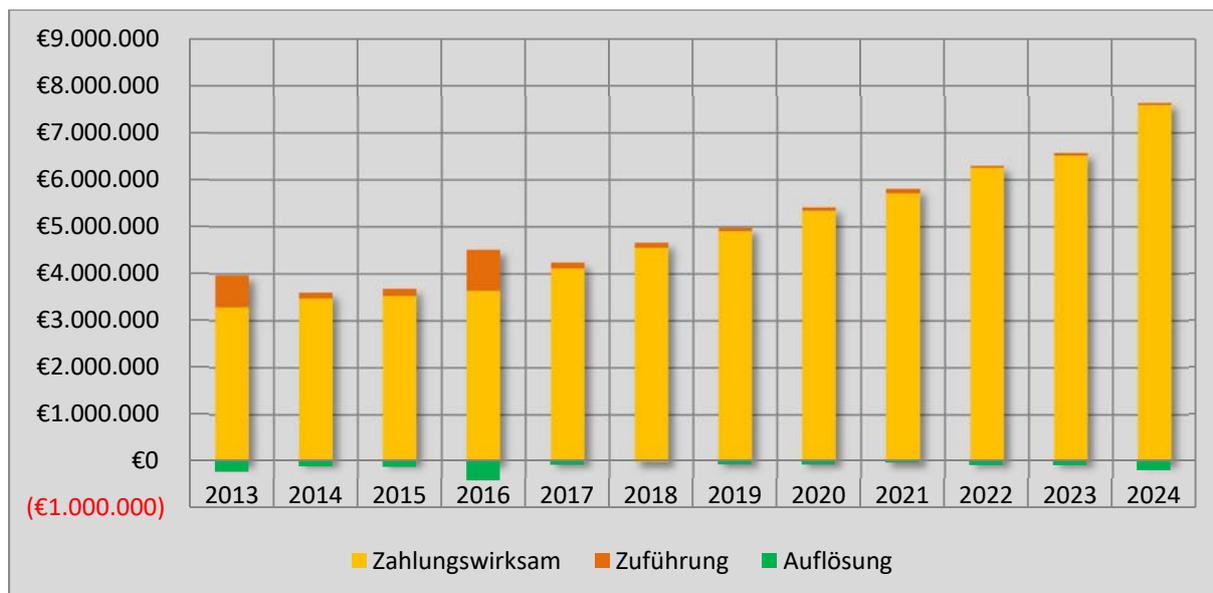
Für die Umstellung der IT auf die KDO sowie der Neueinrichtung der Arbeitsplätze mit Docking Stations sind insgesamt 460.000,- € bereitgestellt.

Personal- und Vorsorgeaufwendungen

Den größten Aufwandsblock bilden die Personalaufwendungen mit 7.594.900 €. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 16,24 %.

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

Jahr	Zahlungswirksame Aufwendungen (40/41) in TEUR	Zuführung zu Rückstellungen in TEUR	Gesamt in TEUR	Auflösung von Rückstellungen in TEUR	Gesamt in TEUR	Veränderung
2013	3.281	687	3.968	-240	3.728	16,68 %
2014	3.469	132	3.601	-127	3.474	-6,80 %
2015	3.528	157	3.685	-138	3.547	2,11 %
2016	3.638	877	4.515	-427	4.088	15,25 %
2017	4.120	116	4.236	-91	4.145	1,39 %
2018	4.558	99	4.657	-11	4.646	12,09 %
2019	4.902	67	4.969	-84	4.885	5,14 %
2020	5.337	72	5.409	-87	5.322	8,95 %
2021	5.714	93	5.807	-43	5.764	8,31 %
2022	6.251	53	6.304	-98	6.206	7,67 %
2023	6.572	57	6.629	-102	6.527	5,17 %
2024	7.635	38	7.673	-207	7.466	14,39 %



