

SAMTGEMEINDE

HAGE



Haushalt 2023

Beglaubigter Auszug

aus dem Protokoll über die Sitzung des Rates der Samtgemeinde Hage vom 13. Dezember 2022

TOP 26 der Tagesordnung:

Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2023

Beschluss:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 - 2026 werden gemäß dem als Anlage zur Sitzungsvorlage beigefügten Haushaltsentwurf - mit der Änderung, dass der Stellenplan um eine Stelle für eine/n Klimaschutzbeauftragte/n ergänzt wird - beschlossen. Die ebenfalls enthaltene Ergebnis- und Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Die Samtgemeindeumlage ist im Rahmen eines Nachtragshaushaltes um 200.000 € zu senken.

Beschlussfähigkeit: Mitgliederzahl (gesetzl.): 28 davon anwesend: 22

Abstimmungsergebnis:

22 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen, 0 Befangen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Der Samtgemeinderat war beschlussfähig.

Hage, den 19.12.2022

Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrage

(Siegel)

- Hedemann -

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 15
Lastenverteilungsplan (Samtgemeindeumlage)	16 - 17
Gesamthaushalt:	18 - 25
Übersicht Produkte und Zuordnung zu den Teilhaushalten	19
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21 - 22
Gesamtübersicht für die Investitionen	23 - 25
Teilhaushalt Verwaltung allgemein:	26 - 42
Teilergebnishaushalt	27
Teilfinanzhaushalt	28
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen	29 - 42
Teilhaushalt Fachbereich I (Zentrale Dienste, Ordnungswesen):	43 - 126
Teilergebnishaushalt	44
Teilfinanzhaushalt	45
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen	46 - 126
Teilhaushalt Fachbereich II (Bau- und Finanzwesen):	127 - 190
Teilergebnishaushalt	128
Teilfinanzhaushalt	129
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen	130 - 190
Querschnitt Ergebnishaushalt	191
Ergebnishaushalt nach Sachkonten (Erfolgskonten)	192 - 194
Regelungen zur Mittelbewirtschaftung (Budgetbildung)	195
Stellenplan mit Stellenübersichten	196 - 202
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	203
Schuldenübersicht	204
Beteiligungsbericht	205 - 206

Anlagen

1. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Kurverwaltung"
2. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Abwasserwerk"
3. Gesamtabchluss 2020 der Samtgemeinde Hage

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Hage in der Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.129.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.129.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	13.387.600 €
2.2 der Auszahlungen auf	13.387.600 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.645.600 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.078.900 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	22.300 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	737.800 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	719.700 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	570.900 €

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Erfolgsplan** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	787.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.487.500 Euro

2. im **Vermögensplan** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	960.000 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	960.000 Euro

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserwerk** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Erfolgsplan** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.519.050 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.646.050 Euro

2. im **Vermögensplan** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	1.009.000 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	1.009.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)** wird auf 719.700 € festgesetzt.

§ 2 a

Im **Vermögensplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

Im **Vermögensplan des Eigenbetriebes Abwasserwerk** werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 810.000 € festgesetzt.

§ 3 a

In den Vermögensplänen der **Eigenbetriebe Kurverwaltung und Abwasserwerk** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Kurverwaltung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Abwasserwerk** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die **Samtgemeindeumlage** wird auf 40,5369 v. H. der Steuerkraftzahlen gemäß § 11 N FAG der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Dadurch ergibt sich eine Gesamtumlage in Höhe von 3.400.000 €.

§ 6

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden als Beträge von unerheblicher Bedeutung im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 N KomVG Aufwendungen und Auszahlungen bis unter 10.000 € festgesetzt.

Hage, den 13.12.2022

(Siegel)

- Sell -
(Samtgemeindebürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Dabei wird die finanzielle Lage in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren dargestellt.

Die Gliederung des Haushalts in drei Teilhaushalte sowie das Produktschema wurden entsprechend den Vorjahren beibehalten.

In der Ergebnisspalte sind die Daten des Jahresabschlusses 2021 enthalten.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 21. April 2022 mit folgenden Festsetzungen erlassen:

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.154.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.154.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	15.402.500 €
2.2 der Auszahlungen auf	15.420.500 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wurde auf 2.175.700 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 belief sich auf 1.290.000 €.

Die Samtgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € auf 2.950.000 € erhöht.

Der Landkreis Aurich hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Haushaltes mit Verfügung vom 07.06.2022 erteilt.

3. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 13.129.900 € ausgeglichen und verringert sich gegenüber dem Haushaltsjahr geringfügig um 24.300 €. Wie schon in den Vorjahren, konnte ein Haushaltsausgleich nur durch eine äußerst restriktive Veranschlagung der Aufwendungen erzielt werden.

Die Ertragsseite wird belastet durch eine erhebliche Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um ca. 590.000 € bedingt durch die angestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Aus diesem Grunde musste die Samtgemeindeumlage auf 3.400.000 € angehoben werden, um die Aufwendungen begleichen zu können. Des Weiteren wird mit Mehrerträgen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und sonstigen Erträgen kalkuliert.

Die gestiegenen Aufwendungen bestimmen sich vor allem durch ansteigende Personalaufwendungen. Zudem sind durch die in den vergangenen Jahren neu errichteten Liegenschaften sowie die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die Einrichtungen die Abschreibungen deutlich angestiegen. Dies führt dazu, dass nur durch eine restriktive Veranschlagung bei den Aufwandspositionen, vor allem bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann.

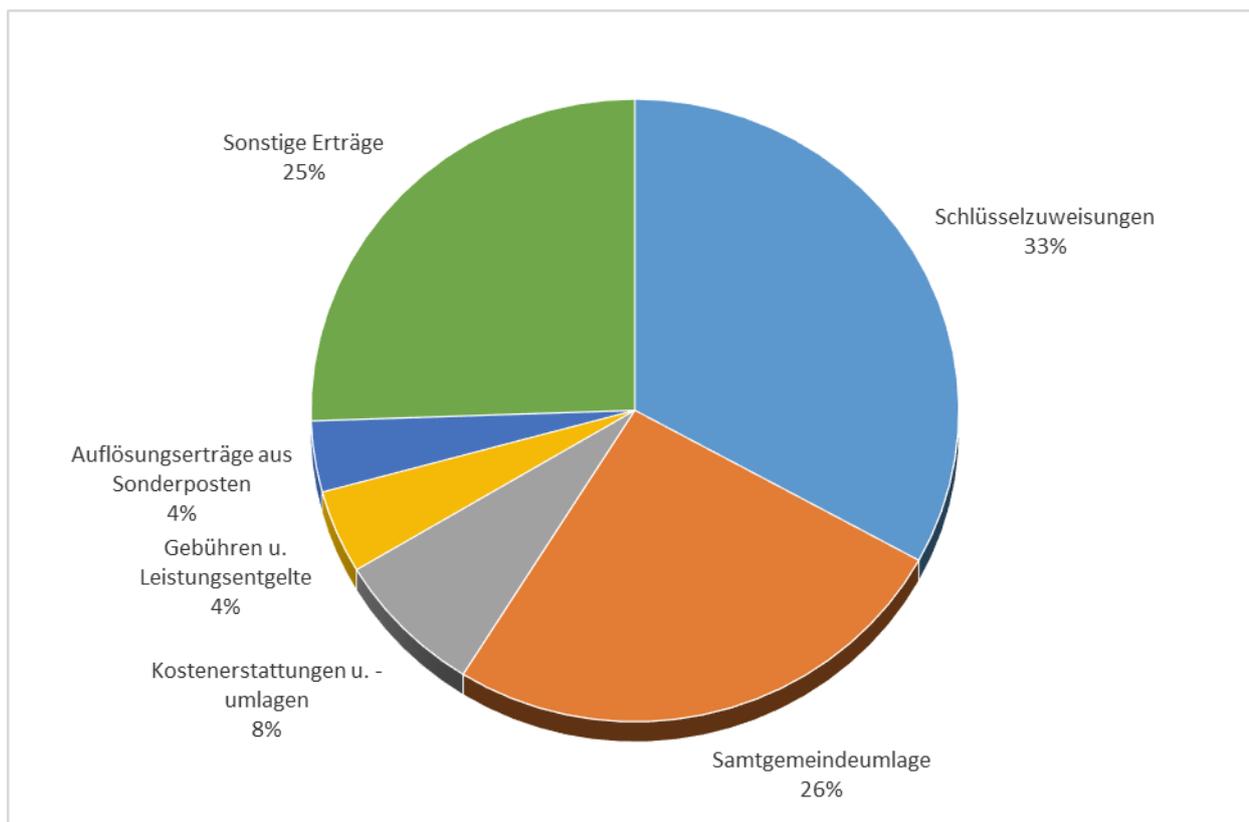
Soweit sich im Laufe des Haushaltsjahres abzeichnet, dass sich die Finanzlage positiv entwickelt, können ggf. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes weitere Finanzmittel für den Unterhaltungsbedarf bereitgestellt werden.

3.1.1 Erträge

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts 2023

Die wichtigsten Erträge in Euro:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.332.800	4.919.800	4.839.088
Samtgemeindeumlage	3.400.000	2.950.000	2.850.000
Kostenerstattungen und -umlagen	991.000	969.300	987.828
Gebühren- und Leistungsentgelte	568.200	530.300	457.272
Auflösungserträge aus Sonderposten	484.300	481.700	481.990



Erläuterungen einzelner Erträge:

Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind als örtliche Faktoren die Einwohnerzahl und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden maßgebend. Aufgrund der Zunahme der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden war aufgrund der vorläufigen Grundlage für die Steuerkraftberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) vom 17.08.22 davon auszugehen, dass sich die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um ca. 590.000 € verringern.

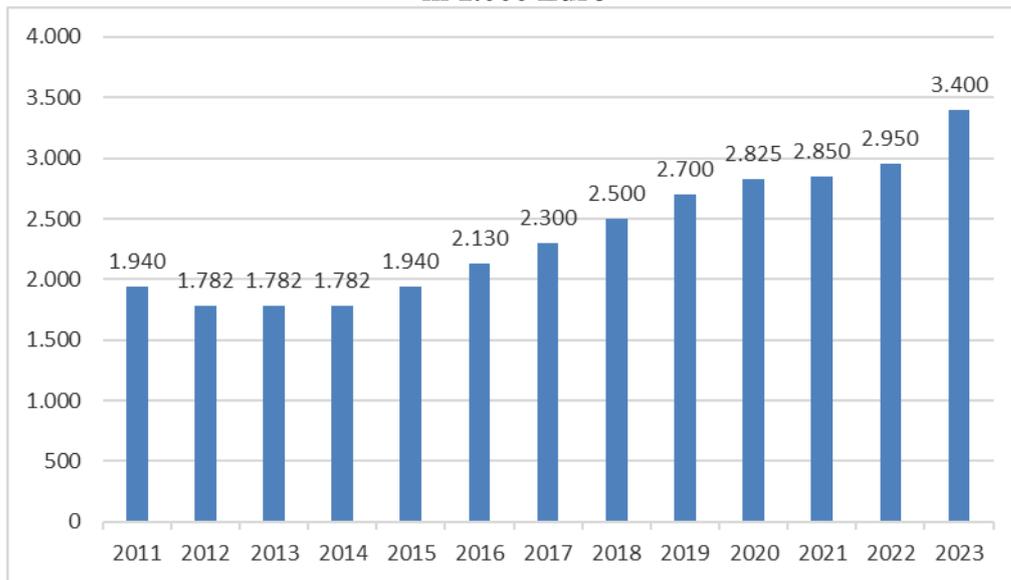
Das LSN hat die zugrunde zu legende Einwohnerzahl der Samtgemeinde Hage per 30.06.2022 mit 11.276 ermittelt. Am 30.06.2021 belief sich die ermittelte EinwohnergröÙenzahl auf 11.272. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen weiterhin maßgebliche Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahr um 960.802 € (12,94 %) auf 8.387.421 € erhöht.

Die Bekanntgabe der vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2023 durch das LSN erfolgte nach den Haushaltsberatungen am 24.11.22 und wurde bei der Beschlussfassung des Haushaltsplanes nicht mehr berücksichtigt. Die Berechnungsgrundlagen werden in einem Nachtragshaushalt 2023 Berücksichtigung finden.

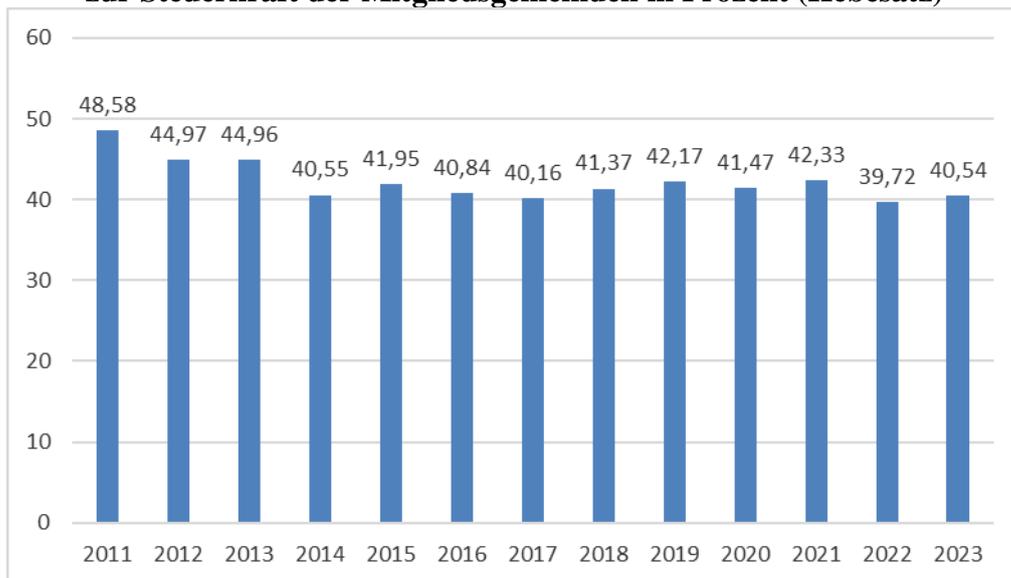
Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 450.000 € auf 3.400.000 € erhöht. Bei einer Umlagekraftmesszahl (Steuerkraft) der Mitgliedsgemeinden in Höhe von 8.387.421 € entspricht diese Umlage einem Hebesatz in Höhe von 40,5369 v. H. (Vorjahr: 39,722 v. H.) und liegt somit deutlich unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes soll aufgrund der Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen (sh. oben) die Samtgemeindeumlage um 200.000 € auf 3.200.000 € gesenkt werden.

Entwicklung der Samtgemeindeumlage in 1.000 Euro



Entwicklung der Samtgemeindeumlage im Verhältnis zur Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden in Prozent (Hebesatz)



Kostenerstattungen und –umlagen

Die Erhöhung bei diesen Ertragsarten um knapp 22.000 € auf 991.000 € resultiert insbesondere aus den gestiegenen Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden und Eigenbetriebe für Leistungen des Bauhofes (ohne Umsatzsteuer).

