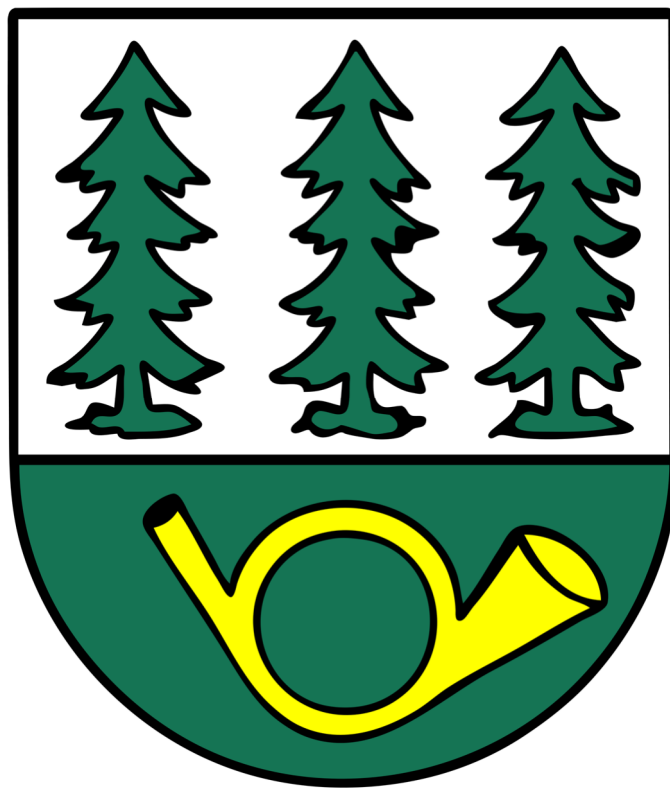


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Gemeinde Hesel

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Haushaltsplan	7
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Teilhaushalte	11
Teilhaushalt 1 – Verwaltung	12
Teilhaushalt 2 – Menschen	15
42101 Förderung des Sports	20
57303 Dorfgemeinschaftshaus Hesel-Neuemoor	24
Teilhaushalt 3 – Bauen	27
54101 Gemeindestraßen	32
Teilhaushalt Z – Zentrale Finanzen	37
61102 Steuern	42
Haushaltsvermerke	44
Stellenplan	46
Anlagen zum Haushaltsplan	52
Übersicht des Ergebnishaushaltes	53
Übersicht des Finanzhaushaltes	54
Vorbericht	56
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	68
Übersicht über den Stand der Schulden	69
Letzte Bilanz	70
Beteiligungsbericht	72
Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen	70
Übersicht über die Produktgruppen	74
Übersicht über die gebildeten Budgets	75
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	76

Haushaltssatzung der Gemeinde Hesel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hesel in der Sitzung am 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.072.400,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.270.200,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.550.900,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.603.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.532.300,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	929.300,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	88.500,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.083.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.547.200,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 929.300,00 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 800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

Hesel, 29.02.2024

Gemeinde Hesel
Der Bürgermeister
J. Duin
Gemeindedirektor

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt

- Erträge
- Aufwendungen
- Ergebnis (Gewinn/Verlust)

2. Finanzhaushalt

- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Investitionen
- Finanzierung

3. Teilhaushalte

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

4. Stellenplan

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.771.038,10	6.289.600,00	7.754.700,00	8.334.300,00	8.765.500,00	9.062.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	561.900,00	601.300,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	102.000,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.461,90	700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	26.160,79	32.200,00	49.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.092,46	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	156.348,90	1.233.400,00	557.600,00	329.900,00	136.000,00	136.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.523.869,32	8.260.400,00	9.072.400,00	9.394.300,00	9.631.600,00	9.928.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.364,58	69.800,00	86.100,00	89.300,00	91.700,00	94.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.097,30	592.400,00	449.500,00	460.900,00	370.900,00	330.900,00
16. Abschreibungen	1.945,60	187.300,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312,44	129.700,00	107.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
18. Transferaufwendungen	6.245.841,94	7.146.200,00	8.085.600,00	8.463.100,00	8.342.900,00	8.611.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.100,65	234.800,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.854.662,51	8.360.200,00	9.270.200,00	9.732.300,00	9.524.500,00	9.755.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	669.206,81	-99.800,00	-197.800,00	-338.000,00	107.100,00	172.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	669.206,81	-99.800,00	-197.800,00	-338.000,00	107.100,00	172.700,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

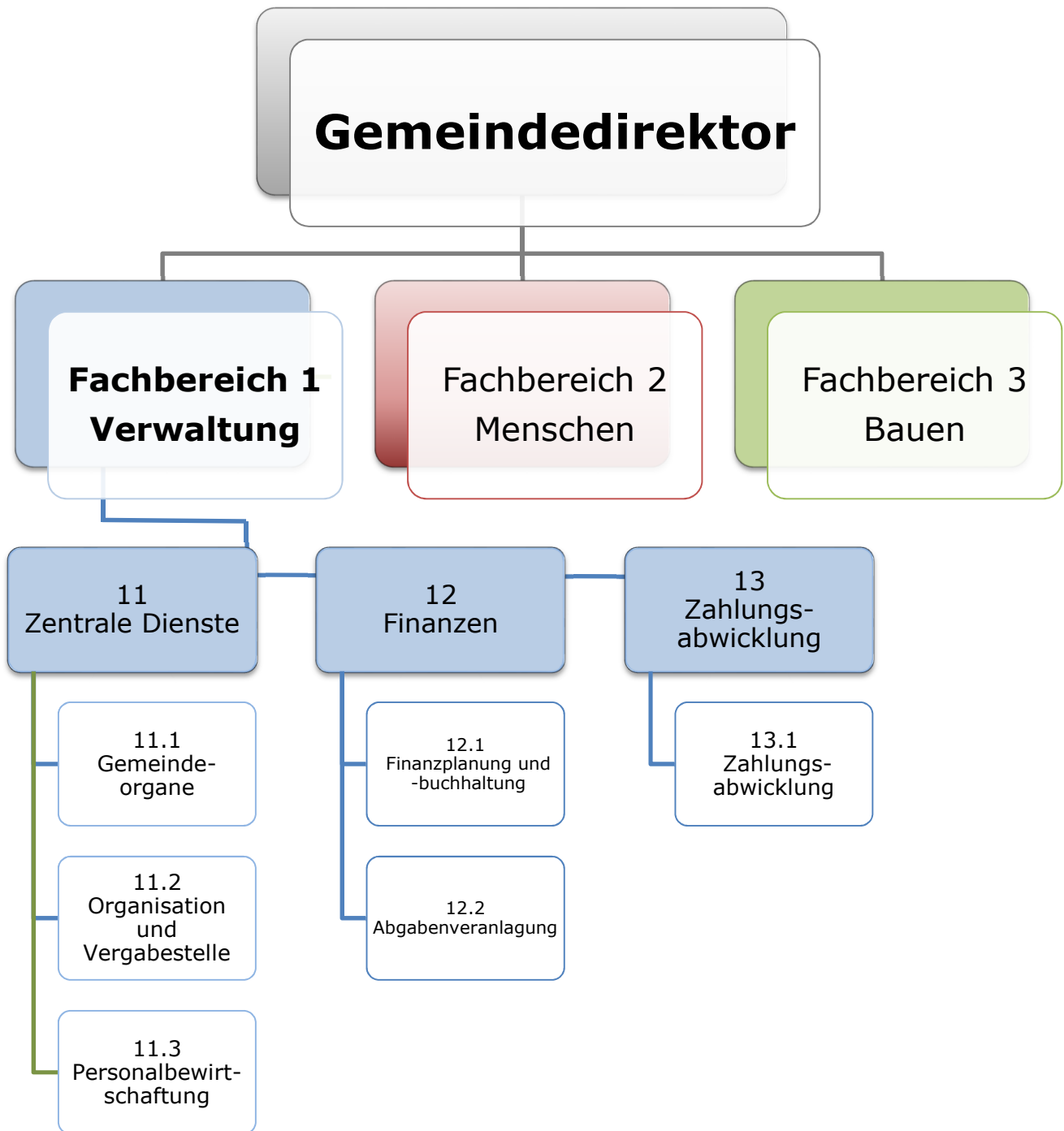
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.837.673,01	6.289.600,00	7.754.700,00	8.334.300,00	8.765.500,00	9.062.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	561.900,00	601.300,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.314,90	700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.621,44	32.200,00	49.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	96,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	883,19	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.110,80	149.900,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.576.600,14	7.074.900,00	8.550.900,00	9.100.500,00	9.531.700,00	9.828.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	35.508,58	69.800,00	86.100,00	89.300,00	91.700,00	94.300,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	334.150,79	592.400,00	449.500,00	460.900,00	370.900,00	330.900,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	448,84	129.700,00	107.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.323.696,94	7.146.200,00	7.891.700,00	8.269.200,00	8.149.000,00	8.417.300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.738,78	229.800,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.942.543,93	8.167.900,00	8.926.400,00	9.388.500,00	9.180.700,00	9.411.600,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.056,21	-1.093.000,00	-375.500,00	-288.000,00	351.000,00	416.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.174,60	825.700,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	97.579,39	341.300,00	463.000,00	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	221.753,99	1.167.000,00	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504.252,56	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	521.099,70	2.723.700,00	2.085.300,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.031,59	52.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	153.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.033.383,85	4.714.200,00	2.532.300,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.629,86	-3.547.200,00	-929.300,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-177.573,65	-4.640.200,00	-1.304.800,00	-288.000,00	351.000,00	416.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	3.500.000,00	929.300,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	129.400,00	88.500,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.370.600,00	840.800,00	-146.200,00	-146.200,00	-146.200,00
37. Finanzmittelveränderung	-177.573,65	-1.269.600,00	-464.000,00	-434.200,00	204.800,00	270.400,00

Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2024**Beschreibung Teilhaushalt -1- Verwaltung**

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Andrea Nannen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt -1- Verwaltung

Gemeinde 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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	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	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
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	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00

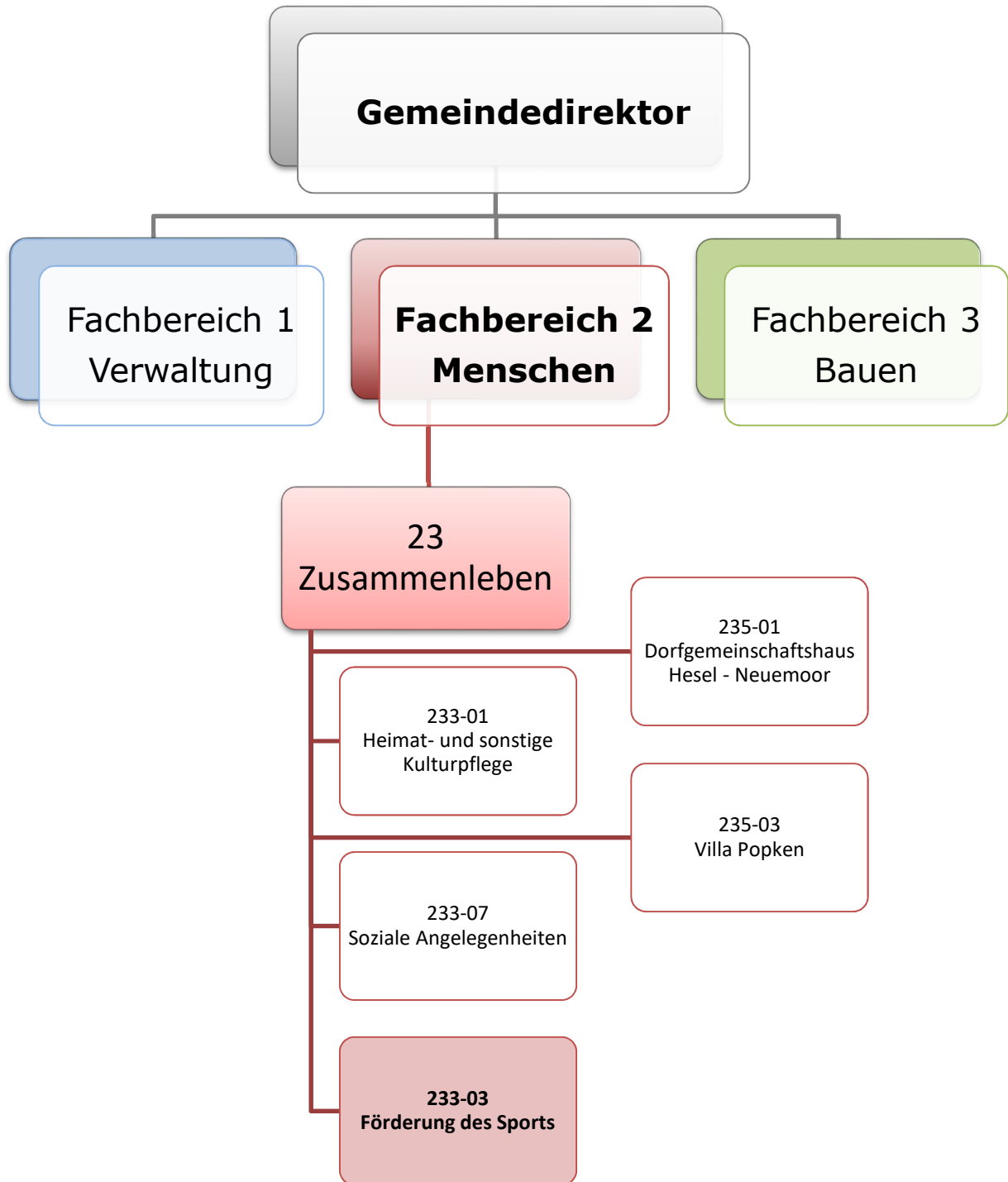
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt -1- Verwaltung

Gemeinde 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
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 Investitionstätig.	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	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
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	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00

Teilhaushalt 2



Haushaltsplan 2024**Beschreibung Teilhaushalt -2- Menschen**

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Marco Fuss

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt -2- Menschen

Gemeinde 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	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	47.100,00	49.000,00	50.200,00	51.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	118.700,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	238.000,00	230.300,00	231.500,00	232.900,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-211.200,00	-203.500,00	-204.700,00	-206.100,00
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	0,00	0,00	-211.200,00	-203.500,00	-204.700,00	-206.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-211.200,00	-203.500,00	-204.700,00	-206.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt -2- Menschen

Gemeinde 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)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	47.100,00	49.000,00	50.200,00	51.600,00
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	118.700,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	201.300,00	193.600,00	194.800,00	196.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-188.100,00	-180.400,00	-181.600,00	-183.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-193.100,00	-180.400,00	-181.600,00	-183.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-193.100,00	-180.400,00	-181.600,00	-183.000,00

Haushaltsplan 2024**Investitionen Teilhaushalt -2- Menschen**

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV23.08 Projekt Zukunftsräume Niedersachsen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.13 Park Villa Popken Umgestaltung Weg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.23 Neubau einer Schutzhütte Kastanienstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV24.01 Investitionszuschuss Überdachung Barther Feldweg	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports**

Gemeinde Hesel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine, gebührenfreie Hallennutzung

Verantwortlich Fachbereich 2, Marco Fuss

Erläuterungen Produktverantwortlich: Christina Roskam
Aufgabenerledigung durch: Christina Roskam

Ziele Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Einwohner unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	191,85	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.324,10	6.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	-6.324,10	-6.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-6.324,10	-6.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.324,10	-6.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191,85	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.324,10	6.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.324,10	-6.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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 Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.324,10	-6.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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	-6.324,10	-6.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Haushaltsplan 2024**Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports**

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.09 Investitionszuschuss Vereine u. Verbände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung 57303 Dorfgemeinschaftshaus**

Gemeinde Hesel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshaus

Kurzbeschreibung Öffentlich-rechtliche Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses Hesel-Neuemoor

Verantwortlich Fachbereich 2, Marco Fuss

Erläuterungen Produktverantwortlich: Christina Roskam
Aufgabenerledigung durch: Claudia Röhling

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde 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	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	1.461,90	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	399,44	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	1.861,34	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	6.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.375,70	23.000,00	24.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16. Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	955,73	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.331,43	36.800,00	31.100,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	-8.470,09	-36.200,00	-30.100,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.600,00
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	-8.470,09	-36.200,00	-30.100,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-8.470,09	-36.200,00	-30.100,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.600,00

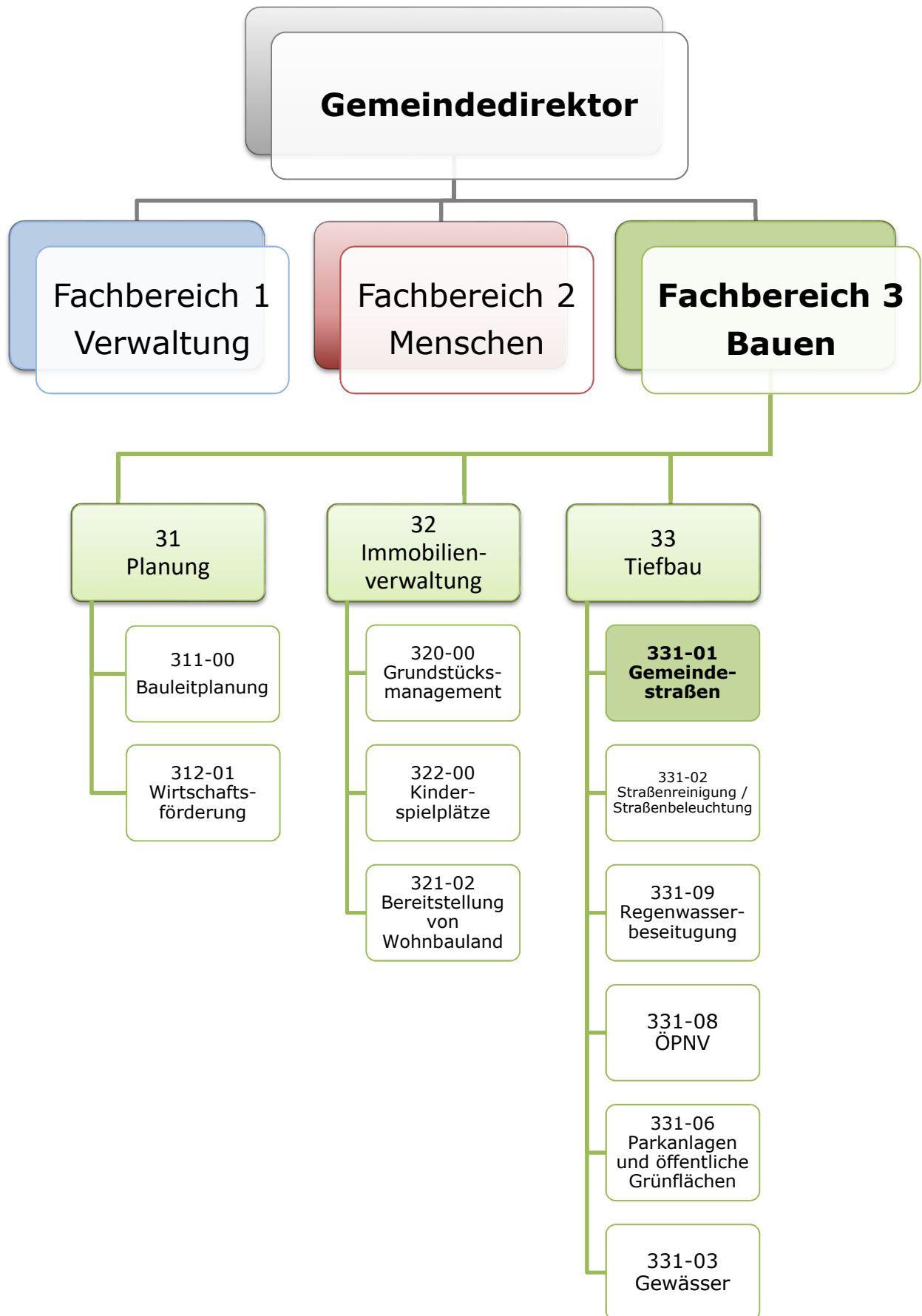
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde 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)	1.314,90	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	694,82	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	2.009,72	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	6.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.156,77	23.000,00	24.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.255,79	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.412,56	35.400,00	30.000,00	20.400,00	20.500,00	20.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.402,84	-34.800,00	-29.000,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.500,00
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 Investitionstätig.	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	-14.402,84	-34.800,00	-29.000,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.500,00
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	-14.402,84	-34.800,00	-29.000,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.500,00