Transferaufwendungen

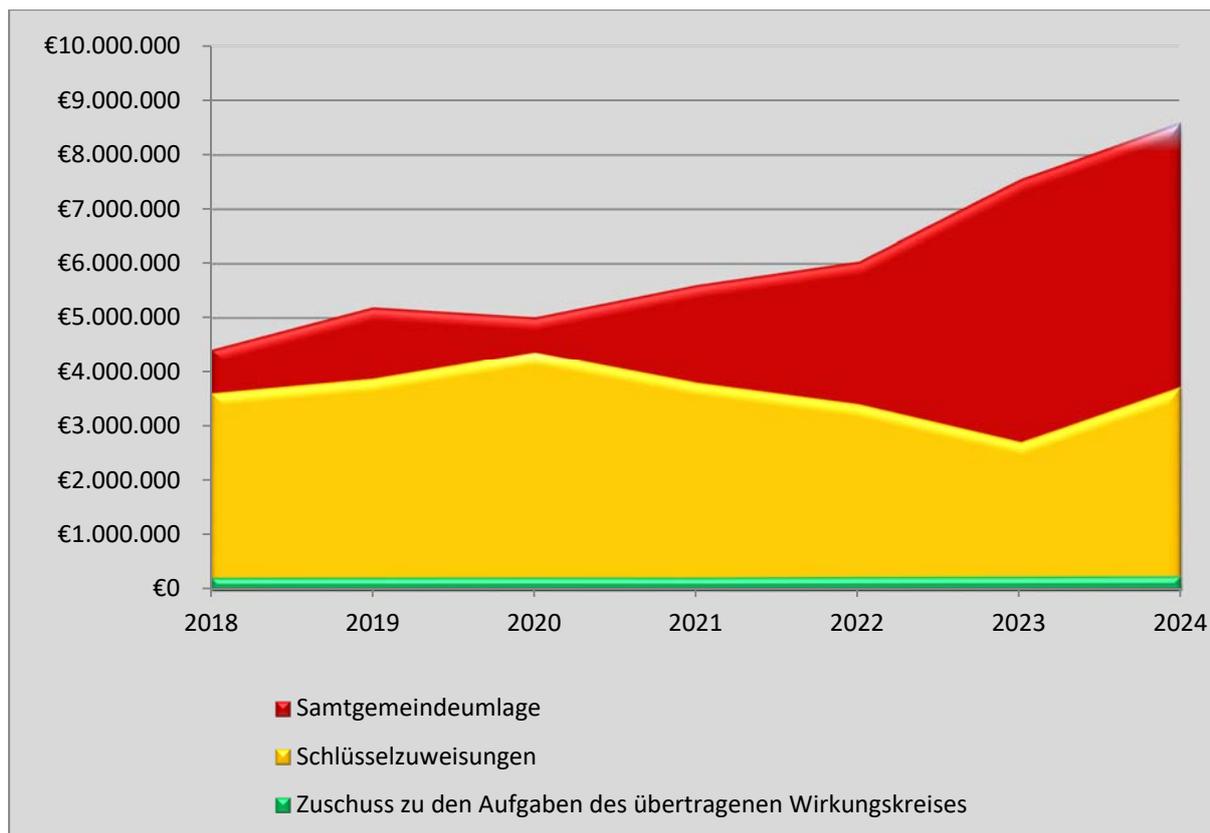
Die Transferaufwendungen stellen mit 23,53 % der Gesamtaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im ordentlichen Ergebnishaushalt dar.

Der größte Teil entfällt dabei auf die Kreisumlage mit 1.970.800 €.

Darüber hinaus werden die zu leistenden Zuschüsse z.B. an die Kindertagesstätte Holtland veranschlagt. Die Entschuldungsumlage wird mit 20.000 € eingeplant. Zur Ausgleich der Finanzkraft der Mitgliedsgemeinden leitet die Samtgemeinde einen Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen weiter, hierfür sind 1.300.000 € veranschlagt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen Finanzausgleichsleistungen

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



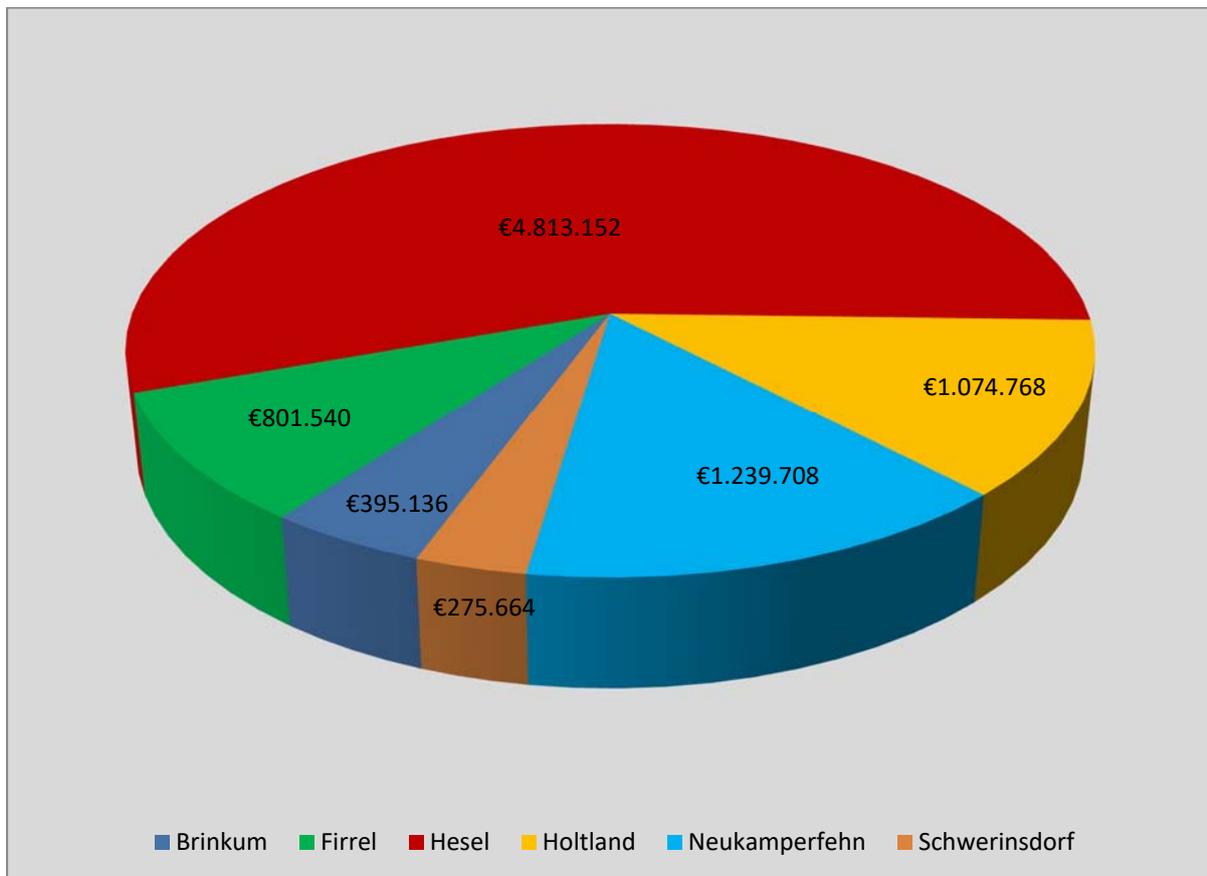
Jahr	Samtgemeindeumlage	Schlüsselzuweisungen	Zuschuss zu den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Summe
2018	4.375.000,00 €	2.758.600,00 €	205.400,00 €	7.339.000,00 €
2019	4.990.900,00 €	3.222.000,00 €	220.600,00 €	7.433.500,00 €
2020	5.418.700,00 €	3.372.500,00 €	217.000,00 €	9.008.200,00 €
2021	5.603.300,00 €	3.788.600,00 €	217.000,00 €	9.608.900,00 €
2022	6.034.900,00 €	3.393.500,00 €	231.000,00 €	9.659.400,00 €
2023	7.551.000,00 €	2.700.000,00 €	236.000,00 €	10.487.000,00 €
2024	8.600.000,00 €	3.710.900,00 €	245.300,00 €	12.556.200,00 €