Gebühren- und Leistungsentgelte

Die Erhöhung bei den Gebühren- und Leistungsentgelten um rund 38.000 € auf 568.200 € ist überwiegend auf eine Steigerung der Erträge für die Mittagsverpflegung in den Grundschulen und Kindertagesstätten sowie erhöhte Gebührenzahlungen im Melde- und Standesamt zurück zu führen.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei der Veranschlagung von Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt sich insbesondere um die den Abschreibungen gegenzurechnenden Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Diese Erträge werden, wie die Abschreibungen auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes verteilt.

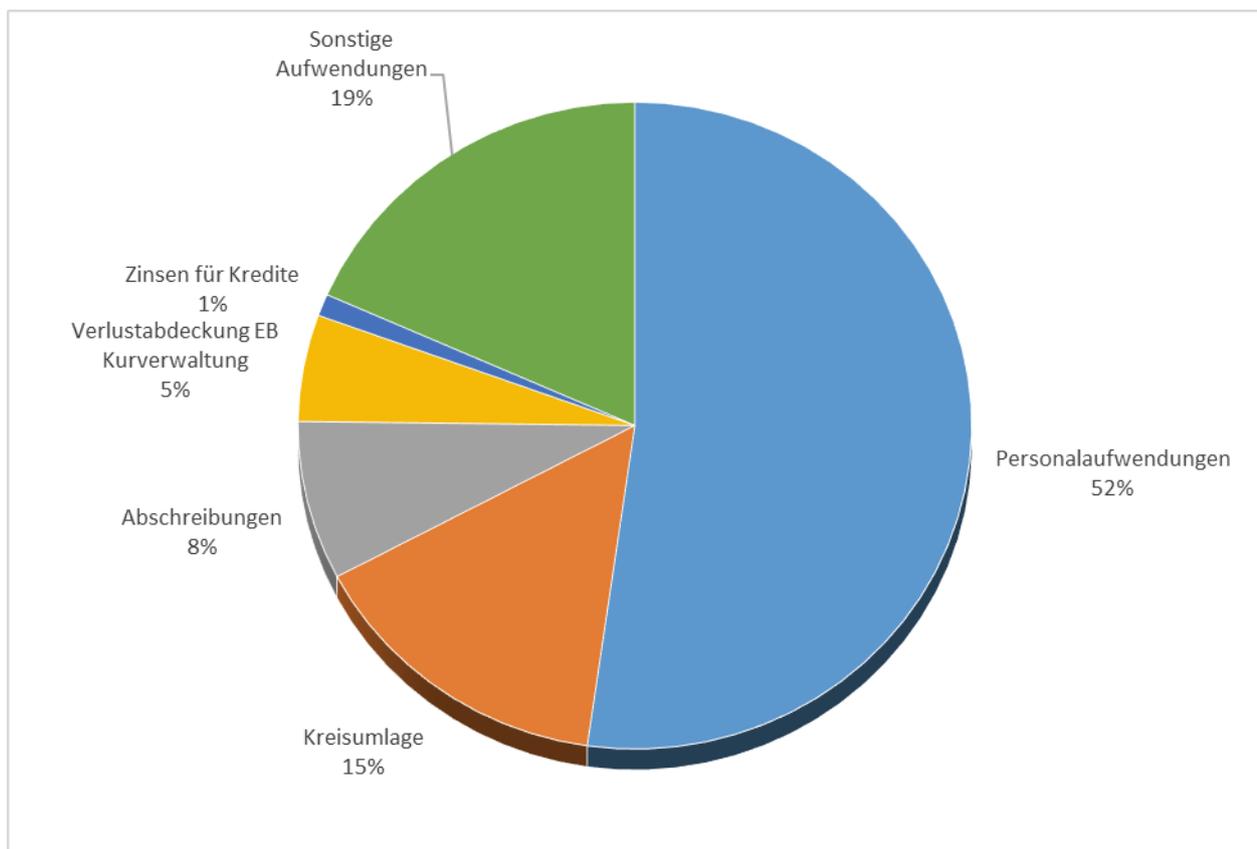
3.1.2 Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023

Die wichtigsten Aufwendungen in Euro:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen:	6.861.800	6.596.100	6.764.626
davon für Beschäftigungsmaßnahmen (FÖJ)	11.000	11.000	6.177
davon Zuf. Pensions-/Beihilferückstellungen	8.700	93.900	734.203
Kreisumlage	1.969.300	2.236.100	2.223.544
Abschreibungen	1.042.300	952.000	923.144
Verlustabdeckung Eigenbetrieb „Kurverwaltung“	700.000	700.000	639.337
Zinsen für Kredite	143.800	134.400	136.024
Entschuldungsumlage	19.900	19.600	18.928

Die tatsächliche Verlustabdeckung 2021 für den Eigenbetrieb Kurverwaltung lag mit 639.337 € unter dem haushaltsmäßig bereitgestellten Betrag in Höhe von 700.000 Euro. Die Rückzahlung des Betrages in Höhe von 60.663 € erfolgt nach der Beschlussfassung über den vom Landkreis Aurich geprüften Jahresabschluss periodenfremd in 2022.



Erläuterungen einzelner Aufwendungen:

Kreisumlage

Die gegenüber dem Vorjahr um 266.800 € geringere Kreisumlage entspricht im Verhältnis der Verringerung der Schlüsselzuweisungen. Dieser Posten ist im Rahmen des Nachtragshaushaltes aufgrund der geänderten Höhe der Schlüsselzuweisungen ebenfalls anzupassen. Der Landkreis Aurich hat einen im Vergleich zu anderen Landkreisen hohen Hebesatz von 50,5 v. H..

Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage der Samtgemeinde sind die Schlüsselzuweisungen, die mit einem Anteil in Höhe von 90 v. H. die Steuerkraftmesszahl bilden.

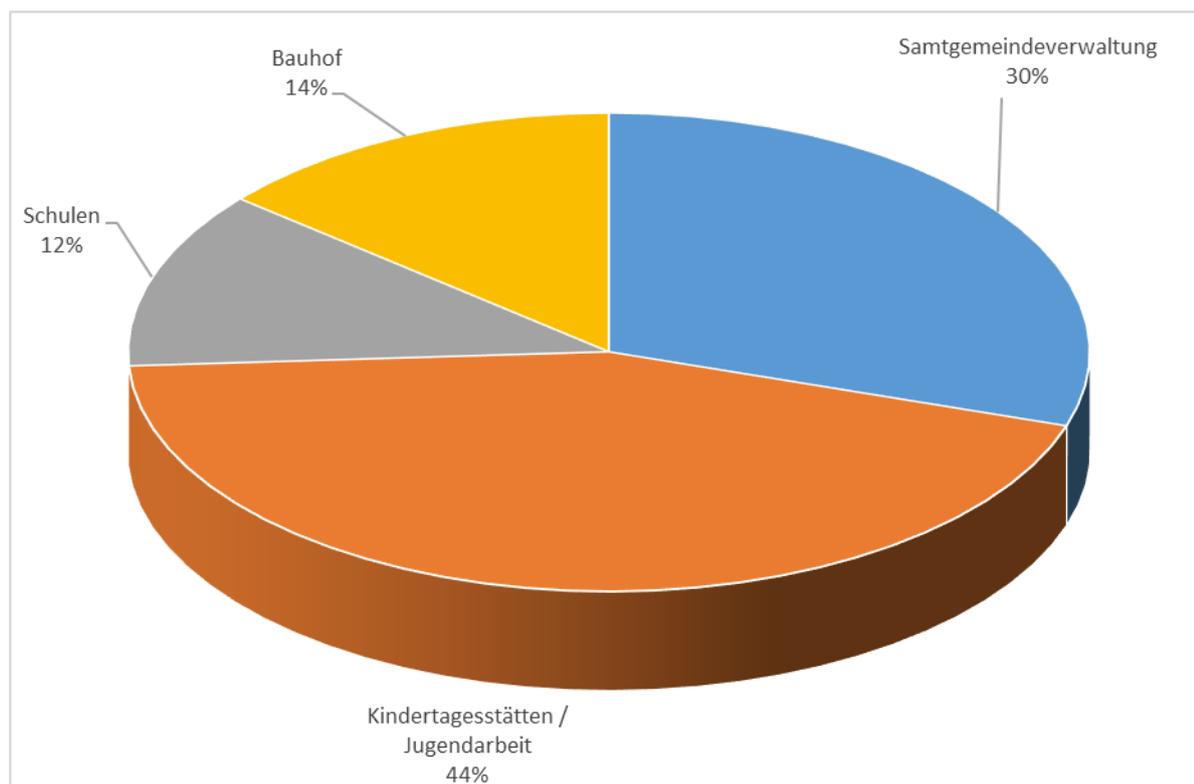
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen wie üblich die größte Position der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Zu den Personalaufwendungen zählen die Vergütung der tariflich beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Besoldung der Beamten einschließlich aller Sozialversicherungsleistungen und Nebenkosten sowie der Zuführungen zu den Versorgungs- und Beihilferückstellungen.

Für die Tarifbeschäftigten und Beamte wurde vorsorglich eine Entgelt- bzw. Besoldungserhöhung eingeplant. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beruhen auf einer Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse.

Der im Haushalt zu verzeichnende Anstieg der Gesamtpersonalaufwendungen um 265.700 € gegenüber dem Vorjahr hat seine Ursache insbesondere in der dargestellten Tarif- und Besoldungserhöhung und dem Personalmehrbedarf in den Kindertagesstätten.

Aufschlüsselung der Personalaufwendungen in Höhe von 6.861.800 €



Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurverwaltung

Die Verlustabdeckung des Eigenbetriebes Kurverwaltung in Höhe von geplanten 700.000 € konnte seit 2018 konstant gehalten werden. Neben der Verlustabdeckung wird der von der Samtgemeinde Hage erhobene Tourismusbeitrag in voller Höhe an den Eigenbetrieb Kurverwaltung abgeführt.

Die Höhe des Zuschusses an den Eigenbetrieb Kurverwaltung resultiert insbesondere aus dem hohen Zuschussbedarf der dort angesiedelten Bäder (Hallen- und Freibad). Trotz der kompletten Sanierung in den Jahren 2005 - 2007 verursachen diese seitdem hohe Folgekosten durch Unterhaltung und Instandsetzung. Ebenso belasten die hieraus resultierenden Abschreibungen den Haushalt des Eigenbetriebes.

Zinsen für Kredite

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 9.400 € auf 143.800 €. In der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.175.700 € bislang nicht in Anspruch genommen werden musste und erst im Laufe des Haushaltsjahres 2022 oder 2023 abgerufen werden wird. Die Zinsbelastung hierfür kommt somit erst in 2023 zum Tragen. Selbiges gilt für die geplante Kreditaufnahme des Haushaltes 2023. Die stark gestiegenen Zinssätze werden sich in den kommenden Jahren erheblich auf die Ergebnishaushalte auswirken und die Zinslast bei einer weiteren Kreditaufnahme und nach Ablauf der Zinsbindung für bestehende Darlehen deutlich erhöhen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich - bedingt durch die in Betrieb genommenen neuen / erweiterten Liegenschaften sowie der Anschaffung von Fahrzeugen und Gerätschaften - gegenüber dem Vorjahr um 90.300 € auf 1.042.300 € und überschreiten erstmalig die Schwelle von 1 Million Euro.

3.1.3 Finanzplanung

Die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Planungsjahre 2024 - 2026 stellt eine grobe Schätzung der zu erwartenden Finanzsituation dar. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises basieren auf der Grundlage der vom Minister des Innern im Juli 2022 im Entwurf herausgegebenen Orientierungsdaten. Dabei wurde zudem die Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden berücksichtigt.

Die wichtigsten Orientierungsdaten in v. H.:

Zahlungen des Landes	2024	2025	2026
Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	+8,0	-1,5	+3,1
Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	+0,8	+2,0	+2,0

Die Orientierungsdaten resultieren aus der Steuerschätzung im Mai 2022. Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist von erheblichen Unsicherheiten geprägt und daher schwer zu prognostizieren. Weitere zusätzliche negative Auswirkungen sind nach Einschätzung des niedersächsischen Ministeriums des Innern (MI) aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgeschlossen. Das MI empfiehlt, die Risiken weiter zu beobachten und entsprechend Vorsorge zu betreiben.

Die Samtgemeindeumlage wird für die Finanzplanungsjahre 2024 wird mit 3.400.000 € und für 2025 und 2026 mit 3.550.000 € fortgeschrieben. Eine Anpassung ist in einem Nachtragshaushalt vorzunehmen.

Bei den Personalaufwendungen wird eine durchschnittliche tarifliche und besoldungsrechtliche Steigerung von jährlich 3,0 % kalkuliert.

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus wird die Zinsbelastung voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen deutlich ansteigen.

3.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen	13.387.600 €
Auszahlungen	13.387.600 €

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Euro)

Gesamtbetrag Erträge Ergebnishaushalt	13.129.900
abzüglich nicht zahlungswirksamer Auflösungserträge aus Sonderposten	484.300
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	12.645.600

Gesamtbetrag Aufwendungen Ergebnishaushalt	13.129.900
abzügl. nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Pensions-/Beihilferückstell.	8.700
abzügl. nicht zahlungswirksamer Abschreibungen	1.042.300
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.078.900

3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)

Bereich/Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (1. Abschlag)		240.000
Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof		117.500
Zuweisung LK Aurich Radweg Hagermarsch		60.000
Beitrag Kreisschulbaukasse		4.700
Baukosten Seniorenwohn. (San. Bäder)		5.000
Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten		5.000
Baumaßnahmen Schulen		38.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen		139.200
Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Kindertagesstätten		42.000
Betriebs- u. Geschäftsausst. sonst. Einrichtungen		18.300
Betriebs- und Geschäftsausst. Rathaus incl. EDV		55.700
Umrüstung Rathaus LED-Beleuchtung		6.000
Zuführung Versorgungsrücklage		5.600
Rückflüsse aus Darlehen	300	
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	22.000	
Endsummen Ein- und Auszahlungen	22.300	737.800

Der Finanzhaushalt ist im Bereich der Investitionstätigkeit von der Beschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr sowie für die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof geprägt. Zudem wird mit Zahlung eines ersten Abschlags an den Landkreis Aurich für den Bau des Radweges an der Straße "Alter Postweg" in Hagermarsch gerechnet. Ebenso nehmen die Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Software in den Schulen, Kindertagesstätten, der Feuerwehr, des Jugendcenters, des Mehrfunktionsgebäudes und der Samtgemeindeverwaltung einen großen Raum ein. Weitere Auszahlungen sind für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Räumlichkeiten des Rathauses sowie für einige Baumaßnahmen in den Schulen vorgesehen.

3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Euro)

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Kreditaufnahme	719.700	
davon Umschuldung		
davon Kreditbedarf für Investitionen	719.700	
Tilgung		570.900

Durch die Aufnahme neuer Kredite beläuft sich die Netto-Neuverschuldung auf 148.800 €.