Teilhaushalt 3



Haushaltsplan 2024**Beschreibung Teilhaushalt -3- Bauen**

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Joachim Duin

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt -3- Bauen

Gemeinde 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	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
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	40.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	0,00	0,00	122.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	39.000,00	40.300,00	41.500,00	42.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	327.400,00	348.400,00	258.400,00	218.400,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
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	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	794.700,00	817.000,00	728.200,00	689.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-672.700,00	-725.000,00	-636.200,00	-597.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	-672.700,00	-725.000,00	-636.200,00	-597.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-672.700,00	-725.000,00	-636.200,00	-597.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt -3- Bauen

Gemeinde 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	40.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	0,00	0,00	40.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	39.000,00	40.300,00	41.500,00	42.700,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	327.400,00	348.400,00	258.400,00	218.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	682.400,00	704.700,00	615.900,00	577.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-641.900,00	-694.200,00	-605.400,00	-566.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	463.000,00	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	1.603.000,00	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	2.065.300,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	342.000,00	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	0,00	0,00	2.407.300,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-804.300,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-1.446.200,00	-694.200,00	-605.400,00	-566.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-1.446.200,00	-694.200,00	-605.400,00	-566.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt -3- Bauen

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.11 Straßenausbau Im Brink	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV20.12 Straßenbeleuchtung Im Brink	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV20.14 Förderung Breitbandausbau durch LK Leer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV21.03 Förderung Breitbandausbau durch LK Leer	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.01 Straßenausbau Dorfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.03 Erwerb Fläche f. d. Erweiterung des Parks Villa P.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.06 Ausbau Radweg Leeraner und Auricher Straße	0,00 0,00	-75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.300,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.300,00 0,00
10INV23.11 Erwerb v. Grundstücken Ausw. Gewerbegebiet	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.16 Ausbau einer Bushaltestelle Dorfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.18 Anschaffung Spielgerät Spielplatz Heseler Wald	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.19 Grunderwerb Hesel Süd-West (1. Abschnitt)	0,00 0,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 0,00
10INV23.20 Erwerb Parkplatz Heseler Wald	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.21 Grunderwerb Landwirtschaftsfläche Bohmhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.22 Erwerb zukünftiger Straßenfläche Hesel-Süd-West	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.24 Grunderwerb Landwirtschaftsfläche Bohmhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.25 Grunderwerb Straßenfläche Dorfstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.26 Übertragung einer Gebäude- und Freifläche	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV24.02 Förderung Breitbandausbau (in 10INV21.03 geplant)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV24.04 Straßenausbau Wehrden	0,00 0,00	-387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-2.407.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.407.300,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-804.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.300,00 0,00

Haushaltsplan 2024**Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen**

Gemeinde Hesel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung Herstellung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Begleitgrün. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Verkehrszeichen sowie sonstiger Einrichtungen. Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen der Straßenbestandsverzeichnisse, Widmung von Straßen, Ent- oder Teilentwidmungen nach dem Straßenverkehrsrecht, Straßenbenennungen.

Verantwortlich Fachbereich 3, Joachim Duin

Erläuterungen Produktverantwortlich: Manuel Helmers
Aufgabenerledigung durch: Manuel Helmers

Ziele Schutz und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität der Bevölkerung. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde 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	55.900,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
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	831,97	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	831,97	57.400,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
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	170.402,77	96.000,00	102.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
16. Abschreibungen	0,00	69.900,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.052,38	150.100,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.455,15	316.000,00	422.800,00	402.800,00	402.800,00	402.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	-299.623,18	-258.600,00	-366.500,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-299.623,18	-258.600,00	-366.500,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-299.623,18	-258.600,00	-366.500,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	531,97	1.500,00	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	531,97	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	172.133,51	96.000,00	102.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.052,38	150.100,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.185,89	246.100,00	353.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.653,92	-244.600,00	-352.500,00	-332.500,00	-332.500,00	-332.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	525.700,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	97.579,39	341.300,00	463.000,00	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	97.579,39	867.000,00	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	287.642,37	2.038.100,00	2.065.300,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000,00	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	289.454,98	2.047.100,00	2.065.300,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.875,59	-1.180.100,00	-462.300,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-493.529,51	-1.424.700,00	-814.800,00	-332.500,00	-332.500,00	-332.500,00
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	-493.529,51	-1.424.700,00	-814.800,00	-332.500,00	-332.500,00	-332.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Hesel

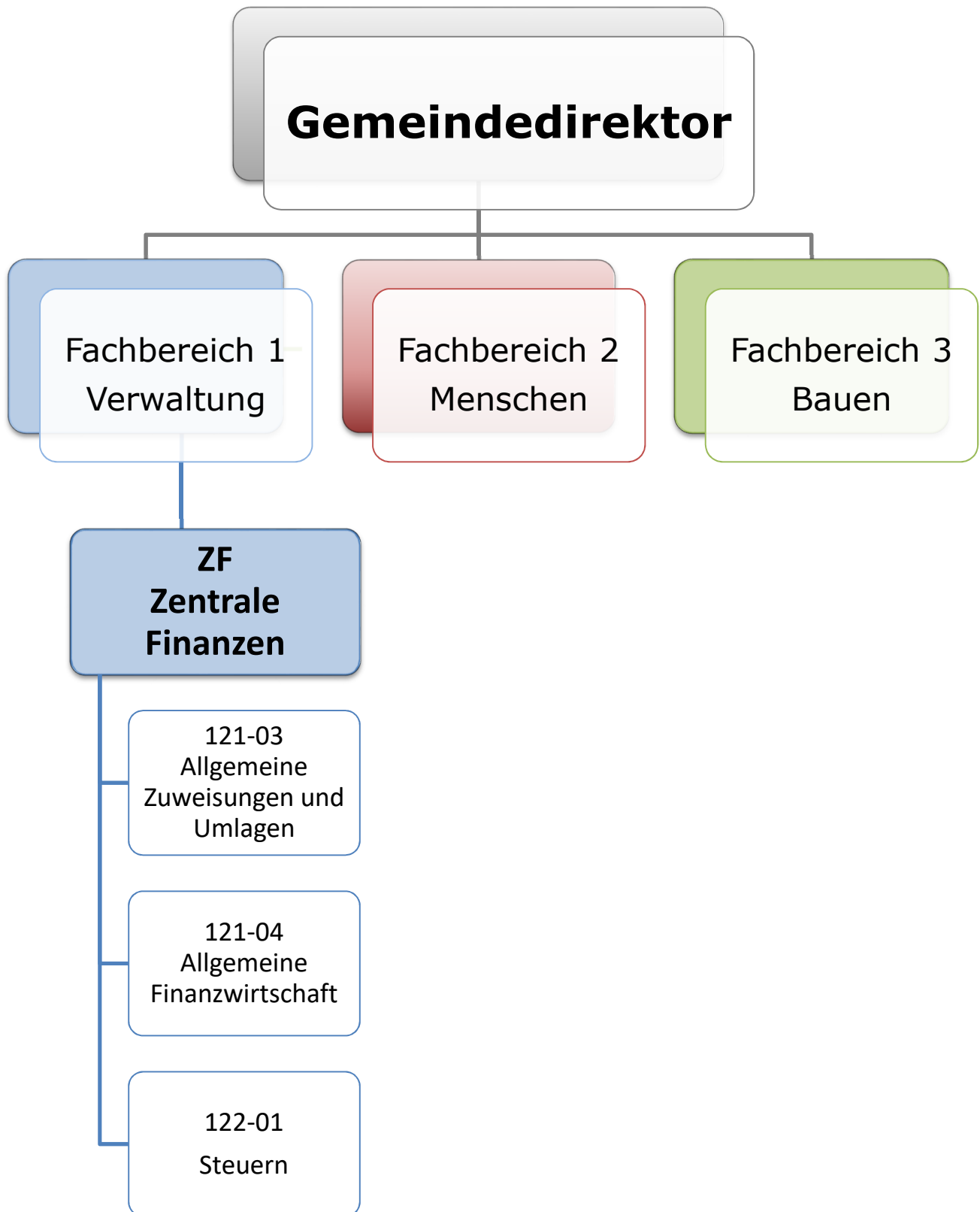
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV20.11 Straßenausbau Im Brink	-190.062,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00 -262.282,32
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	97.579,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00 166.378,90
2600 26. Baumaßnahmen	287.642,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.300,00 428.661,22
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
10INV20.20 Verkauf Teilstück Holunderstraße 63/1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.330,00
10INV20.21 Verkauf Teilstück Wacholderstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.646,00
10INV20.23 Lönststraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV21.06 Erwerb Parkstreifen an der Kirchstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.237,16
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.237,16
10INV21.09 Verkauf GRND Am Dörphus 4	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 401,20
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 401,20
10INV21.10 Erwerb Straßenfläche Von-Minden-Weg	-442,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.157,96
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.157,96
10INV22.04 Ankauf Straßenflächen Umsetzung Radwegekonzept	-522,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -734,52
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 734,52
10INV22.11 Erwerb Straßenfläche am Ginsterweg	-848,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -848,04
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	848,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 848,04
10INV23.01 Straßenausbau Dorfstraße	0,00 -512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00 -11.800,02
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.300,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 853.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.300,00 11.800,02
10INV23.02 Anschaffung von vier Geschwindigkeitsanzeigen	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -8.552,86
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 8.552,86
10INV23.06 Ausbau Radweg Leeraner und Auricher Straße	0,00 -659.100,00	-75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734.400,00 -59.366,49
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 525.700,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.700,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 1.184.800,00	1.215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.100,00 59.366,49
10INV23.20 Erwerb Parkplatz Heseler Wald	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -275,82
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 275,82
10INV24.04 Straßenausbau Wehrden	0,00 0,00	-387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 0,00
1335410007 Bau einer Straße im Gewerbegebiet (Wehrden) - TB 1	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.198,36
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,63 12.198,36
1335410013 Neugestaltung Straßenseitenräume	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1335410016 Tauschvertrag Grundstück an der Stikelkamper Straß	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024**Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-289.454,98 -2.047.100,00	-2.065.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.645.700,00 -530.832,45
Gesamtsumme Einzahlungen	97.579,39 867.000,00	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.800,00 170.756,10
Gesamtsumme	-191.875,59 -1.180.100,00	-462.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.900,00 -360.076,35