Verteilung der Samtgemeindeumlage auf die Mitgliedsgemeinden

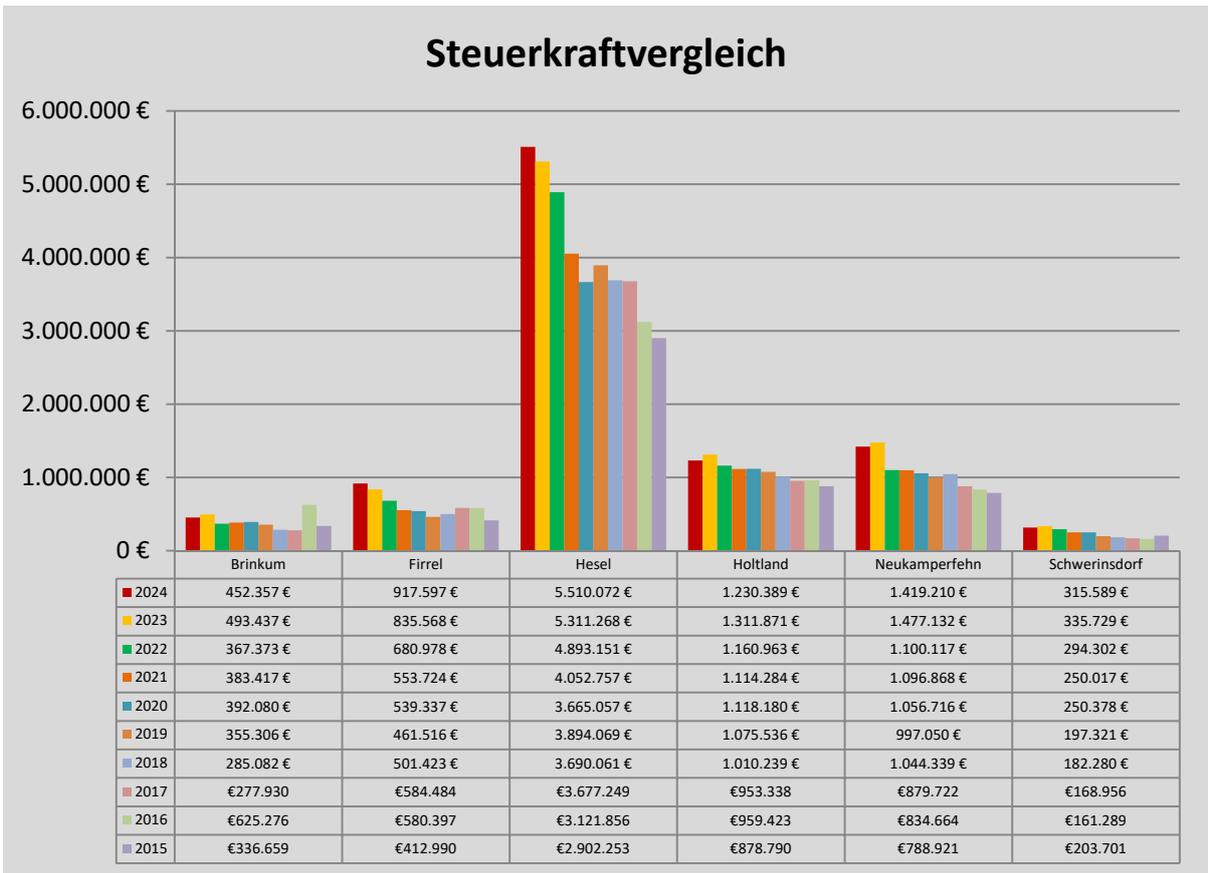
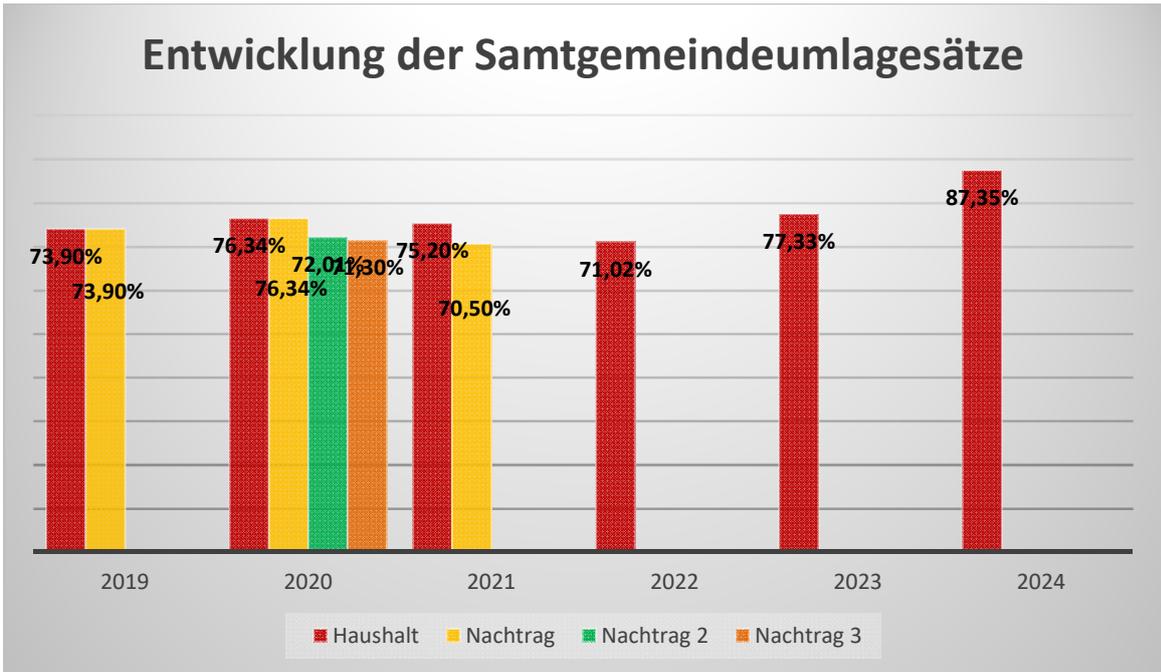
Die Samtgemeindeumlage wird nach den Vorschriften über die Berechnung der Kreisumlage im Verhältnis der Steuerkraft auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden verteilt. Die endgültige Berechnung der Steuerkraft durch das Land erfolgt erst im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