3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 810.000 € für den Finanzierungsanteil der Samtgemeinde Hage an den Kosten des Radweges am Alten Postweg (Kreisstraße 213) in Hagermarsch und für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Hage. Dieser Betrag teilt sich wie folgt zu Lasten der nachstehend aufgeführten Haushaltsjahre auf:

Haushaltsjahr 2024 =	318.000 €
Haushaltsjahr 2025 =	492.000 €
Haushaltsjahr 2026 =	0 €

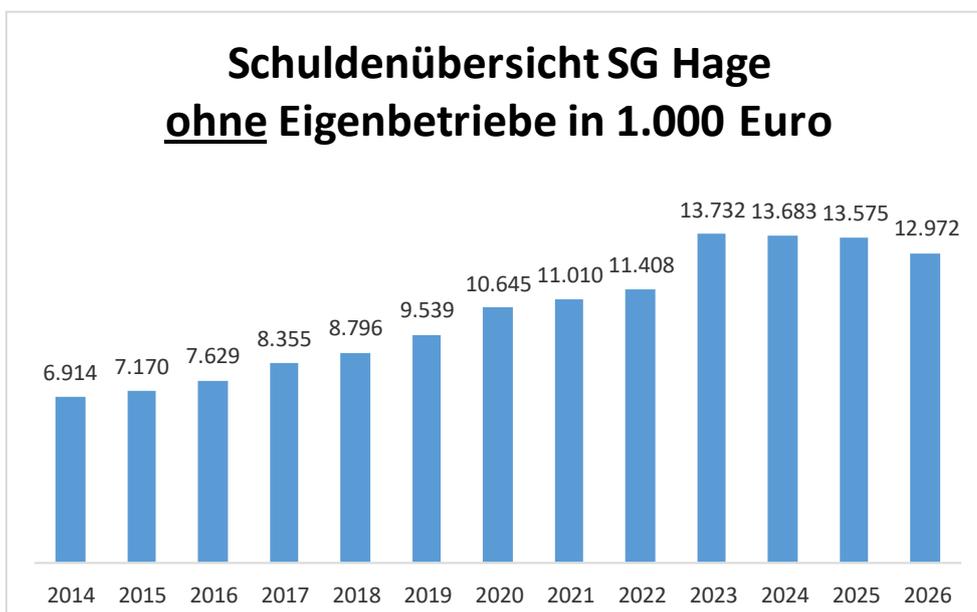
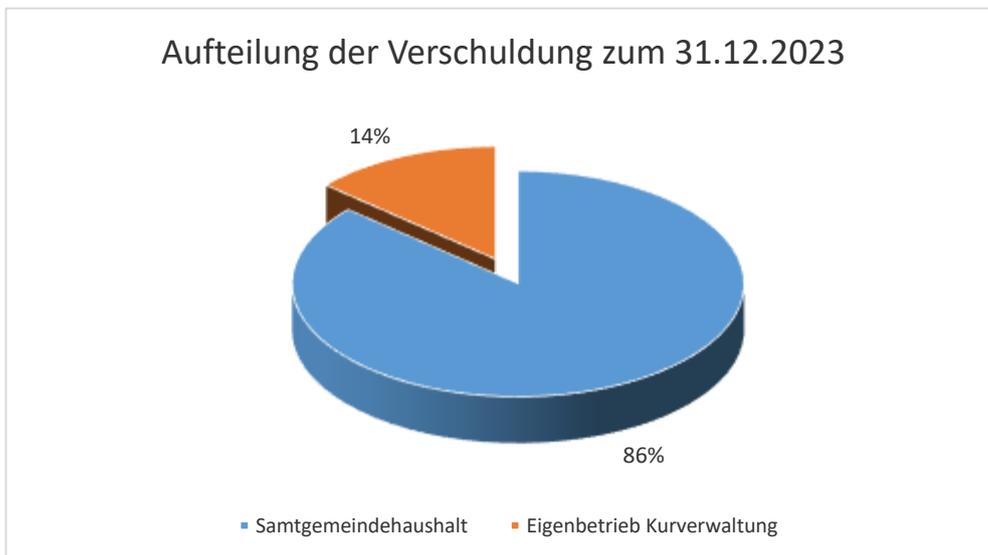
4. Entwicklung der Verschuldung (in 1.000 Euro)

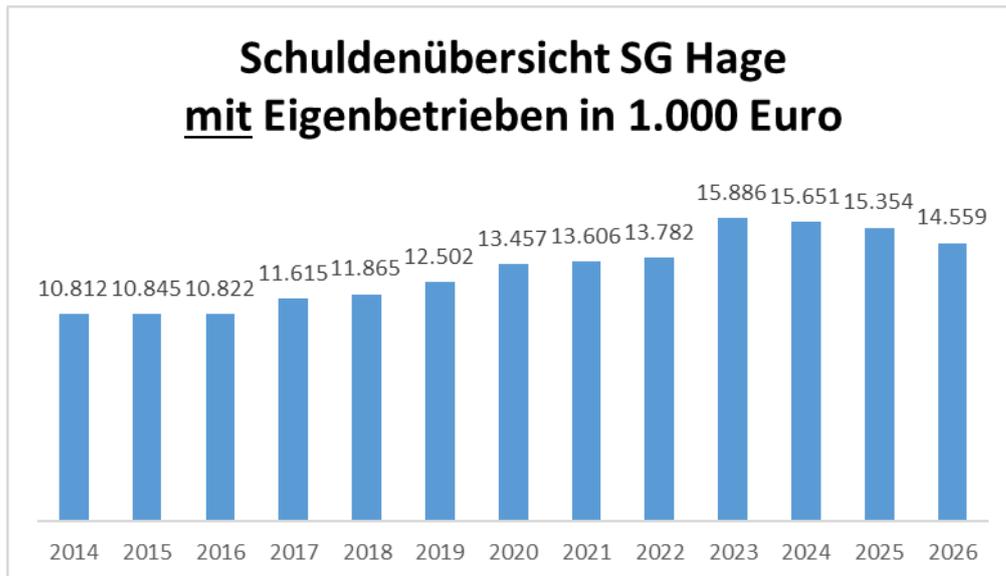
	Haushalt Samtgemeinde	Eigenbetrieb Kurverwaltung	Gesamt
Schuldenstand 31.12.2022	11.408	2.374	13.782
Noch ausstehende Kreditaufnahme 2022	2.175	0	2.175
Kreditaufnahme 2023	719	0	719
Kredittilgung 2023	570	220	790
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2023	13.732	2.154	15.886
Kreditaufnahme 2024	581	0	581
Ordentliche Kredittilgung 2024	630	186	816
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2024	13.683	1.968	15.651
Kreditaufnahme 2025	535	0	535
Ordentliche Kredittilgung 2025	643	189	832
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2025	13.575	1.779	15.354
Kreditaufnahme 2026	50	0	50
Ordentliche Kredittilgung 2026	653	192	845
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2026	12.972	1.587	14.559

Ursächlich für den Anstieg der Verschuldung im Haushaltsjahr 2023 ist u. a. die Verschiebung der in 2022 vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 2.175.700 € in das Haushaltsjahr 2023 sowie der nicht durch Einzahlungen gedeckten Investitionsbedarf 2023. Die voraussichtliche Haushaltsverschuldung der Samtgemeinde Hage einschließlich der Eigenbetriebe zum 31.12.2023 in Höhe von ca. 15.886.000 € entspricht bei 11.179 Einwohnern per 30.06.2022 einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.421 € pro Einwohner und konnte zur bisherigen Schätzung geringfügig reduziert werden. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 sinkt im Vergleich zum im Vorjahr prognostizierten Schuldenstand um ca. 265.000 €. Der durchschnittliche kommunale Schuldenstand in Niedersachsen belief sich zum 31.12.2021 auf 1.644 € pro Einwohner.

Beim Eigenbetrieb Kurverwaltung soll die Verschuldung, die insbesondere aus der Sanierung der Bäder (Hallen- und Freibad) resultiert, durch die reguläre Tilgung im Finanzplanungszeitraum weiterhin deutlich zurückgefahren werden.

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist seit einigen Jahren vollständig schuldenfrei.





5. Deckungsvermerke/Budgetbildung

Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln sind dem Haushalt in einer gesonderten Übersicht beigelegt.

Die Berechnung der Mittel für die eigenständigen Budgets der Einrichtungen unterhalb der Produktebene ist in den Erläuterungen zu den jeweiligen Teilergebnishaushalten dargestellt.

6. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2022

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war während des ganzen Haushaltsjahres 2022 gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht beansprucht werden.

7. Stellenplan

Auf die Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr wird hingewiesen. Geringfügige Stellenmehrungen finden sich im Bereich der Samtgemeindeverwaltung aufgrund der Anrechnung von Zeiteinheiten für die allgemeine Vertretung des Samtgemeindevorstandes und in den Kindertagesstätten wieder. Des Weiteren sind zwei Mitarbeiter des Bauhofes, die im Rahmen des Teilhabechancengesetzes beschäftigt sind, in den Stellenplan aufgenommen worden. Entsprechend des Beschlusses des Samtgemeinderates vom 13.12.22 wird der Stellenplan um eine Stelle für eine/n Klimaschutzbeauftragte/n ergänzt.

8. Schlussbetrachtung

Die öffentlichen Haushalte profitierten bislang von der sich in den letzten Jahren verbesserten Wirtschafts- und Beschäftigungslage, die insbesondere zu höheren Steuereinnahmen sowohl für Bund und Land, als auch für die Kommunen führte. Allerdings fielen die positiven Auswirkungen

für die Gemeinden und Samtgemeinden bereits deutlich schwächer aus, da die steigenden Steuereinnahmen einerseits höhere Umlageverpflichtungen und andererseits geringere Einnahmeerwartungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach sich zogen.

Durch die seit dem Frühjahr 2020 bestehende Corona-Pandemie hat sich die gute Wirtschaftslage ins Gegenteil gewendet. Die staatlichen Haushalte haben eine extreme Verringerung der Steuereinnahmen zu verkraften. Dieses wirkt sich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für die Samtgemeinde Hage auch auf die Schlüsselzuweisung aus. Aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden wurde zunächst davon ausgegangen, dass sich die Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2023 um knapp 600.000 € verringern wird. Um den erwarteten Ertragsverlust annähernd auszugleichen, musste die Samtgemeindeumlage um 450.000 € auf nunmehr 3.400.000 € angehoben werden. Dennoch bleibt der Hebesatz im Vergleich zu den Vorjahren mit 40,5369 % auf einem niedrigen Niveau. Der Hebesatz lag im Haushaltsjahr 2022 bei 39,722 %. Diesbezüglich wird in 2023 eine Anpassung über einen Nachtragshaushalt erfolgen.

Erschwert wird die Situation durch die extrem hohe Belastung der Kreisumlage. Trotz der Absenkung des Hebesatzes im Jahr 2021 um 3 v. H. verbleibt dieser auf einem hohen Niveau mit einem Hebesatz von 50,5 v. H..

Unter diesen Voraussetzungen kann sich die schwierige finanzielle Situation der Samtgemeinde Hage und ihrer Mitgliedsgemeinden nicht nachhaltig bessern. Da die Samtgemeinde Hage keine eigenen Steuerquellen hat, muss sie sich, soweit die eigenen Erträge nicht ausreichen, über die Samtgemeindeumlage finanzieren. Die Mitgliedsgemeinden, die ebenfalls auch direkt unter der hohen Kreisumlage leiden, können die aktuelle Umlagebelastung nur aufgrund der im Haushaltsjahr 2020 vorgenommenen Anhebung der Grundsteuerhebesätze und einer äußerst restriktiven Veranschlagung der Unterhaltungsaufwendungen verkraften. Dennoch ist die Anhebung der Samtgemeindeumlage unumgänglich. Insbesondere durch den Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätten, Schulen und Feuerwehren entstehen der Samtgemeinde hohe Aufwendungen.

Der Finanzhaushalt ist geprägt von Anschaffungen für die Feuerwehr und den Bauhof im Gesamtvolumen von mehr als 350.000 €. Des Weiteren sind diverse Betriebs- und Geschäftsausstattungen für sämtliche Einrichtungen vorzunehmen. Die Zins- und Tilgungslast für diese und die in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionen belasten den Finanzhaushalt weiterhin erheblich.

Hage, 13. Dezember 2022

Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrage:

- Hedemann -

Lasten-Verteilungsplan für das Haushaltsjahr 2023

Berechnung der Samtgemeindeumlage

Gemeinde	Umlagekraftmesszahl Euro	%-Ant.	anteilige SG-Umlage	Umlage gerundet Euro
Berumbur	1.468.530,00	17,5087	595.296,46	595.300,00
Hage	4.692.693,00	55,9492	1.902.272,01	1.902.300,00
Hagermarsch	570.208,00	6,7984	231.144,62	231.100,00
Halbmond	582.637,00	6,9466	236.182,95	236.200,00
Lütetsburg	1.073.353,00	12,7972	435.103,97	435.100,00
Insgesamt:	8.387.421,00	100,0000	3.400.000,00	3.400.000,00

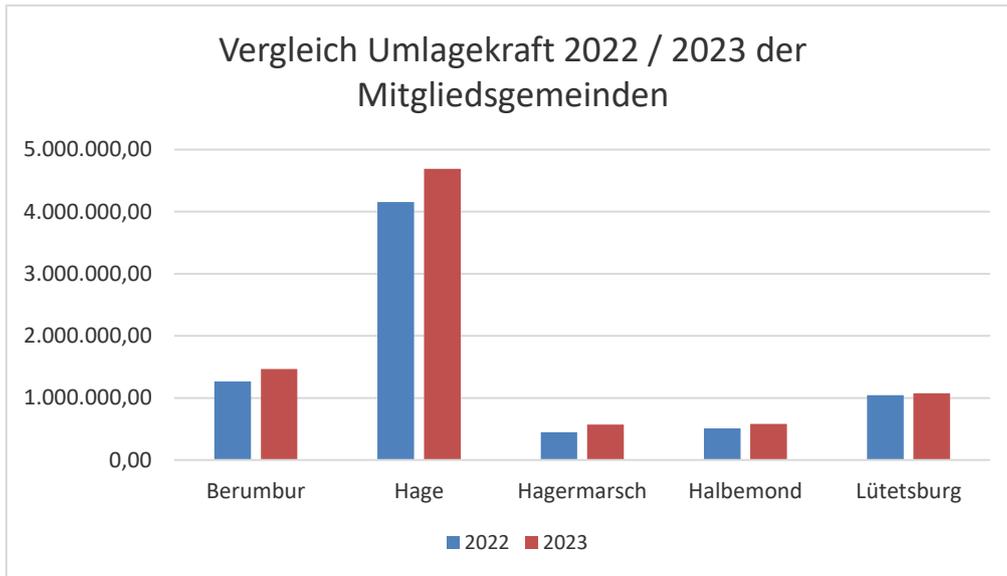
40,5369%

Nachrichtlich zum Vergleich:

Lasten-Verteilungsplan für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde	Umlagekraftmesszahl Euro	%-Ant.	Umlage Euro
<i>Berumbur</i>	<i>1.264.585</i>	<i>17,0277</i>	<i>502.318,25</i>
<i>Hage</i>	<i>4.157.834</i>	<i>55,9856</i>	<i>1.651.574,15</i>
<i>Hagermarsch</i>	<i>447.502</i>	<i>6,0256</i>	<i>177.756,67</i>
<i>Halbmond</i>	<i>511.220</i>	<i>6,8836</i>	<i>203.066,73</i>
<i>Lütetsburg</i>	<i>1.045.477</i>	<i>14,0774</i>	<i>415.284,20</i>
<i>Insgesamt:</i>	<i>7.426.618</i>	<i>100,0000</i>	<i>2.950.000,00</i>

39,7220%



Gesamthaushalt

Übersicht Produkte mit Zuordnung Teilhaushalte/Fachbereiche Samtgemeinde Hage

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	bisheriger Unterabschnitt
Teilhaushalt Verwaltung allgemein (Samtgemeindebürgermeister)		
1110100	Gemeindeorgane	0000
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0200
5710200	Wirtschaftsförderung	7920
5730100	Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	8700
Teilhaushalt Fachbereich I (Zentrale Dienste, Ordnungswesen)		
1110500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (incl. EDV)	0200
1210200	Wahlen	0520
1220100	Öffentliche Ordnung	1100
1220200	Melde- und Personenstandswesen	0500/1100
1260100	Brandschutz	1300
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnhalle	2101
2110200	Grundschule Hage	2102
2180100	KGS Ganztagschule Hage-Norden	2810
2430100	Übrige schulische Aufgaben	2920
2440100	Kreisschulbaukasse	neu ab 2011
3150400	Soziale Leistungen und Einrichtungen	4350
3620200	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4510/4980
3650100	Kindergarten Berumbur	4641
3650200	Kindergarten Küstenkinder (Hage)	4640
3650300	AWO-Kindergarten Kleinheide	4642
3650400	Waldkindergarten e. V.	4643
3650500	Kindergarten in der Schule (KidS)	neu ab 2011
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstraße	neu ab 2014
3650700	Kindertagesstätte Bahnhofstraße	neu ab 2019
3650800	Kindergarten Stettiner Straße	neu ab 2021
3660100	Jugendcenter	4600
4210100	Förderung des Sports	5500
Teilhaushalt Fachbereich II (Bau- und Finanzwesen)		
1110300	Finanzverwaltung	0300
1110370	Allgemeines Grundvermögen	8800
4180100	Kurverwaltung	8600
4240100	Bereitstellung von Außensportanlagen	5600
5110100	Bauleitplanung	6100
5210100	Allgemeine Bauverwaltung	6000
5310100	Stromversorgung (Konzession)	8100
5320100	Gasversorgung (Konzession)	8150
5330100	Wasserversorgung (Konzession)	8150
5410100	Gemeindestraßen	6300
5420100	Kreisstraßen	6500
5430100	Landesstraßen	6650
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung (einschl. Winterdienst)	6750
5530100	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500
5540100	Naturschutz und Landschaftspflege (einschl. Ausgleichsflächen)	3600
5610100	Umweltschutz	1200
5730600	Bauhof	7700
6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	9000
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100

21
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.475.173,84	10.726.800,00	10.605.100,00	10.942.200,00	11.014.600,00	11.180.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.216,82	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	324.403,97	379.200,00	414.400,00	416.800,00	427.600,00	439.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	142.428,65	151.100,00	153.800,00	155.800,00	160.300,00	160.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	921.093,87	969.300,00	991.000,00	1.017.900,00	1.034.100,00	1.050.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.178,87	43.100,00	45.900,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	413.095,55	399.800,00	432.200,00	433.000,00	438.000,00	443.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.317.591,57	12.672.500,00	12.645.600,00	13.012.700,00	13.121.600,00	13.321.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.938.054,38	-6.502.200,00	-6.853.100,00	-6.988.200,00	-7.111.800,00	-7.245.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.097.436,16	-1.303.000,00	-1.172.500,00	-1.184.500,00	-1.135.400,00	-1.132.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.995,42	-134.400,00	-143.800,00	-189.400,00	-196.900,00	-198.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.465.930,41	-3.575.900,00	-3.312.400,00	-3.393.500,00	-3.425.200,00	-3.489.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-620.238,74	-592.800,00	-597.100,00	-566.000,00	-567.600,00	-569.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.254.655,11	-12.108.300,00	-12.078.900,00	-12.321.600,00	-12.436.900,00	-12.634.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.936,46	564.200,00	566.700,00	691.100,00	684.700,00	687.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.545,42	552.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	170.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	256.864,72	554.300,00	22.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-213.066,81	-2.131.500,00	-54.800,00	-10.000,00 (0,00)	-460.000,00 (-450.000,00)	-10.000,00 (0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.382,39	-518.700,00	-572.500,00	-326.000,00	-86.000,00	-86.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.707,64	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-104.109,00	-4.700,00	-64.700,00	-322.700,00 (-318.000,00)	-46.700,00 (-42.000,00)	-4.700,00 (0,00)
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-30.613,50	-43.500,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-844.037,84	-2.704.000,00	-737.800,00	-664.300,00 (-318.000,00)	-598.300,00 (-492.000,00)	-106.300,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-587.173,12	-2.149.700,00	-715.500,00	-642.300,00 (-318.000,00)	-576.300,00 (-492.000,00)	-84.300,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	475.763,34	-1.585.500,00	-148.800,00	48.800,00 (-318.000,00)	108.400,00 (-492.000,00)	602.700,00 (0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	2.175.700,00	719.700,00	581.600,00	535.100,00	50.400,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-527.208,32	-590.200,00	-570.900,00	-630.400,00	-643.500,00	-653.100,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-527.208,32	1.585.500,00	148.800,00	-48.800,00	-108.400,00	-602.700,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.444,98	0,00	0,00	0,00 (-318.000,00)	0,00 (-492.000,00)	0,00 (0,00)

22
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3800	Bestand an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Bestand an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.742,07	0,00	0,00	0,00 (-318.000,00)	0,00 (-492.000,00)	0,00 (0,00)

23
Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
I0009001 Baukosten Grundschule Berumbur (Sonderansatz)	-315,35	-1.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-574,99	-24.600,00	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574,99	-24.600,00	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I0010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	-4.195,82	-12.800,00	-8.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.195,82	-12.800,00	-8.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I0010007 Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten	-16.150,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-16.150,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I0010008 Neubau Feuerwehrhaus OFW Hage	-4.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010010 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Berumbur	-4.976,73	-12.500,00	-35.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.976,73	-12.500,00	-35.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I0010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	-50.368,18	-35.000,00	-45.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754,68	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-30.613,50	-25.000,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010014 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Hage	-1.099,00	-23.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.099,00	-23.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I0010017 Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS	-34.658,26	-52.800,00	-88.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.658,26	-52.800,00	-88.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
I0010020 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Kiga Küstenkinder	-9.131,90	-5.200,00	-9.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.131,90	-5.200,00	-9.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
I0010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur	0,00	-14.100,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.100,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I0010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-34.586,43	-83.500,00	-117.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.586,43	-83.500,00	-117.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
I0010032 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Nadörster Straße"	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg"	0,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00	-360.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00	-360.000,00
I0010035 Baumaßnahmen Altenwohn. allgem. (Bäder etc.)	-6.885,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.885,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I0010037 Neugest. Außenanl. Kiga Hage mit Spielgeräten	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage	-6.554,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.554,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
I0011002 Baukosten Feuerwehrhaus Halbemond	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0011005 Beitrag Kreisschulbaukasse	-63.264,21	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-63.264,21	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00
I0011011 Versch. Baumaß- nahmen KGS (Trennwände etc.)	-3.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0011014 An- und Verkauf von allgem. Grundvermögen	107.682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	107.682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0012004 Tilgung Darl. an SV Hage für Anbau Sportheim	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0012006 Umbau Kiga Berumbur wg. Einrichtung Krippengruppe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0014002 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Waldkindergarten	-1.014,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.014,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I0014003 Betriebs- u.Geschäfts- ausst. Kiga B'bur Schulstra 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600,76 -2.600,76	-13.400,00 -13.400,00	-16.100,00 -16.100,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
I0014014 Betriebs- und Geschäftsausst. Jugendcenter 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.800,00 -7.800,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0016009 Planungskosten Grunderwerb 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.367,14 -23.367,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0017002 Brandschutzmaßnahmen KGS Hage 2600 26. Baumaßnahmen	-4.117,87 -4.117,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-3.950,48 -3.950,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018008 Überdachung Sandkästen Kiga Berumbur, Garrelts L. 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.123,19 -3.123,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018009 Unterstellplatz für Buggys/Kinderwagen Kiga Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018013 Neubau Kindertagesstätte Bahnhofstraße 2600 26. Baumaßnahmen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.774,34 -15.450,70 -4.323,64	-3.000,00 -3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0018014 Erweiterung GS Berumbur 2600 26. Baumaßnahmen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.970,24 -4.185,24 -1.785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Filappers 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-877,32 -877,32	-4.500,00 -4.500,00	-5.700,00 -5.700,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0019005 Neubau Garagen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-315,60 -315,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019006 Kita Küstenkinder Neubau Küche 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-861,88 -861,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019008 Sonderansatz GS Berumbur Einführung Ganztagsschule 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.417,28 -1.417,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019009 Dachsanierung KGS/Sporthalle Hage (KIP 2) 2600 26. Baumaßnahmen	-8.303,40 -8.303,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019010 Sanierung Bodenbeläge GS Hage (KIP 2) 2600 26. Baumaßnahmen	-72.073,74 -72.073,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0020002 Einsatzleitwagen Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.884,24 -164.884,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0020004 Bürgerbus Zuschuss Anschaffung 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.844,79 -14.844,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0020006 Digitalpakt Schule 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.067,46 65.114,06 -103.181,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0021002 GS Berumbur Breitbandanschluss 2600 26. Baumaßnahmen	-35.509,36 -35.509,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0021003 Neubau Kindergarten Stettiner Str. 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2600 26. Baumaßnahmen	-87.616,80 0,00 -50.791,36 -36.825,44	-639.900,00 360.100,00 0,00 -1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	-1.731,88 0,00 -1.731,88	-830.100,00 169.900,00 -1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str. 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.535,45 -14.535,45	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionshaus 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00

25
Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0022001 Umbau Feuerwehrhaus Hagermarsch 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022002 Transportfahrzeug Kinder-/Jugendfeuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-43.000,00 -43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022003 Beschattung Flure GS Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022004 Zaunanlage AWO-Kindergarten Kleinheide 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022005 Sanitäranlage Waldkindergarten 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022006 VOIS/MESO-Software Meldeamt 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-7.900,00 -7.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022007 VOIS-Software Ordnungsamt 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-10.600,00 -10.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022008 Markisen Kita Küstenkinder 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022009 Errichtung von Sirenen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023002 KGS Zaun Spielfläche Freizeitanlage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023003 KGS Schließanlage Außentüren 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.200,00 -13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.431,36 19.431,36	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00
Summe	-649.704,69	-2.149.700,00	-715.500,00	-642.300,00	-576.300,00	-84.300,00	-810.000,00

Teilhaushalt

Verwaltung allgemein

(Samtgemeindebürgermeister)

27
Haushaltsplan 2023

B. Teilergebnishaushalt Verwaltung allgemein

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.633,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-89,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-6.206,11	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.084,94	-15.300,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-32,33	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-679.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-705.866,34	-25.000,00	-23.700,00	-24.100,00	-24.500,00	-24.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.203.190,79	568.400,00	543.300,00	629.100,00	633.500,00	646.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	731.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.066,86	80.000,00	73.700,00	73.700,00	74.200,00	74.200,00
16	Abschreibungen	41.882,34	44.900,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
18	Transferaufwendungen	17.359,53	12.700,00	12.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.986,18	160.400,00	200.700,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.274.989,70	866.400,00	871.700,00	922.700,00	927.600,00	940.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.569.123,36	841.400,00	848.000,00	898.600,00	903.100,00	915.600,00
22	außerordentliche Erträge	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.568.463,36	841.400,00	848.000,00	898.600,00	903.100,00	915.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.656,21	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.810,34	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,13	12.800,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.573.617,49	854.200,00	860.900,00	911.800,00	916.500,00	928.900,00

28
Haushaltsplan 2023

C. Teilfinanzhaushalt Verwaltung allgemein

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	908,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.206,11	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.413,06	15.300,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,33	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.559,50	24.900,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00	24.700,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-558.567,62	-519.300,00	-538.300,00	-549.100,00	-559.800,00	-571.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.304,76	-80.000,00	-73.700,00	-73.700,00	-74.200,00	-74.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.359,53	-12.700,00	-12.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.132,65	-160.400,00	-200.700,00	-160.900,00	-160.900,00	-160.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.364,56	-772.400,00	-825.400,00	-801.400,00	-812.600,00	-823.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-801.805,06	-747.500,00	-801.800,00	-777.400,00	-788.200,00	-799.200,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-4.266,08	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574,99	-24.600,00	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.707,64	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-14.844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-26.393,50	-30.200,00	-22.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-25.853,50	-30.200,00	-22.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-827.658,56	-777.700,00	-823.900,00	-793.000,00	-803.800,00	-814.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-827.658,56	-777.700,00	-823.900,00	-793.000,00	-803.800,00	-814.800,00

Produktbeschreibung 1110100 Gemeindeorgane	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Samtgemeindebürgermeister	Sell, Erwin Eden, Hermann (Vertretung)
Pflichtaufgaben Ja	
Kurzbeschreibung	
Angelegenheiten der Gemeindegremien	
Leistungen	
Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Ehrung und Verabschiedung von Mandatsträgern	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Mandatsträger	
Grundsatzziele	
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit	

30
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.414,68	-8.300,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-677.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-685.351,68	-8.400,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	647.911,30	211.800,00	189.500,00	237.200,00	237.300,00	242.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	730.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,66	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.950,36	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.428.898,32	261.200,00	238.400,00	286.100,00	286.200,00	290.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	743.546,64	252.800,00	229.700,00	277.200,00	277.100,00	281.600,00
22	außerordentliche Erträge	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	742.886,64	252.800,00	229.700,00	277.200,00	277.100,00	281.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	742.886,64	252.800,00	229.700,00	277.200,00	277.100,00	281.600,00

31
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.857,62	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.857,62	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-172.953,66	-186.600,00	-186.600,00	-190.400,00	-194.100,00	-198.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.756,22	-8.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.055,91	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.765,79	-235.800,00	-235.500,00	-239.300,00	-243.000,00	-246.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-212.908,17	-227.400,00	-226.800,00	-230.400,00	-233.900,00	-237.600,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-212.368,17	-227.400,00	-226.800,00	-230.400,00	-233.900,00	-237.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-212.368,17	-227.400,00	-226.800,00	-230.400,00	-233.900,00	-237.600,00

Produktbeschreibung 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Samtgemeindebürgermeister	Verantwortliche Person(en) Sell, Erwin Eden, Hermann (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit	
Leistungen	
Verwaltungssteuerung - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation - Pflege der interkommunalen Beziehungen - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen Öffentlichkeitsarbeit - Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren und Faltblättern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts Beschaffungswesen - Beschaffungen für die gesamte Verwaltung Personalangelegenheiten	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse; § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)	
Zielgruppen EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung	
Grundsatzziele Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	