Teilhaushalt Z



Haushaltsplan 2024**Beschreibung Teilhaushalt -Z-**

Gemeinde Hesel

Verantwortliche Organisationseinheit

Sachgebiet 31

Verantwortliche Person(en)

Bianca Bünjer

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt -Z-

Gemeinde 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	7.754.700,00	8.334.300,00	8.765.500,00	9.062.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	557.600,00	329.900,00	136.000,00	136.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.923.400,00	9.275.300,00	9.512.600,00	9.809.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	107.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.065.700,00	8.443.200,00	8.323.000,00	8.591.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.178.400,00	8.625.900,00	8.505.700,00	8.774.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	745.000,00	649.400,00	1.006.900,00	1.035.100,00
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	0,00	0,00	745.000,00	649.400,00	1.006.900,00	1.035.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	745.000,00	649.400,00	1.006.900,00	1.035.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt -Z-

Gemeinde 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	7.754.700,00	8.334.300,00	8.765.500,00	9.062.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.497.200,00	9.076.800,00	9.508.000,00	9.804.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	107.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	7.871.800,00	8.249.300,00	8.129.100,00	8.397.400,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.984.500,00	8.432.000,00	8.311.800,00	8.580.100,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	512.700,00	644.800,00	1.196.200,00	1.224.400,00
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 Investitionstätig.	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	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	412.700,00	644.800,00	1.196.200,00	1.224.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	929.300,00	0,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	88.500,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	840.800,00	-146.200,00	-146.200,00	-146.200,00
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	1.253.500,00	498.600,00	1.050.000,00	1.078.200,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt -Z-

Gemeinde Hesel

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10INV22.02 Darlehen zur Finanzierung der Inv. 2022	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10INV23.17 Darlehen zur Finanzierung der INV 2023	0,00 0,00	-57.800,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-57.800,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	57.800,00	0,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	57.800,00 0,00
10INV24.03 Darlehen zur Finanzierung der INV 2024	0,00 0,00	898.600,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	898.600,00 0,00
3401 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00 0,00	929.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.300,00 0,00
3500 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00 0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00 0,00
10INV24.05 Beteiligung am Windpark	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	-188.500,00	0,00	-146.200,00	-146.200,00	-146.200,00	-188.500,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	929.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.300,00 0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	740.800,00	0,00	-146.200,00	-146.200,00	-146.200,00	740.800,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.668.866,10	4.061.900,00	5.728.100,00	6.077.300,00	6.348.100,00	6.534.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	560,44	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.080,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.673.506,54	4.063.300,00	5.730.100,00	6.079.300,00	6.350.100,00	6.536.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312,44	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312,44	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	4.673.194,10	4.057.500,00	5.724.600,00	6.073.800,00	6.344.600,00	6.531.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	4.673.194,10	4.057.500,00	5.724.600,00	6.073.800,00	6.344.600,00	6.531.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	4.673.194,10	4.057.500,00	5.724.600,00	6.073.800,00	6.344.600,00	6.531.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Steuern

Gemeinde Hesel

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.344,01	4.061.900,00	5.728.100,00	6.077.300,00	6.348.100,00	6.534.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	883,19	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.050,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.691.277,20	4.063.300,00	5.730.100,00	6.079.300,00	6.350.100,00	6.536.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	311,69	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311,69	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.690.965,51	4.057.500,00	5.724.600,00	6.073.800,00	6.344.600,00	6.531.200,00
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 Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.690.965,51	4.057.500,00	5.724.600,00	6.073.800,00	6.344.600,00	6.531.200,00
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	4.690.965,51	4.057.500,00	5.724.600,00	6.073.800,00	6.344.600,00	6.531.200,00

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
- 11-Verfügungsmittel Bürgermeister
- 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“.

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

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen ist das Aufwandskonto bzw. Auszahlungskonto 4429001. Dieses ist dem Budget 11-Verfügungsmittel Bürgermeister 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 **Steuern und ähnliche Abgaben** (Kontengruppe 30) und **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** (Kontengruppe 31) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

Aufd.Nr. der Gemeinde Hesel	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023				
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Hauswartskraft	02	0,83	0,06	0,06	0,00	
2	Mitarbeiter/in für Grünanlagenpflege	01	1,33	1,33	1,33	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			2,16	1,39	1,39	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

J. Nachwuchskräfte und informativisch 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
Insgesamt			0,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

A. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen	
		Summe	Erläuterung

Gesamtsumme

0,00

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen			Erläuterung
		02	01	Summe	
Verwaltung					
	Gemeinde Hesel	0,83	1,33	2,16	

Gesamtsumme

0,831,332,16

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt 0 Beschäftigte							

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Hesel

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	außerord. Ergebnis
- 1 -	Teilhaushalt -1- Verwaltung	200,00	59.100,00	-58.900,00	0,00	0,00	0,00
- 2 -	Teilhaushalt -2- Menschen	26.800,00	238.000,00	-211.200,00	0,00	0,00	0,00
- 3 -	Teilhaushalt -3- Bauen	122.000,00	794.700,00	-672.700,00	0,00	0,00	0,00
- Z -	Teilhaushalt -Z-	8.923.400,00	8.178.400,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		9.072.400,00	9.270.200,00	-197.800,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt Teil A												
Gemeinde Hesel												
Teilhaushalt		Einz. lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. Inv.- tätigkeit	Ausz. Inv.- tätigkeit	Saldo Inv.- tätigkeit	Einz. Fin.- tätigkeit	Ausz. Fin.- tätigkeit	Saldo Fin.- tätigkeit	Veränd. Best. liq. Mittel	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
- 1 -	Teilhaushalt -1- Verwaltung	0,00	58.200,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.200,00	0,00
- 2 -	Teilhaushalt -2- Menschen	13.200,00	201.300,00	-188.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-193.100,00	0,00
- 3 -	Teilhaushalt -3- Bauen	40.500,00	682.400,00	-641.900,00	1.603.000,00	2.407.300,00	-804.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.200,00	0,00
- Z -	Teilhaushalt -Z-	8.497.200,00	7.984.500,00	512.700,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	929.300,00	88.500,00	840.800,00	1.253.500,00	0,00
Gesamtsumme		8.550.900,00	8.926.400,00	-375.500,00	1.603.000,00	2.512.300,00	-909.300,00	929.300,00	88.500,00	840.800,00	-444.000,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt Teil B				
Gemeinde Hesel				
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	8.550.900,00	-8.926.400,00	
2	Investitionstätigkeit	1.603.000,00	-2.532.300,00	
3	Finanzierungstätigkeit	929.300,00	-88.500,00	
	Summe	11.083.200,00	-11.547.200,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hesel

Allgemeines

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

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

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

Im Haushaltsplan sind zum Vergleich die Haushaltermächtigungen des Vorjahres 2023 und eine Spalte mit dem Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2022 abgedruckt. Das Ergebnis ist noch nicht festgeschrieben, da der Jahresabschluss 2022 noch aussteht.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 08.03.2021 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 397.579,68 € im ordentlichen und einem Überschuss von 529.007,78 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Der Überschuss in Höhe von 131.428,10 € wird der Rücklage zugeführt.

Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 11.03.2021 aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 687.313,66 € im ordentlichen und einem Überschuss von 266,42 € im außerordentlichen Ergebnis ab. Der Verlust in Höhe von 687.047,24 € kann durch die vorhandene Rücklage aufgefangen werden.

Haushaltsjahr 2020

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

Haushaltsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2022 wird das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss abschließen.