Nach derzeitigen Kenntnisstand über die einzelnen Berechnungsfaktoren (Istaufkommen der Realsteuern 01.10.2022 bis 30.09.2023, Gemeindeanteile an der

Einkommen- und Umsatzsteuer, etc.) ergibt sich folgende **vorläufige** Verteilung der Samtgemeindeumlage:



Gemeinde	Steuerkraft	Veränderung der Steuerkraft (von 2023 zu 2024)	Umlage
Brinkum	452.357 €	- 8,66%	395.136 €
Firrel	917.597 €	+ 9,90%	801.540 €
Hesel	5.510.072 €	+ 3,68%	4.813.152 €
Holtland	1.230.389 €	- 6,63%	1.074.768 €
Neukamperfehn	1.419.210 €	- 4,21%	1.239.708 €
Schwerinsdorf	315.589 €	- 5,92%	275.664 €
	9.845.214 €	Ø - 1,98%	8.600.000 €



Investitionen

Für noch nicht abgeschlossene Investitionen des Vorjahres werden die noch benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 3.898.000,00 € übertragen.

Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen:

Maßnahme	INV-Nr.	Betrag
Ersatzbeschaffung PKW Anhänger Kipper	01INV24.01	11.000,00 €
60 Pumpen Kleinpumpstation Firrel	01INV24.02	120.000,00 €
2 Pumpen Hauptpumpstation Brinkum	01INV24.03	17.000,00 €
2 Pumpen Hauptpumpstation Klein-Hesel	01INV24.04	17.000,00 €
2 Pumpen Hauptpumpstation Schwerinsdorf	01INV24.05	12.000,00 €
Erneuerung Sandfanggebläse, Umlaufreeling, Gitterrost	01INV24.06	15.000,00 €
Anschaffung eines E-Fahrzeug f. Klärwerk	01INV24.07	45.000,00 €
Staubsauger Eichenprozessionsspinner	01INV24.08	4.000,00 €
Anschaffung Tragkraftspritze OF Hesel	01INV24.10	21.500,00 €
Hebekissensatz OF Hesel	01INV24.11	2.400,00 €
Anschaffung eines DEFA Steckers OF Hesel	01INV24.12	1.800,00 €
Anschaffung eines Mehrgasmessgerätes OF Hesel	01INV24.13	1.600,00 €
Anschaffung eines Laptops f. Sondereinheit IuK	01INV24.14	1.500,00 €
Anschaffung Rollcontainer PA Flaschen OF Hesel	01INV24.15	4.400,00 €
Anschaffung transportabler Wasserwerfer OF Hesel	01INV24.16	3.600,00 €
Anschaffung Boden-Schlauchwickler OF Hesel	01INV24.17	1.300,00 €
Anschaffung Outdoortablet OF Hesel	01INV24.18	1.550,00 €
Anschaffung Outdoortablet OF Holtland	01INV24.19	1.550,00 €
Anschaffung einer Kettensäge OF Holtland	01INV24.20	1.450,00 €
Anschaffung LED Flutlichtstrahler OF Firrel	01INV24.21	3.450,00 €
Einbau Rückfahrkamera f. LF 10 OF Schwerinsdorf	01INV24.22	3.000,00 €
Anschaffung Atemschutzgeräte	01INV24.23	2.800,00 €
Anschaffung eines Stromerzeugers	01INV24.24	7.100,00 €
Ersatzbeschaffung technische Geräte	01INV24.25	5.000,00 €
Funktionsbalkenanlage KiKri Zwergenland	01INV24.26	20.000,00 €
Beschaffung eines MTF für die Feuerwehr NKF	01INV24.27	70.000,00 €
Beamer/Dokumentenkamera KiTa Hesel	01INV24.28	2.400,00 €
Krippenwagen Lüttje Nüst	01INV24.29	4.400,00 €
Ticketautomat Schwimmbad	01INV24.30	15.500,00 €
Neubau einer Mensa GS Holtland	01INV20.32	421.000,00 €
Erweiterung Kinderkrippe Zwergenland	01INV22.01	315.000,00 €
Neue Zaunanlage KiTa Holtland	01INV24.31	10.000,00 €
Anschaffung 3 E-Lastenräder	01INV24.32	15.000,00 €
Erstellung Gehweg am Rüschenweg	01INV24.34	22.500,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200.800 €