33
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.633,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-89,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-6.173,62	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.670,26	-7.000,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-20.449,84	-16.600,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	555.279,49	356.600,00	353.800,00	391.900,00	396.200,00	404.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.054,20	63.000,00	59.000,00	57.000,00	57.500,00	57.500,00
16	Abschreibungen	40.586,46	43.300,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
18	Transferaufwendungen	7.191,04	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.013,61	119.200,00	159.500,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	828.324,80	588.800,00	618.700,00	615.000,00	619.800,00	627.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	807.874,96	572.200,00	603.700,00	599.800,00	604.400,00	612.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	807.874,96	572.200,00	603.700,00	599.800,00	604.400,00	612.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.656,21	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.810,34	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,13	12.800,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	813.029,09	585.000,00	616.600,00	613.000,00	617.800,00	625.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	908,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.173,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.555,44	7.000,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.637,06	16.500,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-385.613,96	-332.700,00	-351.700,00	-358.700,00	-365.700,00	-373.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.268,54	-63.000,00	-59.000,00	-57.000,00	-57.500,00	-57.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.191,04	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.054,53	-119.200,00	-159.500,00	-119.700,00	-119.700,00	-119.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.128,07	-521.600,00	-576.900,00	-542.100,00	-549.600,00	-557.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-572.491,01	-505.100,00	-562.000,00	-527.000,00	-534.300,00	-541.600,00
26	Baumaßnahmen	-4.266,08	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574,99	-24.600,00	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.707,64	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-11.548,71	-30.200,00	-22.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.548,71	-30.200,00	-22.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-584.039,72	-535.300,00	-584.100,00	-542.600,00	-549.900,00	-557.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-584.039,72	-535.300,00	-584.100,00	-542.600,00	-549.900,00	-557.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10010001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 10.500 EUR

8.000 EUR Austausch Arbeitsplatzrechner

2.500 EUR Austausch Zeiterfassungsterminals

35
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574,99 -574,99	-24.600,00 -24.600,00	-10.500,00 -10.500,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.554,00 -6.554,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	0,00 0,00
I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-3.950,48 -3.950,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019005 Neubau Garagen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-315,60 -315,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-11.395,07	-30.200,00	-22.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00

Produktbeschreibung 5710200 Wirtschaftsförderung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Samtgemeindebürgermeister	Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren	
Grundsatzziele	
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft	

37
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	-32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,00	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	1.295,88	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	Transferaufwendungen	10.168,49	6.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.744,37	16.400,00	14.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	18.711,88	16.400,00	14.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	18.711,88	16.400,00	14.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	18.711,88	16.400,00	14.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00

38
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.280,00	-9.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.168,49	-6.000,00	-6.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.448,49	-15.000,00	-13.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-17.416,00	-15.000,00	-13.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-14.844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-14.844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-14.844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-32.260,79	-15.000,00	-13.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-32.260,79	-15.000,00	-13.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbeschreibung 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Sell, Erwin

Hedemann, Axel (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Leistungen

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

Grundsatzziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

Fachbereich I

**(Zentrale Dienste,
Ordnungswesen)**

Haushaltsplan 2023

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich I

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.242.928,75	-2.498.700,00	-2.519.300,00	-2.535.200,00	-2.547.700,00	-2.565.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-268.870,69	-268.900,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-206.854,30	-276.500,00	-308.900,00	-311.300,00	-317.500,00	-327.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-29.015,75	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.792,61	-194.600,00	-192.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.522,75	-17.300,00	-20.100,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.951.819,70	-3.290.100,00	-3.345.800,00	-3.373.000,00	-3.391.700,00	-3.420.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.535.310,59	3.968.100,00	4.236.200,00	4.319.200,00	4.404.700,00	4.492.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.888,29	927.100,00	877.600,00	906.100,00	867.500,00	865.500,00
16	Abschreibungen	642.179,68	667.100,00	760.900,00	761.900,00	770.100,00	770.100,00
18	Transferaufwendungen	530.340,25	607.300,00	610.300,00	606.300,00	607.300,00	607.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.478,90	266.600,00	258.800,00	266.800,00	267.600,00	268.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.015.197,71	6.436.200,00	6.743.800,00	6.860.300,00	6.917.200,00	7.003.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.063.378,01	3.146.100,00	3.398.000,00	3.487.300,00	3.525.500,00	3.583.400,00
22	außerordentliche Erträge	-140.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-140.130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.923.247,45	3.146.100,00	3.398.000,00	3.487.300,00	3.525.500,00	3.583.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.028,99	-32.600,00	-33.700,00	-34.600,00	-35.600,00	-35.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.088,41	173.000,00	176.800,00	180.400,00	184.400,00	184.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.059,42	140.400,00	143.100,00	145.800,00	148.800,00	148.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	3.021.306,87	3.286.500,00	3.541.100,00	3.633.100,00	3.674.300,00	3.732.200,00

45
Haushaltsplan 2023

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.427.430,21	2.498.700,00	2.519.300,00	2.535.200,00	2.547.700,00	2.565.900,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	199.477,96	276.500,00	308.900,00	311.300,00	317.500,00	327.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.180,49	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	127.834,59	194.600,00	192.400,00	203.400,00	203.400,00	203.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.567,70	17.300,00	20.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.797.786,50	3.021.200,00	3.074.800,00	3.102.000,00	3.120.700,00	3.149.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.547.668,94	-3.968.100,00	-4.236.200,00	-4.319.200,00	-4.404.700,00	-4.492.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.519,76	-927.100,00	-877.600,00	-906.100,00	-867.500,00	-865.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-530.282,88	-607.300,00	-610.300,00	-606.300,00	-607.300,00	-607.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-310.925,99	-266.600,00	-258.800,00	-266.800,00	-267.600,00	-268.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.183.397,57	-5.769.100,00	-5.982.900,00	-6.098.400,00	-6.147.100,00	-6.233.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.385.611,07	-2.747.900,00	-2.908.100,00	-2.996.400,00	-3.026.400,00	-3.084.300,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.545,42	382.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	86.812,72	384.400,00	22.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-200.183,24	-1.126.500,00	-43.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.220,97	-375.600,00	-442.500,00	-272.000,00	-32.000,00	-32.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-63.264,21	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-30.613,50	-43.500,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-725.073,28	-1.550.300,00	-531.200,00	-281.700,00	-41.700,00	-41.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-638.260,56	-1.165.900,00	-508.900,00	-259.700,00	-19.700,00	-19.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.023.871,63	-3.913.800,00	-3.417.000,00	-3.256.100,00	-3.046.100,00	-3.104.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.023.871,63	-3.913.800,00	-3.417.000,00	-3.256.100,00	-3.046.100,00	-3.104.000,00

Produktbeschreibung 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I: Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik	
Leistungen Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik Anwenderbetreuung Administration und Support Datenschutz Dienstfahrzeug	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Fachbereiche	
Grundsatzziele Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung, Verwaltung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen und Materialien Störungsfreier Betrieb	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-854,51	-900,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-854,51	-900,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.152,93	73.000,00	93.600,00	95.000,00	96.600,00	98.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.617,18	64.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
16	Abschreibungen	29.798,28	32.800,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.705,19	170.300,00	206.000,00	209.400,00	211.000,00	212.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	153.850,68	169.400,00	196.300,00	199.700,00	201.300,00	202.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	153.850,68	169.400,00	196.300,00	199.700,00	201.300,00	202.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-720,41	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-720,41	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	153.130,27	168.600,00	195.300,00	198.700,00	200.200,00	201.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	839,04	900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839,04	900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-63.152,93	-73.000,00	-93.600,00	-95.000,00	-96.600,00	-98.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.542,56	-64.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.136,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.832,29	-137.500,00	-158.100,00	-161.500,00	-163.100,00	-164.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-123.993,25	-136.600,00	-148.400,00	-151.800,00	-153.400,00	-154.700,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754,68	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-30.613,50	-25.000,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-50.368,18	-35.000,00	-45.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-50.368,18	-35.000,00	-45.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-174.361,43	-171.600,00	-193.600,00	-156.800,00	-158.400,00	-159.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-174.361,43	-171.600,00	-193.600,00	-156.800,00	-158.400,00	-159.700,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) Erwerb bewegl. Sachvermögen = 5.000 EUR Grundbetrag

Zu Teilposition 30

10010013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV) Sonstige Investitionstätigkeit 40.200 EUR

14.000 EUR Lizenz Firewall

8.000 EUR Sicherer Dateiaustausch

15.000 EUR Neueinrichtung Homepage

3.200 EUR Erweiterung GIS-Programm

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
10010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	-50.368,18	-35.000,00	-45.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754,68	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-30.613,50	-25.000,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-50.368,18	-35.000,00	-45.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Produktbeschreibung 1220100 Öffentliche Ordnung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Leistungen Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verwaltung der Fundsachen Jagd- und Fischereianglegenheiten Führen des Gewerberegisters Märkte, Messen, Ausstellungen Gaststättenwesen Überwachung des ruhenden Verkehrs Schiedsamtswesen/Schöffen Unterbringung von Fundtieren	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe	
Grundsatzziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

51
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-45,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-11.601,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-71,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.390,05	-17.200,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-19.351,41	-32.100,00	-34.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.298,11	96.400,00	100.200,00	102.100,00	104.200,00	106.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.555,23	22.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
16	Abschreibungen	1.391,01	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	Transferaufwendungen	12.368,40	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,27	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.588,02	142.500,00	140.600,00	142.500,00	144.600,00	146.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	119.236,61	110.400,00	105.700,00	109.600,00	111.700,00	113.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	119.236,61	110.400,00	105.700,00	109.600,00	111.700,00	113.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253,84	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.253,84	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	123.490,45	122.800,00	118.300,00	122.500,00	124.900,00	126.900,00

52
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.965,39	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	71,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.435,00	17.200,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.761,39	32.000,00	34.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-88.053,96	-96.400,00	-100.200,00	-102.100,00	-104.200,00	-106.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.907,85	-22.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.368,40	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.931,37	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.261,58	-141.100,00	-139.900,00	-141.800,00	-143.900,00	-145.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-112.500,19	-109.100,00	-105.100,00	-109.000,00	-111.100,00	-113.100,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-112.500,19	-189.700,00	-105.100,00	-109.000,00	-111.100,00	-113.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-112.500,19	-189.700,00	-105.100,00	-109.000,00	-111.100,00	-113.100,00

53
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0022007 VOIS-Software Ordnungsamt	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0022009 Errichtung von Sirenen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 1220200 Melde- und Personenstandswesen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Iken, Melanie (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten

Leistungen

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Meldewesen
- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen im Bereich Personenstandsangelegenheiten
- Führen der Testamentskartei
- Kirchnaustritte
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Behörden, Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/Innen

Grundsatzziele

Persönlicher und individueller Service

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-109.269,10	-127.000,00	-149.000,00	-151.000,00	-156.000,00	-157.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-109.269,10	-127.000,00	-149.000,00	-151.000,00	-156.000,00	-157.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.595,90	207.000,00	187.800,00	191.400,00	195.100,00	199.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.376,42	65.400,00	67.400,00	75.400,00	75.900,00	76.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.237,96	42.800,00	42.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.210,28	315.200,00	297.600,00	311.200,00	315.400,00	319.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	158.941,18	188.200,00	148.600,00	160.200,00	159.400,00	162.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	158.941,18	188.200,00	148.600,00	160.200,00	159.400,00	162.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	158.941,18	188.200,00	148.600,00	160.200,00	159.400,00	162.400,00

56
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	106.356,87	127.000,00	149.000,00	151.000,00	156.000,00	157.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.356,87	127.000,00	149.000,00	151.000,00	156.000,00	157.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-184.021,01	-207.000,00	-187.800,00	-191.400,00	-195.100,00	-199.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.676,42	-65.400,00	-67.400,00	-75.400,00	-75.900,00	-76.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.732,90	-42.800,00	-42.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.430,33	-315.200,00	-297.600,00	-311.200,00	-315.400,00	-319.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-162.073,46	-188.200,00	-148.600,00	-160.200,00	-159.400,00	-162.400,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-162.073,46	-196.100,00	-148.600,00	-160.200,00	-159.400,00	-162.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-162.073,46	-196.100,00	-148.600,00	-160.200,00	-159.400,00	-162.400,00

57
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0022006 VOIS/MESO-Software Meldeamt	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 1260100 Brandschutz	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Fischer, Helmut (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen	
Leistungen Brandschutz Sonstige Hilfeleistungen - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtungen	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte	
Grundsatzziele Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	

59
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1260100 Brandschutz

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-22.539,13	-21.900,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-105,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.012,08	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-23.656,21	-36.500,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.720,55	7.500,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.486,72	78.600,00	75.000,00	68.000,00	68.000,00	66.000,00
16	Abschreibungen	103.706,29	115.200,00	112.400,00	112.400,00	120.600,00	120.600,00
18	Transferaufwendungen	3.212,55	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.438,06	33.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.564,17	237.700,00	234.700,00	222.800,00	231.100,00	229.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	272.907,96	201.200,00	196.900,00	185.000,00	193.300,00	191.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	272.907,96	201.200,00	196.900,00	185.000,00	193.300,00	191.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.242,22	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.242,22	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	277.150,18	215.700,00	211.700,00	200.100,00	208.700,00	206.900,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Feuerwehrbudget (eigene Mittel):

- 29.000 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 1.000 EUR)
- 4.000 EUR Lehrgänge u. Untersuchungen
- 6.000 EUR Zuschüsse für Fahrerlaubnisse
- 4.500 EUR Geschäftsaufwendungen

60
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260100 Brandschutz

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	105,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.667,62	-7.500,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.794,89	-78.600,00	-75.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-66.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.143,25	-3.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.938,92	-33.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.544,68	-122.500,00	-122.300,00	-110.400,00	-110.500,00	-108.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-120.439,68	-107.900,00	-107.700,00	-95.800,00	-95.900,00	-94.100,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.431,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	19.431,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
26	Baumaßnahmen	-20.419,54	-82.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.080,06	-55.800,00	-248.300,00	-243.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-189.499,60	-138.300,00	-253.300,00	-248.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-170.068,24	-116.300,00	-231.300,00	-226.000,00	14.000,00	14.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-290.507,92	-224.200,00	-339.000,00	-321.800,00	-81.900,00	-80.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-290.507,92	-224.200,00	-339.000,00	-321.800,00	-81.900,00	-80.100,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 26

10010027 Baukosten Hydranten 5.000 EUR (Vorhalteansatz)

Zu Teilposition 27

10010004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 8.300 EUR

1.300 EUR Unterbausystem Auto
2.000 EUR Umbau LF 10 f. Power Moons
5.000 EUR Hubstützensystem

10023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 = 240.000 EUR (1. Hälfte)