Haushaltsjahr 2023

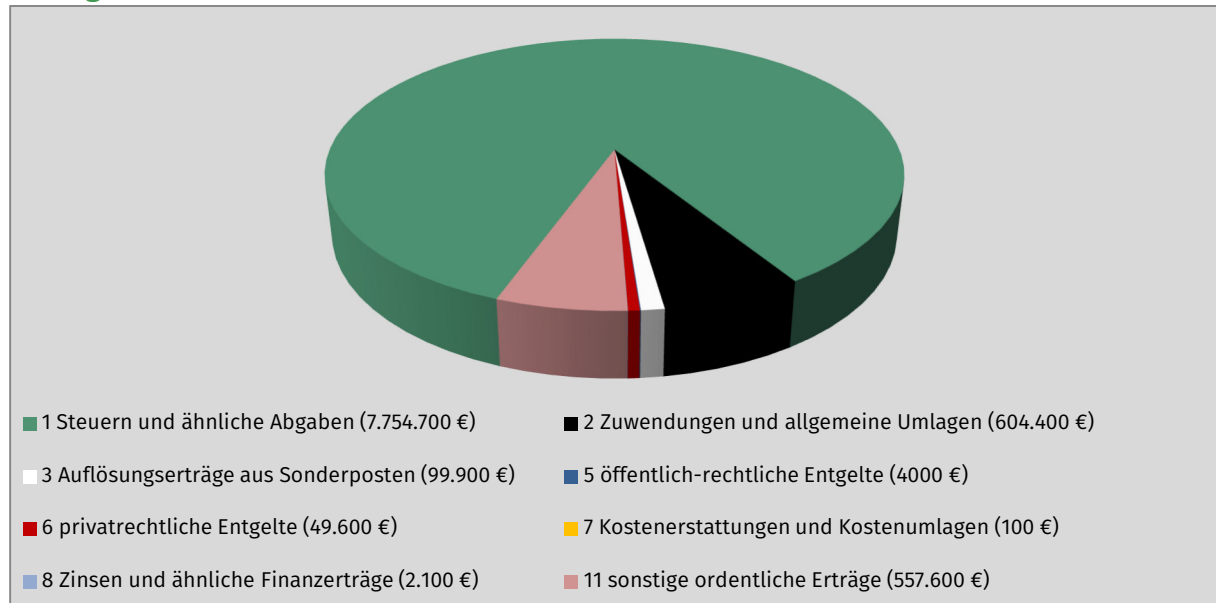
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 liegt derzeit noch nicht vor. Nach aktuellem Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2023 wird das Haushaltsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag abschließen. Der Fehlbetrag wird durch die Überschussrücklage aufgefangen.

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsausgleich

Die vorhandenen Erträge reichen in diesem Jahr zur Finanzierung der Aufwendungen nicht aus. Der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 131.428,10 €. Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2019 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 687.047,24 € ab. Dieser kann durch die Überschussrücklagen gedeckt werden. Die Jahresabschlussarbeiten ab dem Jahr 2020 stehen noch aus. Der Stand der Überschussrücklagen mit der Berücksichtigung der beschlossenen und veröffentlichten Jahresabschlüsse beträgt 306.359,25 Euro. Der Ergebnishaushalt 2024 gilt daher durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

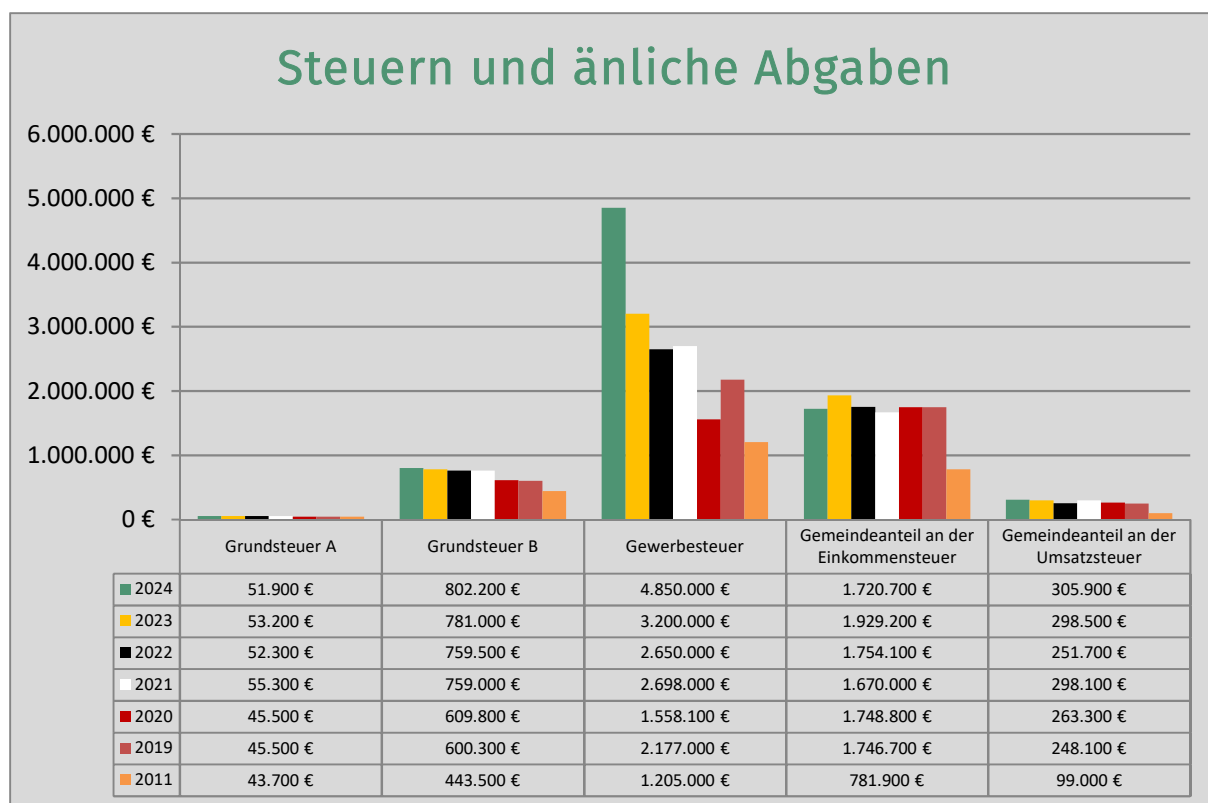
Erträge



Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen den größten Anteil der zu verbuchenden Erträge mit einem Betrag von 7.754.700 € in 2024 aus.

Der Rat der Samtgemeinde Hesel hat entschieden, im Rahmen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes 1.2 Mio. € von den erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Mitgliedsgemeinden weiterzuleiten, um die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden zu fördern und zu stärken. Diese Zuwendung wird an die jährliche Entwicklung des Grundbetrages nach § 4 Abs. 2 NFAG angepasst und unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (604.400 €) berücksichtigt.

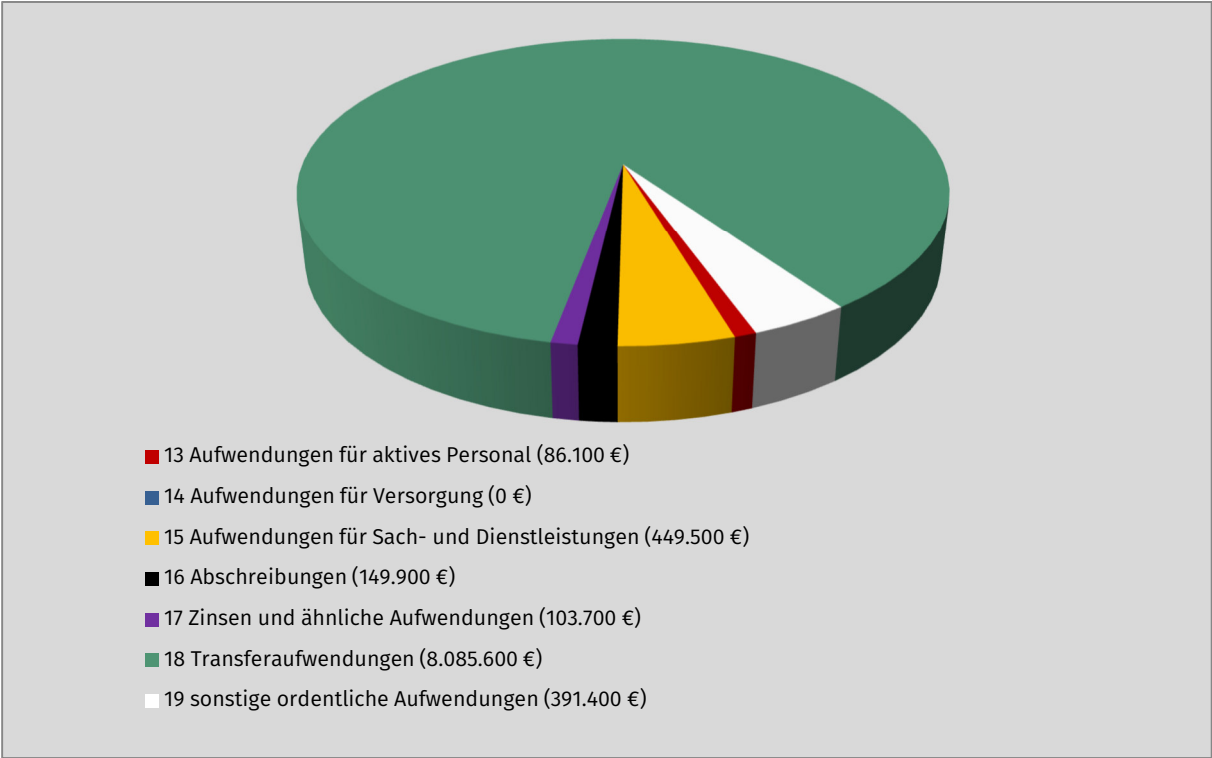
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 557.600 € gehören zum größten Teil die Erträge wegen der Inanspruchnahme der Rückstellungen (421.600 €), die Konzessionsabgaben für Strom (115.000 €) und Gas (20.000 €). Die Auflösungserträge aus Sonderposten (99.900 €) resultieren aus Beiträgen und Investitionszuschüssen, welche den Abschreibungen für die jeweiligen Vermögensgegenstände (z. B. Gebäude und Straßen) für die Dauer der voraussichtlichen Nutzungsdauer gegenüberzustellen sind.