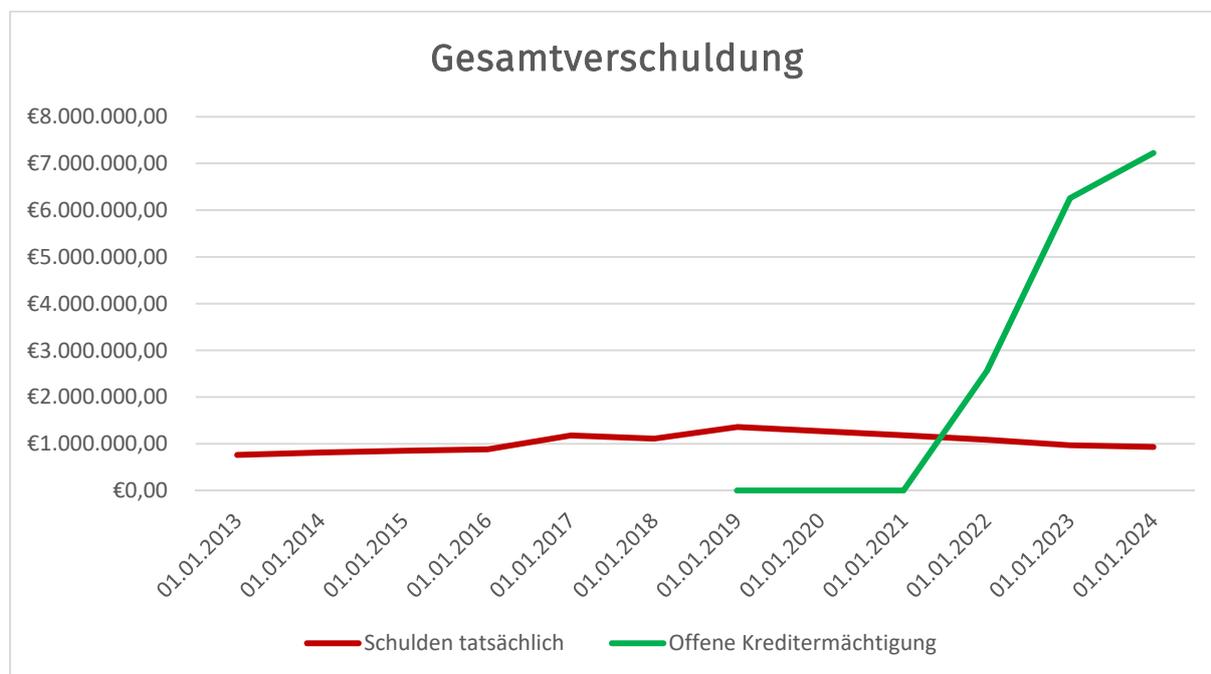
Schulden

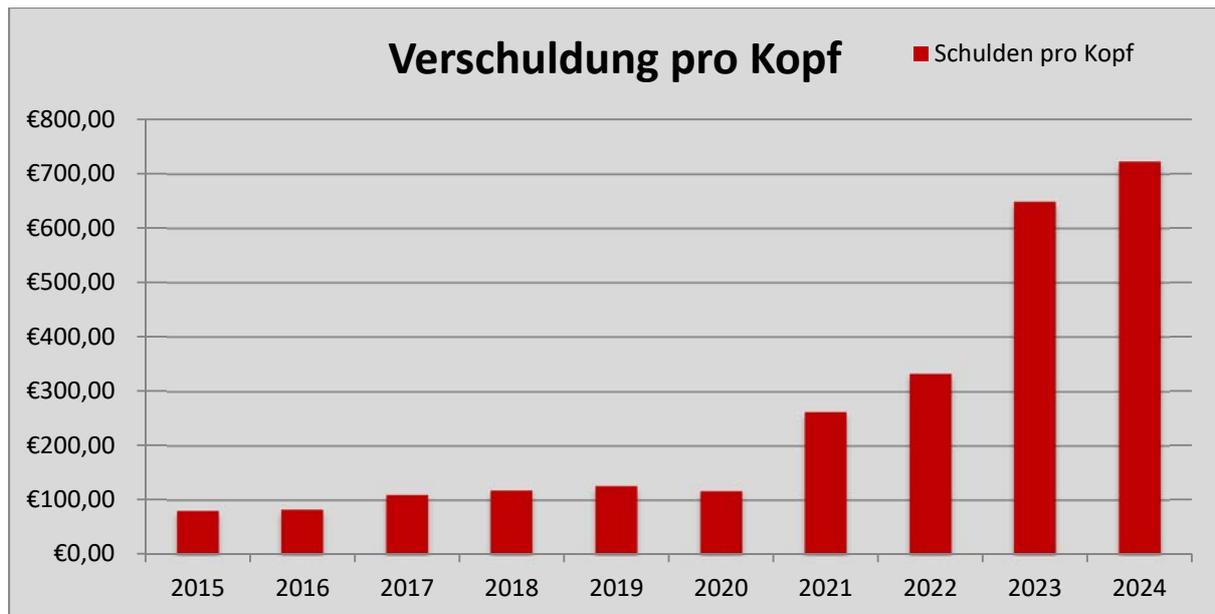
Schuldenentwicklung

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

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

Die Kreditermächtigung für das im Haushalt 2022 benötigte Darlehen in Höhe von 2.556.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Kreditermächtigung für das im Haushalt 2023 benötigte Darlehen in Höhe von 3.700.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Um die geplanten Investitionen im Haushalt 2024 zu finanzieren ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von **967.000 €** notwendig.



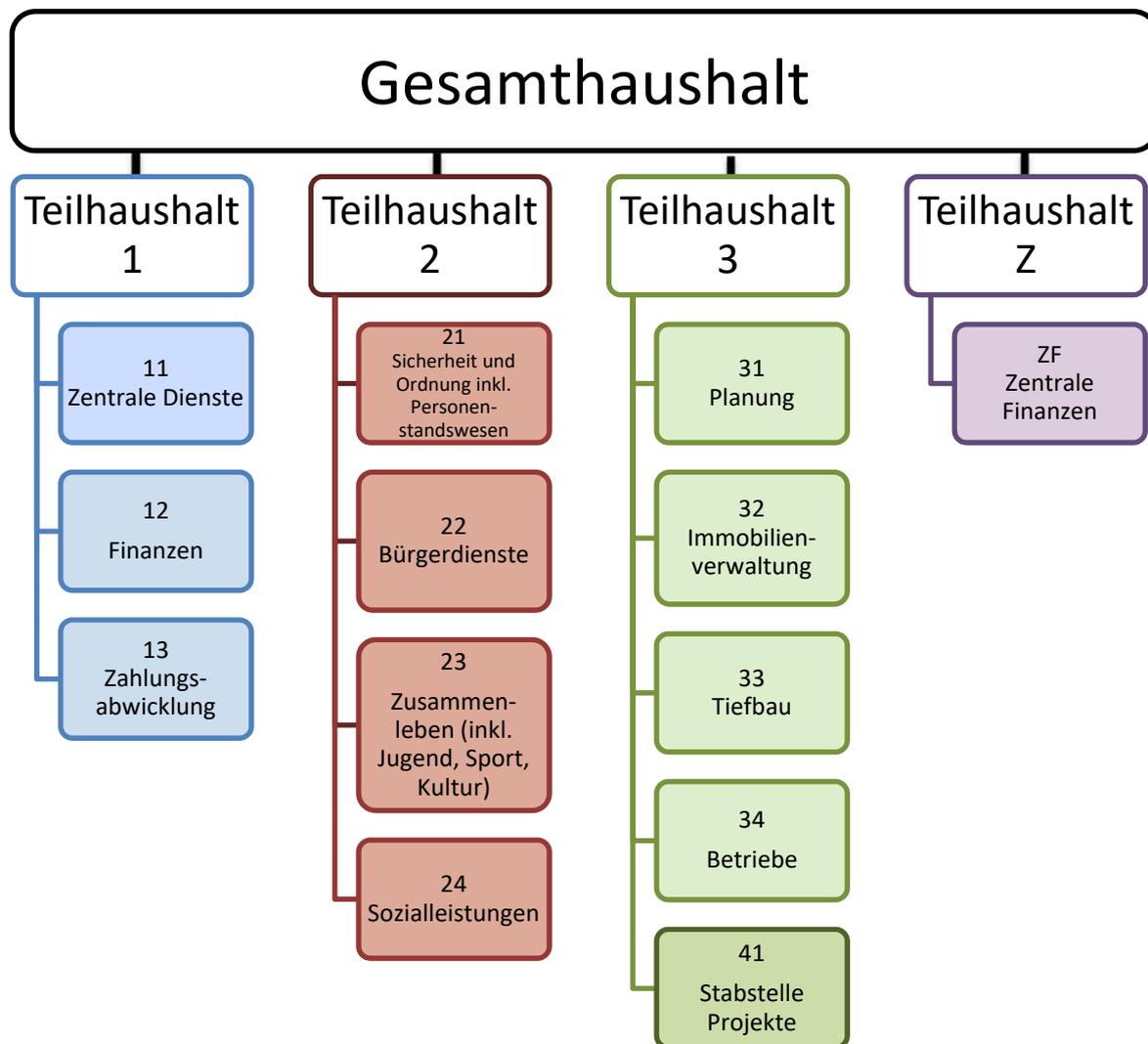


am	Betrag (tatsächlich)	Offene Kreditermächtigung	Einwohner	pro Kopf
31.12.2015	851.069,00 €	0,00 €	10.579	80,45 €
31.12.2016	878.890,00 €	0,00 €	10.688	82,23 €
31.12.2017	1.176.811,00 €	0,00 €	10.706	109,92 €
31.12.2018	1.261.232,00 €	0,00 €	10.706	117,81 €
31.12.2019	1.357.783,00 €	0,00 €	10.803	125,69 €
31.12.2020	1.268.734,00 €	0,00 €	10.822	117,24 €
31.12.2021	1.179.685,00 €	0,00 €	10.920	261,92 €
31.12.2022	1.084.489,00 €	2.556.000,00 €	10.920	333,38 €
31.12.2023	970.198,00 €	6.256.000,00 €	11.128	649,37 €
31.12.2024	930.404,00 €	7.223.000,00 €	11.268	723,59 €

Einwohnerzahl entspricht Stichtag 30.06.2023

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Hesel gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Zusätzlich wurde ein Sonderteilhaushalt für die Darstellung der Allgemeinen Finanzwirtschaft gebildet. In Ihrer Summe bilden diese vier Teilhaushalte den Gesamthaushalt.