61
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1260100 Brandschutz							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.195,82 -4.195,82	-12.800,00 -12.800,00	-8.300,00 -8.300,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0010007 Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten 2600 26. Baumaßnahmen	-16.150,12 -16.150,12	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
I0010008 Neubau Feuerwehrhaus OFW Hage 2600 26. Baumaßnahmen	-4.269,42 -4.269,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0011002 Baukosten Feuerwehrhaus Halbmond 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0020002 Einsatzleitwagen Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.884,24 -164.884,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022001 Umbau Feuerwehrhaus Hagermarsch 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022002 Transportfahrzeug Kinder-/Jugendfeuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-43.000,00 -43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.431,36 19.431,36	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00
Summe	-170.068,24	-116.300,00	-231.300,00	-226.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Leistungen Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen SchülerInnen und Eltern	
Grundsatzziele Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

63
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.536,92	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.292,15	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.302,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.800,00	-14.000,00	-14.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-61,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-19.192,64	-29.900,00	-30.000,00	-30.100,00	-31.300,00	-31.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.560,93	149.500,00	149.300,00	152.200,00	155.200,00	158.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.889,53	76.100,00	70.300,00	76.400,00	68.500,00	68.500,00
16	Abschreibungen	60.416,79	60.500,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567,35	11.700,00	11.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.434,60	297.800,00	294.400,00	303.500,00	298.600,00	301.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	269.241,96	267.900,00	264.400,00	273.400,00	267.300,00	269.900,00
22	außerordentliche Erträge	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	268.765,96	267.900,00	264.400,00	273.400,00	267.300,00	269.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.308,58	-31.800,00	-32.700,00	-33.600,00	-34.500,00	-34.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.294,78	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.013,80	-17.300,00	-17.900,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	255.752,16	250.600,00	246.500,00	254.900,00	248.200,00	250.800,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Schulbudget eigene Mittel

(Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern, Geschäftsaufwendungen)

6 Klassen x 538 EUR = 3.228 EUR

103 Schüler x 33 EUR = 3.399 EUR

Gesamtbetrag: 6.627 EUR => 6.600 EUR gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

64
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.623,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.252,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	14.000,00	14.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	61,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.936,57	14.700,00	14.800,00	14.900,00	16.100,00	16.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-138.874,55	-149.500,00	-149.300,00	-152.200,00	-155.200,00	-158.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.971,35	-76.100,00	-70.300,00	-76.400,00	-68.500,00	-68.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.666,66	-11.700,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.512,56	-237.300,00	-231.200,00	-240.300,00	-235.400,00	-238.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.575,99	-222.600,00	-216.400,00	-225.400,00	-219.300,00	-221.900,00
26	Baumaßnahmen	-39.694,60	-1.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.179,01	-12.500,00	-35.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-47.873,61	-13.500,00	-41.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-47.873,61	-13.500,00	-41.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-251.449,60	-236.100,00	-257.900,00	-228.400,00	-222.300,00	-224.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-251.449,60	-236.100,00	-257.900,00	-228.400,00	-222.300,00	-224.900,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 26

I0009001 Baukosten 5.600 EUR = Außenjalousien mehrere Räume

Zu Teilposition 27

I0010010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 35.900 EUR

12.400 EUR Austausch Schülermobiliar

23.500 EUR Spielgerät Schulhof

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0009001 Baukosten Grundschule Berumbur (Sonderansatz)	0,00	-1.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010010 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Berumbur	-4.976,73	-12.500,00	-35.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.976,73	-12.500,00	-35.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I0018014 Erweiterung GS Berumbur	-5.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019008 Sonderansatz GS Berumbur Einführung Ganztagsschule	-1.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021002 GS Berumbur Breitbandanschluss	-35.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-47.873,61	-13.500,00	-41.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2110200 Grundschule Hage	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Leistungen	
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
SchülerInnen und Eltern	
Grundsatzziele	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

67
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.783,27	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-29.608,79	-29.600,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-741,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-36.133,74	-34.100,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	163.178,12	135.000,00	139.500,00	142.100,00	145.000,00	147.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.707,85	94.100,00	100.000,00	105.100,00	100.300,00	100.300,00
16	Abschreibungen	73.657,89	73.900,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.032,89	28.600,00	28.500,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.576,75	331.600,00	346.700,00	354.600,00	352.700,00	355.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	367.443,01	297.500,00	286.700,00	294.600,00	292.700,00	295.600,00
22	außerordentliche Erträge	-2.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	364.871,53	297.500,00	286.700,00	294.600,00	292.700,00	295.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.879,61	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.879,61	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	373.751,14	312.000,00	301.500,00	309.700,00	308.100,00	311.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Schulbudget eigene Mittel

(Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern, Geschäftsaufwendungen)

12 Klassen x 538 EUR = 6.456 EUR

226 Schüler x 33 EUR = 7.458 EUR

Gesamtbetrag: 13.914 EUR => 13.900 EUR gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

68
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.321,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	741,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.062,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-161.331,55	-135.000,00	-139.500,00	-142.100,00	-145.000,00	-147.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.346,19	-94.100,00	-100.000,00	-105.100,00	-100.300,00	-100.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.783,87	-28.600,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.461,61	-257.700,00	-268.000,00	-275.900,00	-274.000,00	-276.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-287.398,93	-253.200,00	-263.500,00	-271.400,00	-269.500,00	-272.400,00
26	Baumaßnahmen	-72.073,74	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.099,00	-23.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-73.172,74	-48.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-73.172,74	-48.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-360.571,67	-301.200,00	-278.500,00	-274.400,00	-272.500,00	-275.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-360.571,67	-301.200,00	-278.500,00	-274.400,00	-272.500,00	-275.400,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10010014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 15.000 EUR = Schränke u. Regale für 12 Klassenräume (2. Hälfte)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2110200 Grundschule Hage							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010014 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Hage 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.099,00 -1.099,00	-23.000,00 -23.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0019010 Sanierung Bodenbeläge GS Hage (KIP 2) 2600 26. Baumaßnahmen	-72.073,74 -72.073,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022003 Beschattung Flure GS Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-73.172,74	-48.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Leistungen	
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
SchülerInnen und Eltern	
Grundsatzziele	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

71
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-703.036,64	-711.800,00	-711.900,00	-711.900,00	-711.900,00	-711.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-151.078,00	-151.000,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-740,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.456,06	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.034.311,60	-1.045.500,00	-1.019.400,00	-1.019.400,00	-1.019.400,00	-1.019.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	454.131,74	511.300,00	535.200,00	545.800,00	556.700,00	567.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.333,66	181.100,00	168.400,00	182.100,00	158.200,00	158.200,00
16	Abschreibungen	223.141,98	223.300,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00
18	Transferaufwendungen	348.533,10	373.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.389,66	105.300,00	107.200,00	108.000,00	108.800,00	109.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.327.530,14	1.394.500,00	1.414.500,00	1.439.600,00	1.427.400,00	1.439.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	293.218,54	349.000,00	395.100,00	420.200,00	408.000,00	419.800,00
22	außerordentliche Erträge	-16.210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-16.210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	277.007,81	349.000,00	395.100,00	420.200,00	408.000,00	419.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.739,26	33.100,00	33.800,00	34.400,00	35.100,00	35.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.739,26	33.100,00	33.800,00	34.400,00	35.100,00	35.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	312.747,07	382.100,00	428.900,00	454.600,00	443.100,00	454.900,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Schulbudget eigene Mittel

(Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern, Geschäftsaufwendungen)

28 Klassen x 538 EUR = 15.064 EUR

606 Schüler x 33 EUR = 19.998 EUR

Gesamtbetrag: 35.062 EUR => 35.100 EUR gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

72
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	698.924,00	711.800,00	711.900,00	711.900,00	711.900,00	711.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	546,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	115.467,42	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.937,46	894.500,00	894.600,00	894.600,00	894.600,00	894.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-457.750,84	-511.300,00	-535.200,00	-545.800,00	-556.700,00	-567.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.102,05	-181.100,00	-168.400,00	-182.100,00	-158.200,00	-158.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-343.625,16	-373.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.118,56	-105.300,00	-107.200,00	-108.000,00	-108.800,00	-109.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.596,61	-1.171.200,00	-1.181.300,00	-1.206.400,00	-1.194.200,00	-1.206.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-230.659,15	-276.700,00	-286.700,00	-311.800,00	-299.600,00	-311.400,00
26	Baumaßnahmen	-15.719,22	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.658,26	-52.800,00	-88.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-50.377,48	-52.800,00	-121.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-50.377,48	-52.800,00	-121.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-281.036,63	-329.500,00	-408.200,00	-320.800,00	-308.600,00	-320.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-281.036,63	-329.500,00	-408.200,00	-320.800,00	-308.600,00	-320.400,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 26

10023002 Zaun Spielfläche Freizeitanlage = 20.000 EUR
10023003 Schließanlage Außentüren = 13.200 EUR

Zu Teilposition 27

10010017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 88.300 EUR

12.000 EUR Notebooks Lernwerkstatt
10.000 EUR Video-Konferenzsystem
5.000 EUR 5 iPad-Koffer
2.500 EUR Aktenschränke Sekretariat
1.000 EUR 4 digitale Mikroskope
3.000 EUR Lehrerstühle 8. u. 10. Jahrgänge
16.000 EUR Werkraumbänke u. Materialschränke
5.800 EUR Diverses Mobiliar, Lehr- u. Lernmittel, Ausstattung
33.000 EUR Heißluftdämpfer Mensa

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010017 Betriebs- und Geschäftsaustattung KGS 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.658,26 -34.658,26	-52.800,00 -52.800,00	-88.300,00 -88.300,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
I0011011 Versch. Baumaßnahmen KGS (Trennwände etc.) 2600 26. Baumaßnahmen	-3.297,95 -3.297,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0017002 Brandschutzmaßnahmen KGS Hage 2600 26. Baumaßnahmen	-4.117,87 -4.117,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019009 Dachsanierung KGS/Sporthalle Hage (KIP 2) 2600 26. Baumaßnahmen	-8.303,40 -8.303,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023002 KGS Zaun Spielfläche Freizeitanlage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023003 KGS Schließanlage Außentüren 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.200,00 -13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-50.377,48	-52.800,00	-121.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2180110 BHKW KGS Hage	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Bruns, Dennis Feldmann, Herbert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Betrieb eines Blockheizkraftwerkes in der KGS	
Leistungen	
- Versorgung der KGS Hage mit Wärme - Erzeugung von Strom	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Schüler*innen und Lehrer*innen	
Grundsatzziele	
Sicherstellung der Wärmeversorgung der KGS Hage	

75
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	-22.457,44	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-27.272,29	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.027,64	155.900,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.073,95	155.900,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	146.801,66	131.500,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
22	außerordentliche Erträge	-4.719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-4.719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	142.081,81	131.500,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	142.081,81	131.500,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00

76
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.119,45	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.415,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.616,69	-155.900,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.715,68	-155.900,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-151.300,68	-131.500,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-151.300,68	-131.500,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-151.300,68	-131.500,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00	-130.700,00

Produktbeschreibung 2430100 Übrige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst sämtliche schulübergreifende Verwaltungsaufgaben

Leistungen

- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.**
- Schulentwicklungsplanung
 - Bildung von Schulbezirken
 - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
 - Schülerunfallversicherung
 - Schulmittelfond

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

SchülerInnen und Eltern

Grundsatzziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

78
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2430100 Übrige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-63.829,51	-51.100,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.208,89	-12.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-76.038,40	-63.300,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491,27	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Abschreibungen	15.795,41	16.700,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
18	Transferaufwendungen	18.638,12	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.924,80	39.300,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.113,60	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.113,60	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-32.113,60	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430100 Übrige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.643,00	51.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.643,00	51.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.858,71	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.638,12	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.496,83	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	22.146,17	28.500,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	65.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-103.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-38.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-15.921,29	28.500,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.921,29	28.500,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00

Produktbeschreibung 2440100 Kreisschulbaukasse	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Die kreiseigenen Gemeinden, Samtgemeinden, Städte und der Landkreis Aurich können aus der Kreisschulbaukasse für die notwendigen Schulbaumaßnahmen i. S. von § 117 I und II NSchG Zuwendungen (zinslose Darlehen) erhalten. Die Kreisschulbaukasse wird durch Beiträge des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie durch Darlehensrückflüsse finanziert.	
Leistungen - Finanzierungshilfe bei der Durchführung von Schulbaumaßnahmen	
Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Schulgesetz - Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich	
Zielgruppen Schulträger im Landkreis Aurich	
Grundsatzziele Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums.	

82
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Abschreibungen	9.425,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.425,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.425,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.425,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	9.425,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

83
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-63.264,21	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-63.264,21	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-63.264,21	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-63.264,21	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-63.264,21	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Produktbeschreibung 3620200 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit	
Leistungen	
- Zuschuss Aktion "Ferien v.d. Haustür"	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen	
Grundsatzziele	
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern	

86
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3620200 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,58	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18	Transferaufwendungen	8.288,11	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.663,69	31.200,00	31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.663,69	21.700,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.663,69	21.700,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	8.663,69	21.700,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.900,00

87
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620200 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,20	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.207,98	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.578,18	-31.200,00	-31.200,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.578,18	-21.700,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-13.578,18	-21.700,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-13.578,18	-21.700,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.900,00

Produktbeschreibung 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

89
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-229.255,44	-249.000,00	-249.700,00	-252.400,00	-252.200,00	-256.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.497,93	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-24.211,00	-32.300,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-36.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-262.964,37	-290.700,00	-293.500,00	-296.200,00	-296.000,00	-302.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	413.707,20	453.000,00	488.000,00	497.600,00	507.500,00	517.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.094,12	28.300,00	25.300,00	25.000,00	24.600,00	23.600,00
16	Abschreibungen	17.618,23	17.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,89	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	461.906,44	501.600,00	533.800,00	543.100,00	552.600,00	561.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	198.942,07	210.900,00	240.300,00	246.900,00	256.600,00	259.900,00
22	außerordentliche Erträge	-19.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-19.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	179.563,12	210.900,00	240.300,00	246.900,00	256.600,00	259.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.368,22	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.368,22	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	187.931,34	225.400,00	255.100,00	262.000,00	272.000,00	275.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Verbrauchsmittel, Aus- u. Fortbildung, Geschäftsaufwendungen)

3 Gruppen x 808 EUR = 2.424 EUR

55 Kinder x 46 EUR = 2.530 EUR

8 Mitarbeiter*innen x 200 EUR = 1.600 EUR

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 224 EUR

Gesamtbetrag: 6.778 EUR => 6.800 EUR gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

90
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	261.295,13	249.000,00	249.700,00	252.400,00	252.200,00	256.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	23.995,00	32.300,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	36.400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.290,13	281.300,00	284.100,00	286.800,00	286.600,00	292.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-415.583,74	-453.000,00	-488.000,00	-497.600,00	-507.500,00	-517.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.482,67	-28.300,00	-25.300,00	-25.000,00	-24.600,00	-23.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.403,54	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.469,95	-483.800,00	-516.300,00	-525.600,00	-535.100,00	-544.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-160.179,82	-202.500,00	-232.200,00	-238.800,00	-248.500,00	-251.800,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.123,19	-14.100,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.123,19	-15.600,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.123,19	-15.600,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-163.303,01	-218.100,00	-243.200,00	-240.300,00	-250.000,00	-253.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-163.303,01	-218.100,00	-243.200,00	-240.300,00	-250.000,00	-253.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10010023 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11.000 EUR