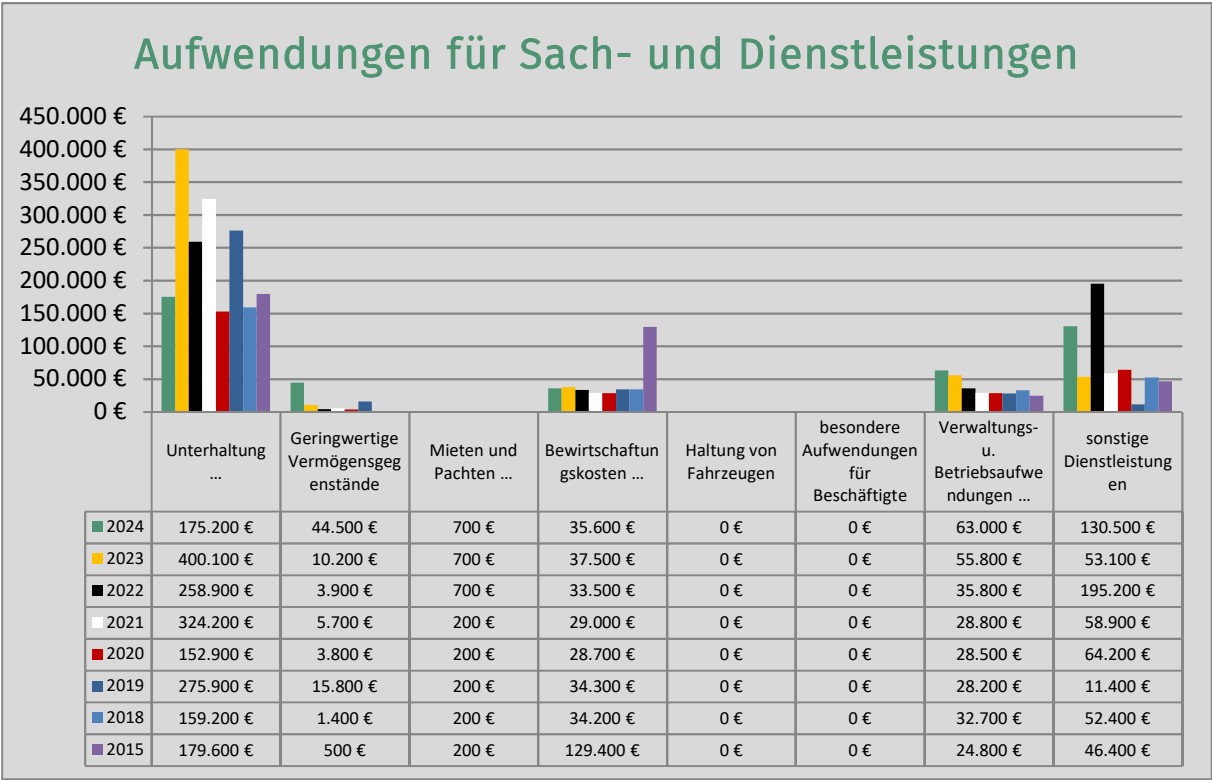
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer stellen die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde Hesel dar.

Bei der Grundsteuer A ist ein leichter Rückgang zu erwarten. Bei der Grundsteuer B ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer ist ebenfalls ein Anstieg zu erwarten. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer ist mit einem Rückgang zu rechnen. Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer ist ein Anstieg zu erwarten.

Aufwendungen



Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit über 87,26 % auf die Transferaufwendungen. Diese umfassen die Gewerbesteuerumlage (404.100 Euro), die Kreisumlage (2.837.900 Euro), die Samtgemeindeumlage (4.629.800 Euro), Zuschüsse an übrige Bereiche (19.900 Euro) sowie die Zuführungen zu den Rückstellungen (193.900 Euro).



Für die **Unterhaltung** der Gemeindestraße sowie die Ausbesserung der Gehwege wurden 70.000 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung eingesetzt.

Für die Straßenbeleuchtung müssen mehrere Schaltschränke erneuert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Für das Dorfgemeinschaftshaus Neuemoor ist ein energetisches Sanierungskonzept geplant. Für diese Maßnahme werden 10.000 € angesetzt.

Für die Spielplatzpflege (Mäharbeiten etc.) erfolgen in diesem Jahr neue Vergaben. Für diese Arbeiten werden Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant. Außerdem sind für die Instandsetzung der Spielgeräte 5.000 € bereitgestellt.

Bei den **geringwertigen Vermögensgegenständen** sind für die Anschaffung neuer Spielplatzgeräte 20.000 € eingeplant.

Bei den **Bewirtschaftungskosten** ist ein leichter Rückgang zu erwarten, sodass diese um 1.900 € verringert auf 35.600 € angesetzt werden.

Im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Jubiläen insgesamt 23.000 € bereitgestellt.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen werden insgesamt 75.000,00 Euro für die Bauleitplanung angesetzt. Davon werden 30.000,00 Euro für das Wohngebiet westlich der Poststraße (HE 07) und 45.000 € für die Bauleitplanung Hesel „Neue Ortsmitte“ (HE 13) eingeplant.

Im Bereich der Bauleitplanung wurden bei der Mittelanmeldung bereits Kürzungen/Veränderungen vorgenommen.

So sind für den Bebauungsplan HE 15 Hesel-Süd-West die Mittel in Höhe von 60.000 € auf das Jahr 2025 verschoben worden.

Des Weiteren sind die geplanten Anmeldungen für das Gewerbegebiet (HE 16) für das Haushaltsjahr 2024 von 50.000 € auf 30.000 € reduziert worden. 20.000 € werden in das Haushaltsjahr 2025 verschoben.

Für das Wohngebiet an der Bahnhofstraße (HE 14) werden die in 2024 geplanten Mittel in Höhe von 14.000 € in das Haushaltsjahr 2025 verschoben.

Für die Planung von Photovoltaik Freiflächenanlagen wird ein Ansatz von 30.000 € bereitgestellt. Diese Mittel werden der Gemeinde Hesel zurückerstattet.

Investitionen

10INV24.01

Anlässlich eines Besuches bei einem Seniorengedächtnistag wurde angesprochen, ob es die Möglichkeit gibt, eine Überdachung in Eigenleistung durch nachbarschaftliche Handwerker zu errichten. Die Materialkosten werden durch die Gemeinde übernommen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

10INV24.04

Für den Straßenausbau im Gewerbegebiet Wehrden sind insgesamt 850.000 € bereitgestellt.

Dem entgegen sind für diese Baumaßnahme Einnahmen durch Straßenausbaubeiträge in Höhe von 465.000 € eingeplant.

10INV23.13

Für die Umgestaltung des Wegs bei der Villa Popken waren im Haushaltsjahr 2023 bereits 25.000 € bereitgestellt. Diese Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen und zudem weitere 20.000 € für diese Maßnahme eingeplant.

10INV23.19

Für den Grunderwerb 1. Bauabschnitt Hesel Süd-West wurde im Haushaltsjahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 342.000 € eingetragen. Diese Mittel werden nun im Haushalt 2024 bereitgestellt.

10INV24.05

Für die Gründung einer Gesellschaft zur Beteiligung an den Windparks in der Gemeinde Hesel, werden als Stammkapital 100.000 € eingeplant

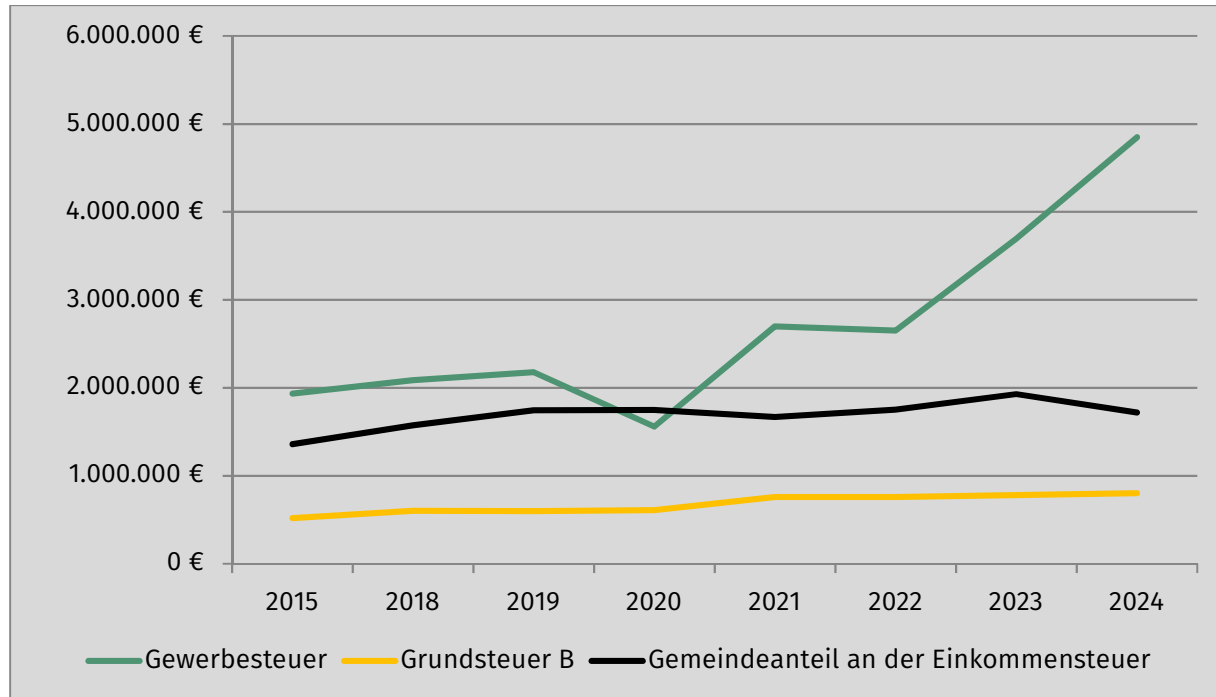
Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen keine Verpflichtungsermächtigungen vor.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil

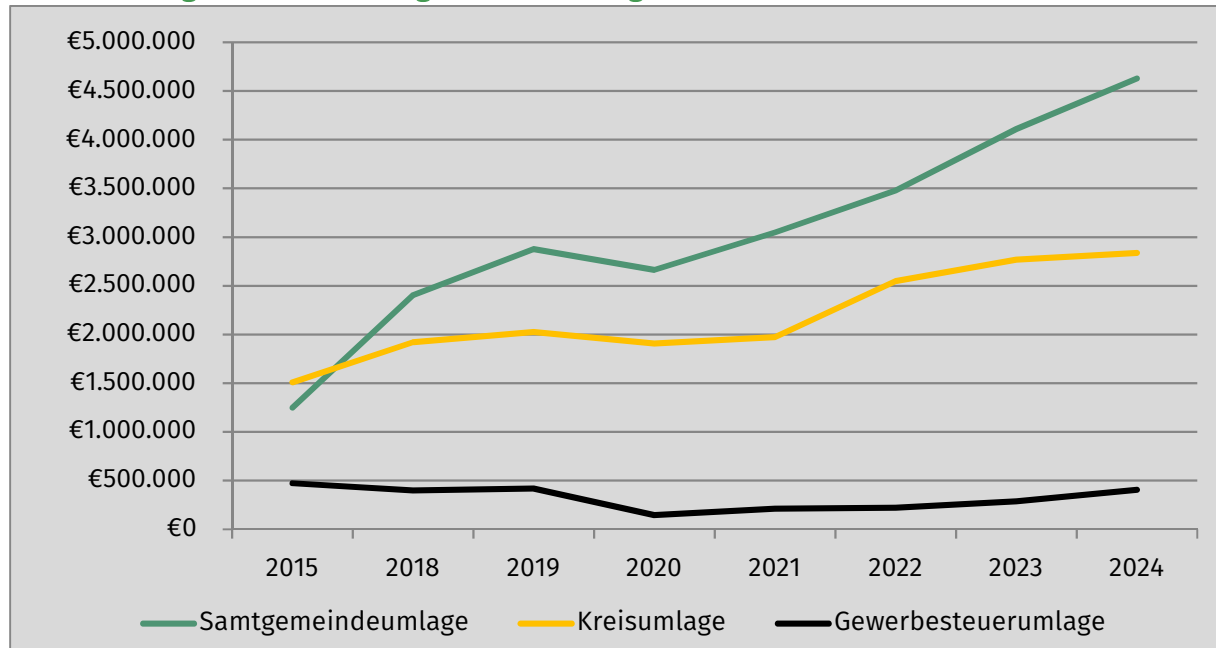
Zu den wichtigsten Erträgen der Gemeinde zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grund- und Gewerbesteuer.



Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Summe
2015	1.934.993,00 €	519.880,70 €	1.359.528,00 €	3.814.401,70 €
2018	2.088.100,00 €	601.400,00 €	1.573.800,00 €	4.263.300,00 €
2019	2.177.000,00 €	600.300,00 €	1.746.700,00 €	4.524.000,00 €
2020	1.558.100,00 €	609.800,00 €	1.748.800,00 €	3.916.700,00 €
2021	2.698.000,00 €	759.000,00 €	1.670.000,00 €	5.127.000,00 €
2022	2.650.000,00 €	759.500,00 €	1.754.100,00 €	5.163.600,00 €
2023	3.694.800,00 €	781.000,00 €	1.929.200,00 €	6.405.000,00 €
2024	4.850.000,00 €	802.200,00 €	1.720.700,00 €	7.372.900,00 €

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird für das Planungsjahr 2024 mit 4.850.800 € gerechnet. Die Erträge der Grundsteuer B werden mit 802.200 € gerechnet. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wird mit 1.720.700 € gerechnet.

Aufwendungen: Finanzausgleichsleistungen



Jahr	Samtgemeindeumlage	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Summe
2015	1.248.540,00 €	1.509.168,00 €	472.337,00 €	3.230.045,00 €
2018	2.404.900,00 €	1.918.900,00 €	400.000,00 €	4.723.800,00 €
2019	2.877.800,00 €	2.025.000,00 €	419.100,00 €	5.321.900,00 €
2020	2.663.700,00 €	1.905.900,00 €	145.100,00 €	4.714.700,00 €
2021	3.047.800,00 €	1.973.600,00 €	210.200,00 €	5.231.600,00 €
2022	3.479.300,00 €	2.547.500,00 €	219.900,00 €	6.246.700,00 €
2023	4.109.500,00 €	2.767.700,00 €	288.100,00 €	7.165.300,00 €
2024	4.629.800,00 €	2.837.900,00 €	404.100,00 €	7.871.800,00 €

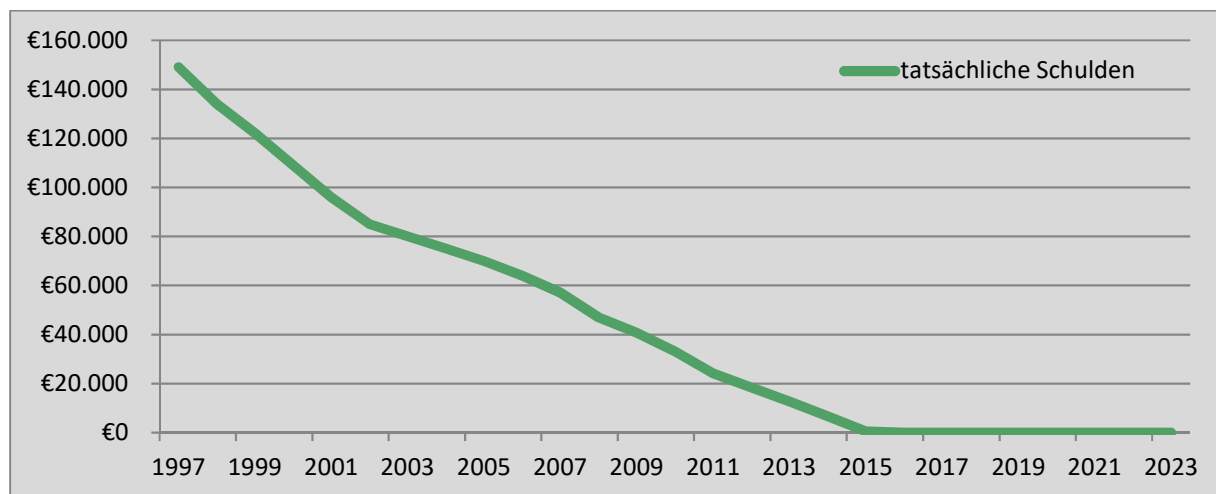
Gemessen an der Steuerkraft in Höhe von 5.459.675 € und einer Samtgemeindeumlage in Höhe von 84,80 % entfällt für das Haushaltsjahr 2024 eine Umlage in Höhe von 4.629.800 € auf die Gemeinde Hesel. Bei der Kreisumlage wird aufgrund der gestiegenen Steuerkraft mit 2.837.900 € (= Mehraufwendungen i. H. v. 70.200 €) und bei der Gewerbesteuerumlage mit 404.100 € (= Mehraufwendungen i. H. v. 116.000 €) gerechnet.

Schulden

Schuldenentwicklung

Seit 1997 konnten die Schulden der Gemeinde Hesel kontinuierlich abgebaut werden. Aktuell bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Im Haushaltsjahr 2022 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 420.000 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 200.000,- € aus dem Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen und verfällt damit. Die Kreditermächtigung in Höhe von 420.000,- € wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen und wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Für die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 wird die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.500.000,- € eingeplant. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde in 2023 nicht in Anspruch genommen und verfällt damit. Die Kreditermächtigung in Höhe von 3.500.000,- € aus dem Haushaltsjahr 2023 wird in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Für die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2024 wird die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 929.300,- € eingeplant.



Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätskredites wird durch die Haushalts-satzung gesetzt. Da die Ermächtigung 1/6 der Einzahlungen des Finanzhaushaltes unterschreitet bedarf sie nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbe-hörde.