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

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

Samtgemeinde Hesel

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	967.000	0	0	0

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1084,49	993,39
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,17	
4. Transferverbindlichkeiten	2,30	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	253,94	
Schulden insgesamt	1340,90	993,39

Samtgemeinde Hesel

Bilanz zum 31.12.2017

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

Samtgemeinde Hesel

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	19.284.156,82	19.323.538,54
1.1	Basisreinerwerb	6.258.281,95	6.258.281,95
1.1.1	Reinerwerb	6.258.281,95	6.258.281,95
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.582.724,32	1.582.724,32
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.494.272,46	1.494.272,46
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	88.451,86	88.451,86
1.2.3	Rücklagen aus Investitions-zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-157.671,40	291.239,51
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	-157.671,40	291.239,51
1.4	Sonderposten	11.600.821,95	11.191.292,76
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.446.611,70	6.261.807,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.931.504,95	4.708.414,66
1.4.3	Gebührenaussgleich	69.640,00	5.990,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	153.065,30	215.081,10
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	1.172.815,83	1.393.616,18
2.1	Geldschulden	878.890,00	1.176.811,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	878.890,00	1.176.811,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.756,86	83.746,99
2.4	Transferverbindlichkeiten	22.651,01	15.603,01
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	22.651,01	15.550,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	53,01
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	98.517,96	117.455,18
2.5.1	Durchlaufende Posten	89.715,22	76.769,17
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.728,84	47.268,57
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	71.986,38	29.500,60
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.802,74	40.686,01
3.	Rückstellungen	5.684.517,86	6.279.220,98
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.882.913,00	5.065.485,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	185.353,01	222.069,25
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	42.500,00	188.600,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	573.751,85	803.066,73
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	152.441,02	129.059,80
	Summe PASSIVA	26.293.931,53	27.125.435,50

Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Hesel

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

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

Der Bericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

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

Mit dem vorliegenden Bericht kommt die Samtgemeinde Hesel dieser gesetzlichen Verpflichtung nach.

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

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

Diakoniestation Hesel-Jümme-Uplengen gemeinnützige GmbH

Grunddaten der Gesellschaft

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

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

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft

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

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 25.000,00 €

Gesellschafter:

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

Organe

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

Geschäftsführung:
Alma Janßen

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Eckdaten

Jahresergebnis des Geschäftsjahres

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

Bilanzsumme (Stichtag: 31.12.2017): 1.977.391,50 €

Jahresabschluss: für das Jahr 2017 wurde aufgestellt

Abschlussprüfer: Steuerberater Frank Wietjes, Uplengen

Auswirkungen auf den Haushalt

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

Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“

Grunddaten der Gesellschaft

Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“
Bergmannstraße 35
26789 Leer

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

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft

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

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 35.279,14 €

Gesellschafter:

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

Organe

Vom Samtgemeinderat gewähltes Mitglied der Gesellschafterversammlung
Samtgemeindebürgermeister Uwe Themann

Geschäftsführung:
Dieter Schröer

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Eckdaten

Jahresergebnis des Geschäftsjahres

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

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

Bilanzsumme (Stichtag: 31.12.2017): 763.130,63 €

Jahresabschluss: für das Jahr 2017 wurde aufgestellt

Abschlussprüfer: INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Osnabrück

Auswirkungen auf den Haushalt

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

WMU Hesel

Grunddaten der Gesellschaft

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

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

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser.

Beteiligungsverhältnis

Verbandskapital: 7.102.024,17 €

Verbandsmitglieder:

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

Organe

Vom Samtgemeinderat gewähltes Mitglied der Verbandsversammlung
Samtgemeindebürgermeister Uwe Themann

Johannes Poppen

Erwin Köster

Karl-Heinz Groß

Johannes Ackermann

Andreas Rademacher

Thomas Bohlen

Tobias Duin

Arno Hillrichs

Dieter Nagel

Holger Kleihauer

Geschäftsführung:

Heinz Hotze

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Eckdaten

Jahresergebnis des Geschäftsjahres

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

Die ausgewiesenen Jahresüberschuss werden durch das Verbandskapital gedeckt.