3.000 EUR Schreibtische, Rollcontainer, Stuhl Büro

8.000 EUR Spielgerät Krippe Außenbereich

91
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
I0010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-14.100,00 -14.100,00	-11.000,00 -11.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
I0012006 Umbau Kiga Berumbur wg. Einrichtung Krippengruppe 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018008 Überdachung Sandkästen Kiga Berumbur, Garrelts L. 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.123,19 -3.123,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-3.123,19	-15.600,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Produktbeschreibung 3650200 Kindergarten Küstenkinder

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-552.105,55	-626.600,00	-626.800,00	-632.200,00	-637.600,00	-641.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.819,98	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-46.824,40	-52.700,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-70.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-605.769,93	-686.100,00	-698.600,00	-704.000,00	-709.400,00	-718.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	942.509,01	1.013.300,00	1.107.600,00	1.129.600,00	1.152.200,00	1.175.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.218,85	48.800,00	43.600,00	43.400,00	41.800,00	41.800,00
16	Abschreibungen	39.929,91	40.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373,70	4.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.031,47	1.107.100,00	1.195.900,00	1.217.700,00	1.238.700,00	1.261.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	421.261,54	421.000,00	497.300,00	513.700,00	529.300,00	543.300,00
22	außerordentliche Erträge	-50.963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-50.963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	370.298,26	421.000,00	497.300,00	513.700,00	529.300,00	543.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.073,95	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.073,95	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	386.372,21	435.500,00	512.100,00	528.800,00	544.700,00	558.700,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Verbrauchsmittel, Aus- u. Fortbildung, Geschäftsaufwendungen)

5 Gruppen x 808 EUR = 4.040 EUR

91 Kinder x 46 EUR = 4.186 EUR

2 Integrationsgruppen x 959 EUR = 1.918 EUR

18 Mitarbeiter*innen x 200 EUR = 3.600 EUR

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 504 EUR

Gesamtbetrag: 14.248 EUR => 14.300 EUR gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	597.954,13	626.600,00	626.800,00	632.200,00	637.600,00	641.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	46.405,90	52.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.360,03	679.300,00	691.800,00	697.200,00	702.600,00	711.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-945.987,61	-1.013.300,00	-1.107.600,00	-1.129.600,00	-1.152.200,00	-1.175.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.587,75	-48.800,00	-43.600,00	-43.400,00	-41.800,00	-41.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.313,23	-4.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.888,59	-1.066.900,00	-1.157.100,00	-1.178.900,00	-1.199.900,00	-1.222.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-343.528,56	-387.600,00	-465.300,00	-481.700,00	-497.300,00	-511.300,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.993,78	-14.500,00	-9.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.993,78	-22.500,00	-9.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.993,78	-22.500,00	-9.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-353.522,34	-410.100,00	-474.500,00	-484.200,00	-499.800,00	-513.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-353.522,34	-410.100,00	-474.500,00	-484.200,00	-499.800,00	-513.800,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

I0010020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 9.200 EUR

7.500 EUR Netzwerkverkabelung u. -komponenten

1.700 EUR 3 Hängeschränke Gruppenraum

95
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0010020 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Kiga Küstenkinder 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.131,90 -9.131,90	-5.200,00 -5.200,00	-9.200,00 -9.200,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
I0010037 Neugest. Außenanl. Kiga Hage mit Spielgeräten 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-9.300,00 -9.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018009 Unterstellplatz für Buggys/Kinderwagen Kiga Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019006 Kita Küstenkinder Neubau Küche 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-861,88 -861,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022008 Markisen Kita Küstenkinder 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-9.993,78	-22.500,00	-9.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Produktbeschreibung 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Leistungen - Zuschuss/Defizitabdeckung - Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Kinder und Sorgeberechtigte	
Grundsatzziele Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-48.226,31	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-48.226,31	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.765,82	12.800,00	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	Abschreibungen	12.867,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	Transferaufwendungen	132.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00	173.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.633,10	195.800,00	192.800,00	192.800,00	193.800,00	193.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	122.406,79	140.800,00	137.800,00	137.800,00	138.800,00	138.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	122.406,79	140.800,00	137.800,00	137.800,00	138.800,00	138.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,33	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,33	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	125.568,12	147.000,00	144.100,00	144.200,00	145.400,00	145.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.856,41	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.856,41	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.691,16	-12.800,00	-8.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-132.000,00	-170.000,00	-171.000,00	-172.000,00	-173.000,00	-173.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.691,16	-182.800,00	-179.800,00	-179.800,00	-180.800,00	-180.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-65.834,75	-127.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-125.800,00	-125.800,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-65.834,75	-131.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-125.800,00	-125.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-65.834,75	-131.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-125.800,00	-125.800,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0022004 Zaunanlage AWO-Kindergarten Kleinheide	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 3650400 Waldkindergarten e. V.

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Zuschuss/Defizitabdeckung
- Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung
- Gebührenbefreiungen/-zuschüsse

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

101
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten e. V.

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-51.145,94	-54.200,00	-54.900,00	-55.500,00	-56.100,00	-56.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-51.145,94	-54.200,00	-54.900,00	-55.500,00	-56.100,00	-56.700,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.057,77	106.000,00	113.000,00	115.200,00	117.400,00	119.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,94	10.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	Abschreibungen	78,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,58	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.040,00	116.900,00	119.700,00	121.900,00	124.100,00	126.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	45.894,06	62.700,00	64.800,00	66.400,00	68.000,00	69.700,00
22	außerordentliche Erträge	-2.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	43.755,78	62.700,00	64.800,00	66.400,00	68.000,00	69.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	43.755,78	62.700,00	64.800,00	66.400,00	68.000,00	69.700,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Verbrauchsmittel, Aus- u. Fortbildung, Geschäftsaufwendungen)

1 Gruppen x 808 EUR = 808 EUR

15 Kinder x 46 EUR = 690 EUR

3 Mitarbeiter*innen x 200 EUR = 600 EUR

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 84 EUR

Gesamtbetrag: 2.182 Euro => 2.200 Euro gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

102
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten e. V.							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.072,28	54.200,00	54.900,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.072,28	54.200,00	54.900,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-95.545,13	-106.000,00	-113.000,00	-115.200,00	-117.400,00	-119.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.146,57	-10.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.756,87	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.448,57	-116.700,00	-119.500,00	-121.700,00	-123.900,00	-126.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-39.376,29	-62.500,00	-64.600,00	-66.200,00	-67.800,00	-69.500,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.014,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.014,30	-6.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.014,30	-6.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-40.390,59	-69.000,00	-64.600,00	-67.200,00	-68.800,00	-70.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-40.390,59	-69.000,00	-64.600,00	-67.200,00	-68.800,00	-70.500,00

103
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650400 Waldkindergarten e. V.

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0014002 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Waldkindergarten	-1.014,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.014,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I0022005 Sanitäranlage Waldkindergarten	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.014,30	-6.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung 3650500 Kindergarten in der Schule (Kids)	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I: Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Leistungen - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindergartenbeiräte	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Kinder und Sorgeberechtigte	
Grundsatzziele Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung	

105
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650500 Kindergarten in der Schule (Kids)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	1.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	-14.170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-14.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-28.330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650500 Kindergarten in der Schule (Kids)							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	23.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	23.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	23.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I: Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

108
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-210.659,56	-250.000,00	-243.500,00	-245.900,00	-247.600,00	-251.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.314,70	-21.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-231.974,26	-271.300,00	-244.900,00	-247.300,00	-249.000,00	-252.600,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	298.299,98	340.500,00	352.300,00	359.300,00	366.400,00	373.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,60	9.100,00	7.400,00	6.700,00	6.200,00	6.700,00
16	Abschreibungen	5.199,10	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,24	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.353,92	357.200,00	367.900,00	374.200,00	380.800,00	388.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	77.379,66	85.900,00	123.000,00	126.900,00	131.800,00	136.000,00
22	außerordentliche Erträge	-5.349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	72.029,85	85.900,00	123.000,00	126.900,00	131.800,00	136.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.308,58	31.800,00	32.700,00	33.600,00	34.500,00	34.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.308,58	31.800,00	32.700,00	33.600,00	34.500,00	34.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	101.338,43	117.700,00	155.700,00	160.500,00	166.300,00	170.500,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Verbrauchsmittel, Aus- u. Fortbildung, Geschäftsaufwendungen)

2 Gruppen x 808 EUR = 1.616 EUR

43 Kinder x 46 EUR = 1.978 EUR

1 Integrationsgruppen x 959 EUR = 959 EUR

6 Mitarbeiter*innen x 200 EUR = 1.200 EUR

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 168 EUR

Gesamtbetrag: 5.921 EUR => 6.000 EUR gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

109
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	247.237,90	250.000,00	243.500,00	245.900,00	247.600,00	251.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.237,90	250.000,00	243.500,00	245.900,00	247.600,00	251.200,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-299.304,01	-340.500,00	-352.300,00	-359.300,00	-366.400,00	-373.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.971,28	-9.100,00	-7.400,00	-6.700,00	-6.200,00	-6.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.040,99	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.316,28	-351.800,00	-362.400,00	-368.700,00	-375.300,00	-383.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-58.078,38	-101.800,00	-118.900,00	-122.800,00	-127.700,00	-131.900,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-60.679,14	-115.200,00	-135.000,00	-123.800,00	-128.700,00	-132.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-60.679,14	-115.200,00	-135.000,00	-123.800,00	-128.700,00	-132.900,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

I0014003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 16.100 EUR

5.000 EUR Netzwerkverkabelung
1.300 EUR 17 Stühle f. Gruppenräume
9.800 EUR Sonnensegel

110
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
10014003 Betriebs- u.Geschäfts- ausst. Kiga B'bur Schulstra	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I: Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohrentwicklung

112
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-372.349,61	-408.600,00	-382.600,00	-386.800,00	-390.900,00	-394.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-13.541,80	-21.800,00	-21.700,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.931,08	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-389.822,49	-433.600,00	-407.500,00	-412.000,00	-416.100,00	-420.100,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	622.430,80	679.500,00	653.000,00	666.000,00	679.300,00	692.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.107,84	46.800,00	39.900,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
16	Abschreibungen	45.899,81	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504,45	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.942,90	777.000,00	745.500,00	755.800,00	769.100,00	782.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	321.120,41	343.400,00	338.000,00	343.800,00	353.000,00	362.500,00
22	außerordentliche Erträge	-24.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-24.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	296.923,73	343.400,00	338.000,00	343.800,00	353.000,00	362.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	296.923,73	351.600,00	346.400,00	352.300,00	361.700,00	371.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Verbrauchsmittel, Aus- u. Fortbildung, Geschäftsaufwendungen)

4 Gruppen x 808 EUR = 3.232 EUR

90 Kinder x 46 EUR = 4.140 EUR

11 Mitarbeiter*innen x 200 EUR = 2.200 EUR

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 308 EUR

Gesamtbetrag: 9.880 EUR = > 9.900 EUR gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

113
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	396.956,33	408.600,00	382.600,00	386.800,00	390.900,00	394.900,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	13.397,80	21.800,00	21.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.640,75	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.994,88	432.600,00	406.500,00	411.000,00	415.100,00	419.100,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-609.977,35	-679.500,00	-653.000,00	-666.000,00	-679.300,00	-692.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.898,06	-46.800,00	-39.900,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.694,55	-4.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.569,96	-731.000,00	-697.500,00	-707.800,00	-721.100,00	-734.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-236.575,08	-298.400,00	-291.000,00	-296.800,00	-306.000,00	-315.500,00
26	Baumaßnahmen	-15.450,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200,96	-4.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-20.651,66	-7.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-20.651,66	-7.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-257.226,74	-305.900,00	-296.700,00	-298.800,00	-308.000,00	-317.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-257.226,74	-305.900,00	-296.700,00	-298.800,00	-308.000,00	-317.500,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 5.700 EUR

4.000 EUR 3 Tische, 18 Stühle Gruppenräume 3jährige, 7 Stühle Personal

1.700 EUR Rollos Differenzierungsräume u. Terrassentüren

114
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0018013 Neubau Kindertagesstätte Bahnhofstraße	-19.774,34	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.450,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Filappers	-877,32	-4.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-877,32	-4.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	-20.651,66	-7.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Produktbeschreibung 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I: Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohrentwicklung

116
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-74.400,00	-116.900,00	-117.500,00	-118.400,00	-120.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-79.400,00	-120.200,00	-120.800,00	-121.700,00	-124.700,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	107.500,00	213.900,00	218.100,00	222.400,00	226.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.800,00	17.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
16	Abschreibungen	279,53	9.000,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	279,53	135.000,00	252.400,00	259.100,00	263.400,00	267.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	279,53	55.600,00	132.200,00	138.300,00	141.700,00	143.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	279,53	55.600,00	132.200,00	138.300,00	141.700,00	143.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	279,53	61.100,00	137.800,00	144.000,00	147.500,00	149.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Verbrauchsmittel, Aus- u. Fortbildung, Geschäftsaufwendungen)

1 Gruppe x 808 EUR = 808 EUR

25 Kinder x 46 EUR = 1.150 EUR

4 Mitarbeiter*innen x 200 EUR = 800 EUR

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 112 EUR

Gesamtbetrag: 2.870 EUR => 2.900 EUR gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

117
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	74.400,00	116.900,00	117.500,00	118.400,00	120.400,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	79.400,00	117.900,00	118.500,00	119.400,00	122.400,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-107.500,00	-213.900,00	-218.100,00	-222.400,00	-226.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.800,00	-17.700,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-126.000,00	-232.900,00	-238.600,00	-242.900,00	-247.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	-46.600,00	-115.000,00	-120.100,00	-123.500,00	-125.000,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-36.825,44	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.535,45	-100.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-102.152,25	-1.100.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-102.152,25	-739.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-102.152,25	-786.500,00	-115.000,00	-121.100,00	-124.500,00	-126.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-102.152,25	-786.500,00	-115.000,00	-121.100,00	-124.500,00	-126.000,00

118
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
I0021003 Neubau Kindergarten Stettiner Str.	-87.616,80	-639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.825,44	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str.	-14.535,45	-100.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.535,45	-100.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	-102.152,25	-739.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung 3660100 Jugendcenter	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung Bereitstellung einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche	
Leistungen - Betreuung der Jugendlichen durch den Jugendpfleger - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung - Benutzungsordnung	
Auftragsgrundlage DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	
Zielgruppen Jugendliche und Eltern, Institutionen	
Grundsatzziele Optimierung der Lebensqualität von Jugendlichen und Eltern	

120
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-465,67	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.465,67	-4.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.932,43	83.800,00	90.100,00	91.900,00	93.700,00	95.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060,58	7.800,00	3.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	Abschreibungen	1.388,81	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.185,74	95.000,00	98.400,00	104.200,00	106.000,00	107.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	80.720,07	90.500,00	94.000,00	99.800,00	101.600,00	103.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	80.720,07	90.500,00	94.000,00	99.800,00	101.600,00	103.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,62	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,62	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	82.486,69	93.800,00	97.400,00	103.200,00	105.100,00	106.900,00