Verschuldung pro Kopf

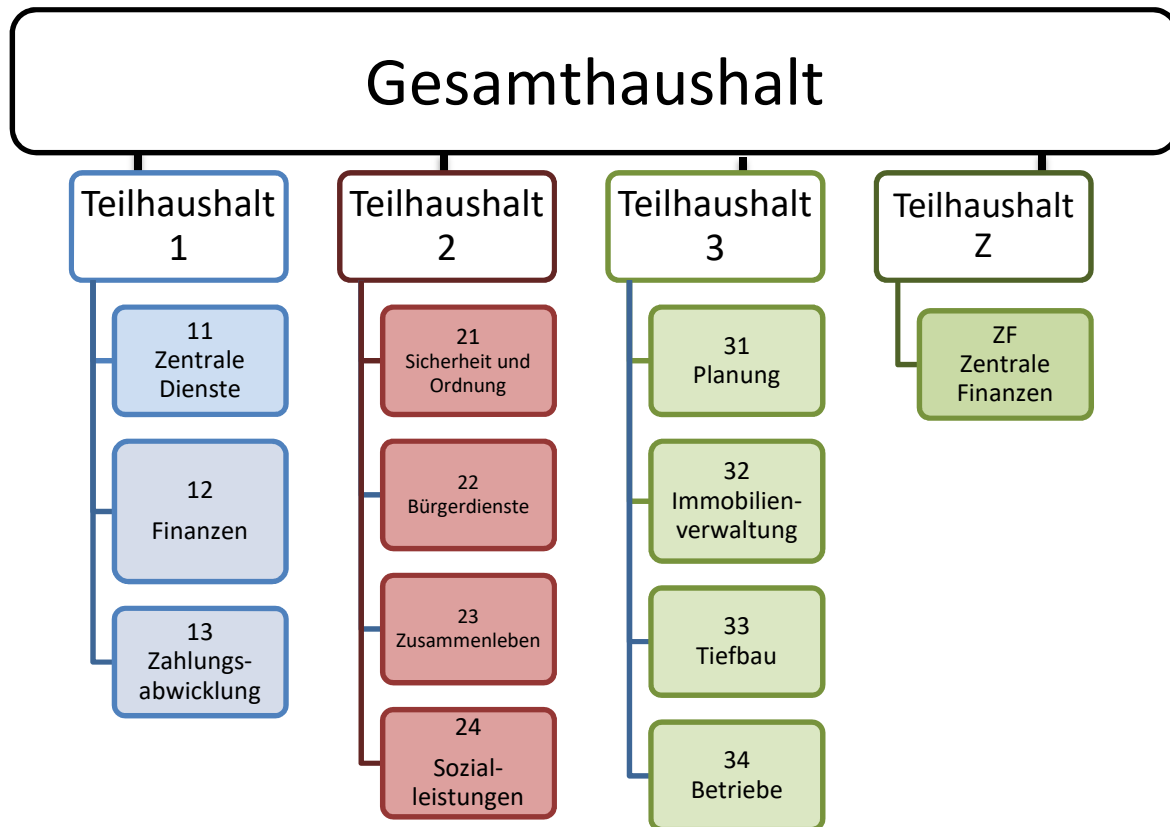
am	Betrag	Einwohner	pro Kopf
31.12.2010	33.017,00 €	4.112	8,03 €
31.12.2011	24.177,26 €	4.124	5,86 €
31.12.2012	18.382,77 €	4.402	4,18 €
31.12.2013	12.674,00 €	4.441	2,85 €
31.12.2014	6.720,03 €	4.458	1,51 €
31.12.2015	510,33 €	4.507	0,11 €
31.12.2016	0,00 €	4.590	0,00 €
31.12.2017	0,00 €	4.626	0,00 €
31.12.2018	0,00 €	4.585	0,00 €
31.12.2019	0,00 €	4.615	0,00 €
31.12.2020	0,00 €	4.561	0,00 €
31.12.2021	0,00 €	4.530	0,00 €
31.12.2022	0,00 €	4.580	0,00 €
31.12.2023	0,00 €	4.745	0,00 €

Einwohner = amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06. des Vorjahres (die rot hinterlegte Zahl ist Stand 30.09.2023)

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte. Diese Aufteilung ist gültig mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2024.

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



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

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

Gemeinde Hesel

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	342.000	0	0
Insgesamt	0	342.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	3.500.000	929.300	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Seite 109

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,8	52,86
4. Transferverbindlichkeiten	78,6	2.401
5. Sonstige Verbindlichkeiten	48,8	128,1
Schulden insgesamt	138,2	2581,96

Stand: 18.01.2024

Bilanz zum 31.12.2019

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

Bilanz zum 31.12.2019

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

Beteiligungsbericht der Gemeinde Hesel

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

Der Bericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

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

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

Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG (KNN)

Gegenstand der Gesellschaft

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

Gesamtkapital und Anteil der Gemeinde Hesel

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

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer.

Der Rat der Gemeinde Hesel hat als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung Herrn Joachim Duin benannt.

Neben Frau Petra Lausch ist ab dem 01.01.2017 Herr Markus Honnigfort als weiterer

Geschäftsführer der KNN gewählt.

Beteiligungen der Gesellschaft

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Auswirkungen auf den Haushalt

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Dividende von 518,59 Euro ausbezahlt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde noch keine Dividende ausgezahlt.

Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppen	Fach- bereich	Sach- gebiet
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und -service		
11-1110 Gemeindeorgane	1	11
11-1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	11
12-1110 Finanzbuchhaltung	1	12
12-1111 Zahlungsabwicklung	1	13
32-1110 Grundstücks- und Gebäudemanagement	3	32
2 Schule und Kultur		
25 - 29 Kultur und Wissenschaft		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
23-2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	23
3 Soziales und Jugend		
31 - 35 Soziale Hilfen		
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
23-3517 Soziale Angelegenheiten	2	23
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit	2	23
23-3625 Jugendarbeit	2	23
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
32-36602 Kinderspielplätze	3	32
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
23-4210 Förderung des Sports	2	23
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
31-5111 Bauleitplanung	3	31
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnbauförderung		
32-5222 Bereitstellung von Wohnbauland	3	32
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
12-5310 Konzessionsabgaben	1	12
538 Abwasserbeseitigung		
33-5381 Regenwasserbeseitigung	3	33
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
33-5410 Gemeindestraßen	3	33
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
33-5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3	33
547 ÖPNV		
33-5470 ÖPNV	3	33
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
33-5520 Gewässer	3	33
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
3-5510 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	3	33
555 Land- und Forstwirtschaft		
33-5550 Wirtschaftswege	3	33
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
31-5710 Wirtschaftsförderung	3	31
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
23-5730 Dorfgemeinschaftshaus Hesel-Neuemoor	2	23
23-5730 Villa Popken	2	23
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
ZF-6110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Z	ZF
ZF-6110 Steuern	Z	ZF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
ZF-6120 Allgemeine Finanzwirtschaft	Z	ZF

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgets
11 Zentrale Dienste
111-01 Gemeindeorgane
112-01 Innere Verwaltungsangelegenheiten
11.4 Personalbewirtschaftung
113-01 Personalangelegenheiten
12 Finanzen
121-01 Finanzbuchhaltung
121-07 Konzessionsabgaben Gas
121-08 Konzessionsabgaben Strom
121-03 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
121-04 Allgemeine Finanzwirtschaft
122-01 Steuern und Entgelte
13 Zahlungsabwicklung
131-01 Zahlungsabwicklung
23 Zusammenleben
232-07 Jugendhaus
233-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
233-02 Förderung des Gemeinwesens
233-03 Förderung des Sports
233-09 Durchführung eines Gezeitenkonzertes bei der Klosterstätte
233-07 Soziale Angelegenheiten
235-01 Dorfgemeinschaftshaus
235-02 Villa Popken
235-03 Nebengebäude Villa Popken
235-04 Einrichtung eines Café (Villa Popken)
31 Planung
311-00 Bauleitplanung allgemein
311-HE16 (HE) HE 16 Hesel Gewerbegebiet
311-HE14 (HE) HE 14 Wohngebiet an der Bahnhofstraße
311-HE15 (HE) Hesel-Südwest
311-HE07 (HE) HE07 Wohngebiet westlich der Poststraße
311-HE13 (HE) HE 13 - Hesel - Neue Ortsmitte
311-HE15a (HE) HE 15 Hesel-Süd-West I
311-HE16 (HE) HE 16 Hesel Gewerbegebiet
311-HE14 (HE) HE 14 Wohngebiet an der Bahnhofstraße
312-01 Wirtschaftsförderung
311-HE17 Freiflächen PV
32 Immobilienverwaltung
320-00 Grundstücksmanagement
322-00 Kinderspielplätze
320-02 Bereitstellung von Wohnbauland
33 Tiefbau
331-09 Regenwasserbeseitigung
331-01 Gemeindestraßen
331-02 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
331-08 ÖPNV
331-06 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
331-03 Gewässer
331-07 Wirtschaftswege
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:

Gemeinde Hesel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.09.2023):
Ergebnishaushalt und -planung

4.745

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge :	7.523.869,32 €	7.725.200,00 €	9.072.400,00 €	8.076.800,00 €	8.263.000,00 €	8.524.800,00 €
Gesamtaufwendungen:	6.854.662,51 €	7.778.200,00 €	9.270.200,00 €	9.703.800,00 €	9.496.000,00 €	9.726.900,00 €
Gesamtergebnis:	669.206,81 €	-53.000,00 €	-197.800,00 €	-1.627.000,00 €	-1.233.000,00 €	-1.202.100,00 €

Entwicklung der Fehlbeträge¹:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis:	669.206,81 €	-53.000,00 €	-197.800,00 €	-1.627.000,00 €	-1.233.000,00 €	-1.202.100,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	1.754,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklage	1.056.646,77 €	1.741.764,12 €	1.641.964,12 €			
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €					

Außerordentliches Ergebnis:		1.754,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung								
a)	Überschuss ordentliches Ergebnis	92.086,24 €	-53.000,00 €	-197.800,00 €	-1.627.000,00 €	-1.233.000,00 €	-1.202.100,00 €	
b)	Überschussrücklage	905.474,78 €	905.474,78 €	905.474,78 €				
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 €	892.100,00 €	854.900,00 €	817.700,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 € ²	929.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €	30.700,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0,00 €	929.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

² Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.500.000 € wird auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Bilanz:

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

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2022
Hebesatz Grundsteuer A	440 %	391 %
Hebesatz Grundsteuer B	440 %	400 %
Hebesatz Gewerbesteuer	450 %	379 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.232,92 €	1.139,54 €

	zum 30.06.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner	0,00 €	350,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Steuerquote:	81,57	70,58	75,23	83,65
Allgemeine Umlagequote:				
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00		
Personalintensität:	0,92	0,87	0,83	0,93
Abschreibungsintensität:	2,71	2,27	2,24	1,62
Zinslastquote:	0,30	0,11	1,55	1,12
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	615,51	238,11	2.516,92	1.689,33
Fremdkapitalquote:	0,03	0,02		