Bilanzsumme (Stichtag: 31.12.2017): 9.720.018,96 €

Jahresabschluss: für das Jahr 2017 wurde aufgestellt

Auswirkungen auf den Haushalt

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

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppen	Facn- bereich	Sacn- gebiet
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und -service		
11101 Gemeindeorgane	1	11
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	11
11105 Finanzbuchhaltung	1	12
11106 Zahlungsabwicklung	1	13
11109 Grundstücksmanagement	1	32
2 Schule und Kultur		
25 - 29 Kultur und Wissenschaft		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	23
3 Soziales und Jugend		
31 - 35 Soziale Hilfen		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35101 Soziale Angelegenheiten	2	24
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36602 Kinderspielplätze	2	23
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42101 Förderung des Sports	2	23
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51102 Bauleitplanung	3	31
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnbauförderung		
52221 Bereitstellung von Wohnbauland	3	31
53 Ver- und Entsorgung		
538 Abwasserbeseitigung		
53812 Regenwasserbeseitigung	3	33
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
54101 Gemeindestraßen	3	33
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3	33
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55201 Gewässer	3	33
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
55301 Friedhöfe, Friedhofskapellen	3	34
56 Umweltschutz		
561 Umweltschutzmaßnahmen		
56101 Umweltschutzmaßnahmen	3	31
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
57101 Wirtschaftsförderung	3	31
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57301 Baubetriebshof	3	34
57302 Alte Schule	2	23
575 Tourismus		
57501 Förderung des Fremdenverkehrs	3	31
6 Zentrale		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Z	ZF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	Z	ZF

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgets
11 Zentrale Dienste
111-01 Gemeindeorgane
112-01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
112-02 Rathausküche
11.4 Personalbewirtschaftung
113-01 Personalangelegenheiten
12 Finanzen
121-01 Finanzbuchhaltung
121-02 Kreisschulbaukasse
121-03 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
121-04 Allgemeine Finanzwirtschaft
13 Zahlungsabwicklung
131-01 Zahlungsabwicklung
21 Sicherheit und Ordnung
211-01 Ordnungswesen
211-02 Katastrophenschutz
212-01 Einsatzkräfte
213-01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
214-01 Personenstandswesen
22 Bürgerdienste
221-01 Bürgerbüro
221-02 Wahlen
23 Zusammenleben
231-21 Grundschule Hesel
231-24 Grundschule Holtland
231-25 Grundschule Neukamperfehn
231-29 außerschulische Förderung
231-10 Jugendhilfe
231-11 Kindergarten Hesel
231-14 Kindertagesstätte Holtland
231-15 Kindergarten Neukamperfehn
231-01 Kinderkrippe Lüttje Nüst
231-02 Kinderkrippe Zwergenland
234-01 Gemeindebücherei
233-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
232-01 Jugendarbeit
232-07 JUBS
233-03 Förderung des Sports
233-10 Sporthalle Hesel
233-40 Sporthalle Holtland
233-50 Sporthalle Neukamperfehn
233-04 Lehrschwimmbecken Hesel
233-05 Alte Schule Holtland
233-06 Alte Schule Schwerinsdorf
24 Sozialleistungen
241-01 Bürgergeld
242-01 Sozialhilfe
242-02 Verwaltung der Asylbewerberleistungen
242-03 Verwaltung der Jugendhilfe
31 Planung
311-00 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
311-01 Bauleitplanung
312-01 Wirtschaftsförderung
312-02 Förderung des Fremdenverkehrs
313-01 Umweltschutzmaßnahmen
32 Immobilienverwaltung
320-00 Grundstücksmanagement
321-00 Gebäudemanagement
321-01 BHKW Hesel
321-02 Bereitstellung von Wohnbauland
33 Tiefbau
331-01 Gemeindestraßen
331-02 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
331-03 Gewässer
331-06 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
331-07 Wirtschaftswege
331-08 ÖPNV
34 Betriebe
341-01 Friedhöfe, Friedhofskapellen
342-01 Baubetriebshof
343-01 Abwasserbeseitigung
41 Stabstelle Projekte
411-01 Elektronische Datenverarbeitung
412-01 Klimaschutzmaßnahmen

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2024**

Allgemeine Angaben:
Kommune:

Samtgemeinde Hesel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.09. des Vorvorjahres): 11.203
Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	14.258.138,23 €	14.610.600,00 €	17.519.300,00 €	17.353.500,00 €	17.341.300,00 €	17.174.500,00 €
Gesamtaufwendungen:	13.071.988,00 €	15.501.900,00 €	18.242.900,00 €	17.838.300,00 €	18.022.600,00 €	18.496.500,00 €
Gesamtergebnis:	1.247.458,64 €	-891.300,00 €	-723.600,00 €	-484.800,00 €	-681.300,00 €	-1.322.000,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	1.186.149,76	-891.300,00 €	-723.600,00 €	-436.400,00 €	-632.900,00 €	-1.273.600 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	61.308,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
b) Überschussrücklage	8.174.778,10 €	9.364.882,12 €	11.703.808,42 €			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €				

Samtgemeinde Hesel

Außerordentliches Ergebnis:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	1.186.149,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	312.608,37 €	373.917,25	375.803,64				
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €					

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.084.489,00 €	2.564.989,00 €	930.404 €	8.570.789,00 €	8.246.589,00 €	7.945.589,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	1.654.800,00 €	6.256.000,00 €	967.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	174.300,00 €	250.200,00 €	147.700 €	271.400 €	271.400 €	271.400 €
Neuerschuldung im lfd. Jahr:	1.600.100,00 €	6.151.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

² Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.700.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Samtgemeinde Hesel

Bilanz:

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

Ergänzende Informationen:

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

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

Samtgemeinde Hesel

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	911,28 €	1.117,13 €
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohner	484,92 €	419,79 €

Kennzahlen:

	Kennzahl	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Steuerquote:					
Allgemeine Umlagequote:		38,35			
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:		0,00			
Personalintensität:		42,15	45,33	42,15	41,63
Abschreibungsintensität:		6,95			
Zinslastquote:		0,46	0,45	1,53	0,70
Liquiditätskreditquote:		0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:		344,30			
Verschuldungsgrad:		0,12			