121
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-80.418,64	-83.800,00	-90.100,00	-91.900,00	-93.700,00	-95.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.768,90	-7.800,00	-3.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.803,92	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.991,46	-93.400,00	-95.500,00	-101.300,00	-103.100,00	-104.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-80.991,46	-89.300,00	-91.400,00	-97.200,00	-99.000,00	-100.800,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-88.791,46	-89.300,00	-99.400,00	-97.200,00	-99.000,00	-100.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-88.791,46	-89.300,00	-99.400,00	-97.200,00	-99.000,00	-100.800,00

122
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3660100 Jugendcenter							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
10014014 Betriebs- und Geschäftsausst. Jugendcenter	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 4210100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Dobrzynski, Andrea

Gronewold, Jascha (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Sportförderung

Leistungen

- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportlerehrungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Sportler und Sportvereine

Grundsatzziele

Förderung des Sports

124
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-132,70	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-132,70	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Abschreibungen	525,57	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	7.299,97	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.212,49	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.079,79	10.000,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.079,79	10.000,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	8.079,79	10.000,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 18

Gesamtbetrag Jugendförderung = 6.300 EUR
Zuschüsse für Unterhaltung Tennisplätze = 1.000 EUR

125
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132,70	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,70	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386,95	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.299,97	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.686,92	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.554,22	-9.400,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.286,92	-7.100,00	-9.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.286,92	-7.100,00	-9.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

126
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 4210100 Förderung des Sports							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0012004 Tilgung Darl. an SV Hage für Anbau Sportheim	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

Fachbereich II

(Bau- und Finanzwesen)

128
Haushaltsplan 2023

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich II

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.046.835,63	-8.227.200,00	-8.084.900,00	-8.406.100,00	-8.466.000,00	-8.613.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-213.029,82	-212.700,00	-213.200,00	-213.200,00	-213.200,00	-213.200,00
04	sonstige Transfererträge	-3.216,82	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-110.665,76	-102.700,00	-105.500,00	-105.500,00	-110.100,00	-112.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-104.530,35	-111.400,00	-114.100,00	-116.100,00	-120.600,00	-121.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-777.950,61	-759.400,00	-784.600,00	-800.100,00	-815.900,00	-832.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-30.563,43	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-513.427,04	-399.800,00	-432.200,00	-433.000,00	-438.000,00	-443.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.800.219,46	-9.839.100,00	-9.760.400,00	-10.099.900,00	-10.189.700,00	-10.361.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.026.125,30	2.059.600,00	2.082.300,00	2.180.000,00	2.202.900,00	2.239.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.546,96	295.900,00	221.200,00	204.700,00	193.700,00	192.700,00
16	Abschreibungen	239.082,84	240.000,00	240.100,00	232.100,00	228.300,00	228.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.024,64	134.400,00	143.800,00	189.400,00	196.900,00	198.100,00
18	Transferaufwendungen	2.918.288,00	2.955.900,00	2.689.400,00	2.769.500,00	2.800.200,00	2.864.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.393,10	165.800,00	137.600,00	138.300,00	139.100,00	139.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.030.159,84	5.851.600,00	5.514.400,00	5.714.000,00	5.761.100,00	5.862.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.770.059,62	-3.987.500,00	-4.246.000,00	-4.385.900,00	-4.428.600,00	-4.499.000,00
22	außerordentliche Erträge	-798.239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	18.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-779.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.549.524,09	-3.987.500,00	-4.246.000,00	-4.385.900,00	-4.428.600,00	-4.499.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-469.843,30	-591.300,00	-604.100,00	-615.000,00	-626.200,00	-631.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.629,75	438.100,00	448.100,00	456.000,00	464.000,00	469.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.213,55	-153.200,00	-156.000,00	-159.000,00	-162.200,00	-162.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-4.652.737,64	-4.140.700,00	-4.402.000,00	-4.544.900,00	-4.590.800,00	-4.661.100,00

129
Haushaltsplan 2023

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich II

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.046.835,63	8.227.200,00	8.084.900,00	8.406.100,00	8.466.000,00	8.613.900,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.216,82	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	124.926,01	102.700,00	105.500,00	105.500,00	110.100,00	112.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	108.042,05	111.400,00	114.100,00	116.100,00	120.600,00	121.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	775.846,22	759.400,00	784.600,00	800.100,00	815.900,00	832.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.578,84	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	404.800,00	399.800,00	432.200,00	433.000,00	438.000,00	443.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.495.245,57	9.626.400,00	9.547.200,00	9.886.700,00	9.976.500,00	10.148.200,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.831.817,82	-2.014.800,00	-2.078.600,00	-2.119.900,00	-2.147.300,00	-2.182.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.603,66	-295.900,00	-221.200,00	-204.700,00	-193.700,00	-192.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.995,42	-134.400,00	-143.800,00	-189.400,00	-196.900,00	-198.100,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.918.288,00	-2.955.900,00	-2.689.400,00	-2.769.500,00	-2.800.200,00	-2.864.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.180,10	-165.800,00	-137.600,00	-138.300,00	-139.100,00	-139.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.244.885,00	-5.566.800,00	-5.270.600,00	-5.421.800,00	-5.477.200,00	-5.577.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.250.360,57	4.059.600,00	4.276.600,00	4.464.900,00	4.499.300,00	4.570.500,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	169.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	169.512,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.617,49	-1.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-455.000,00 (-450.000,00)	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.586,43	-118.500,00	-119.500,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.000,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00 (-318.000,00)	-42.000,00 (-42.000,00)	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.571,06	-1.123.500,00	-184.500,00	-367.000,00 (-318.000,00)	-541.000,00 (-492.000,00)	-49.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	76.940,94	-953.600,00	-184.500,00	-367.000,00 (-318.000,00)	-541.000,00 (-492.000,00)	-49.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.327.301,51	3.106.000,00	4.092.100,00	4.097.900,00 (-318.000,00)	3.958.300,00 (-492.000,00)	4.521.500,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	2.175.700,00	719.700,00	581.600,00	535.100,00	50.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-527.208,32	-590.200,00	-570.900,00	-630.400,00	-643.500,00	-653.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-527.208,32	1.585.500,00	148.800,00	-48.800,00	-108.400,00	-602.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) (Verpflichtungsermächtigungen)	3.800.093,19	4.691.500,00	4.240.900,00	4.049.100,00 (-318.000,00)	3.849.900,00 (-492.000,00)	3.918.800,00

Produktbeschreibung 1110300 Finanzverwaltung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	Verantwortliche Person(en) Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Ja	
Kurzbeschreibung Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling	
Leistungen	
<p>01. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling</p> <p>1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/ Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.4 Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens</p> <p>02. Finanz- und Investitionsplanung</p> <p>2.1 Prüfung der Finanzierung von Investitionen und Investitionskontrolle 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms</p> <p>03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</p> <p>3.1 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte</p> <p>04. Beteiligungcontrolling</p> <p>4.1 Mitwirkung bei Aufsichtsratsitzungen / Gesellschafterversammlungen 4.2 Auswertung von Geschäftsberichten 4.3 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO 4.4 Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)</p> <p>05. Erstellung der Jahresabschlüsse und der Rechenschaftsberichte</p> <p>06. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</p> <p>07. Kassenaufsicht</p> <p>08. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</p> <p>09. FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)</p> <p>10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</p> <p>11. Unterstützung bei der Bearb. finanz. Zuwendungen Dritter (Invest., EU-Proj. oder sonst. Maßn., soweit nicht anderen Produktverantw. zugewiesen)</p> <p>12. Finanzvermögensverwaltung</p> <p>12.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen 12.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 13. Schuldenverwaltung</p> <p>14. Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (z. B. Betriebe gewerblicher Art (BGA))</p> <p>15. Durchführung der Kassengeschäfte für die SG Hage u. Mitgl.-gem. sowie Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" und Tourismusverband "Störtebekerland"</p>	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Zielgruppen Zahlungspflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche	
Grundsatzziele Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts	

131
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-121,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.993,25	-111.100,00	-113.800,00	-115.800,00	-117.800,00	-120.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-30.375,31	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-143.418,06	-133.600,00	-136.300,00	-138.300,00	-140.300,00	-142.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	813.376,37	722.500,00	711.500,00	775.700,00	786.100,00	801.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.290,61	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
16	Abschreibungen	9.110,68	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.022,04	37.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	878.062,70	802.900,00	763.900,00	828.100,00	838.500,00	854.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	734.644,64	669.300,00	627.600,00	689.800,00	698.200,00	711.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	734.644,64	669.300,00	627.600,00	689.800,00	698.200,00	711.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.918,92	-4.300,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.918,92	-4.300,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	730.725,72	665.000,00	623.100,00	685.200,00	693.500,00	706.800,00

132
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	121,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109.067,83	111.100,00	113.800,00	115.800,00	117.800,00	120.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.351,32	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.540,65	133.600,00	136.300,00	138.300,00	140.300,00	142.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-618.398,30	-683.900,00	-708.300,00	-722.400,00	-736.800,00	-751.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.661,36	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.704,38	-37.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.764,04	-755.100,00	-751.500,00	-765.600,00	-780.000,00	-794.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-516.223,39	-621.500,00	-615.200,00	-627.300,00	-639.700,00	-652.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-516.223,39	-621.500,00	-615.200,00	-627.300,00	-639.700,00	-652.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-516.223,39	-621.500,00	-615.200,00	-627.300,00	-639.700,00	-652.200,00

Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Brouer, Martina

Doolmann, Jasmina (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

1. Liegenschaftsverwaltung

- Allgemeine Angelegenheiten
- Abwicklung An-/ Verkauf von Grundstücken
- Bewirtschaftung von Grundstücken
- Versicherungsangelegenheiten für Liegenschaften bearbeiten
- Mietangelegenheiten, Nebenkosten
- Pachtangelegenheiten

2. Sozialwesen

- Altenwohnungen vermieten und betreuen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Grundsatzziele

Optimierung der Leistungen

134
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-291,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100.185,35	-106.300,00	-109.000,00	-109.000,00	-112.500,00	-113.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-100.477,31	-106.500,00	-109.200,00	-109.200,00	-112.700,00	-113.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.466,38	30.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Abschreibungen	27.719,92	27.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.186,30	57.900,00	56.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-44.291,01	-48.600,00	-53.200,00	-51.200,00	-56.700,00	-57.200,00
22	außerordentliche Erträge	-72.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	8.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-64.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-108.456,40	-48.600,00	-53.200,00	-51.200,00	-56.700,00	-57.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.788,02	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.788,02	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-102.668,38	-38.300,00	-42.700,00	-40.500,00	-45.800,00	-46.300,00

135
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99.912,14	106.300,00	109.000,00	109.000,00	112.500,00	113.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.912,14	106.300,00	109.000,00	109.000,00	112.500,00	113.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.225,25	-30.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.225,25	-30.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	71.686,89	76.300,00	84.000,00	82.000,00	87.500,00	88.000,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	169.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	169.512,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-8.617,49	-1.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-31.984,63	-1.040.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	137.527,37	-870.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	209.214,26	-793.800,00	77.000,00	75.000,00	80.500,00	81.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	209.214,26	-793.800,00	77.000,00	75.000,00	80.500,00	81.000,00

136
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010035 Baumaßnahmen Altenwohn. allgem. (Bäder etc.) 2600 26. Baumaßnahmen	-6.885,61 -6.885,61	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
I0011014 An- und Verkauf von allgem. Grundvermögen 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	107.682,14 107.682,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0016009 Planungskosten Grunderwerb 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.367,14 -23.367,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	-1.731,88 0,00 -1.731,88	-830.100,00 169.900,00 -1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionshaus 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Summe	75.697,51	-870.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00

Produktbeschreibung 4180100 Kurverwaltung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	Verantwortliche Person(en) Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung Erbringung der Dienstleistungen im touristischen Bereich durch den 1995 gegründeten Eigenbetrieb Kurverwaltung der Samtgemeinde	
Leistungen - Finanzielle Absicherung des Eigenbetriebs (Defizitausgleich) - Erhebung der Tourismusabgabe	
Auftragsgrundlage Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Gäste, EinwohnerInnen, Vereine, Schulen und Gruppen	
Grundsatzziele Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen Kostendeckung	

138
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-101.808,61	-97.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-102.049,48	-97.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	Transferaufwendungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.808,61	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	801.808,61	797.200,00	797.200,00	797.200,00	797.200,00	797.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	699.759,13	700.000,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00
22	außerordentliche Erträge	-274.870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-274.870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	424.888,43	700.000,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	424.888,43	700.000,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 18

Die Transferaufwendungen in Höhe von 700.000 EUR stellen die Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Kurverwaltung dar.

Zu Teilposition 19

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Abführung des Tourismusbeitrages an den Eigenbetrieb Kurverwaltung dar

139
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	116.718,66	97.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.718,66	97.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.488,26	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.488,26	-797.200,00	-797.200,00	-797.200,00	-797.200,00	-797.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-687.769,60	-700.000,00	-697.200,00	-697.200,00	-697.200,00	-697.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-687.769,60	-700.000,00	-697.200,00	-697.200,00	-697.200,00	-697.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-687.769,60	-700.000,00	-697.200,00	-697.200,00	-697.200,00	-697.200,00

Produktbeschreibung 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Ennen, Gerhard

Feldmann, Herbert (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Sportstätten für Vereine, Schulen und den Breitensport

Leistungen

- Unterhaltung von Sportstätten
- Unterhaltung von Bolzplätzen
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen
- Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Sportler und Sportvereine

Grundsatzziele

Förderung des Sports durch das Angebot an Sportstätten

141
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,37	55.500,00	7.000,00	7.500,00	7.400,00	7.400,00
16	Abschreibungen	10.660,60	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.648,97	66.300,00	17.800,00	18.300,00	18.200,00	18.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.648,97	65.900,00	17.400,00	17.900,00	17.800,00	17.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.648,97	65.900,00	17.400,00	17.900,00	17.800,00	17.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.125,12	71.000,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00	75.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.125,12	71.000,00	72.400,00	73.900,00	75.300,00	75.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	45.774,09	136.900,00	89.800,00	91.800,00	93.100,00	93.100,00

142
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.765,12	-55.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.400,00	-7.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.765,12	-55.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.400,00	-7.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.765,12	-55.100,00	-6.600,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.765,12	-55.100,00	-6.600,00	-7.100,00	-457.000,00	-7.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.765,12	-55.100,00	-6.600,00	-7.100,00	-457.000,00	-7.000,00

143
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00

Produktbeschreibung 5110100 Bauleitplanung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Bauwesen	Verantwortliche Person(en) Bruns, Dennis Brouer, Martina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung	
Leistungen	
Gemeindeentwicklung · Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung · Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung · Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen · Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren · Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauberatung · Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze · Beratung der Bürger/innen	
Auftragsgrundlage Bundes- Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange	
Grundsatzziele Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind	

145
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	128,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128,27	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	128,27	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	128,27	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	128,27	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00

146
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128,27	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-128,27	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-128,27	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-128,27	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung 5210100 Allgemeine Bauverwaltung

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Bruns, Dennis
Brouer, Martina (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Gemeindliche Bauverwaltung und Bauberatung

Leistungen

Bauverwaltung

- Bauwesen allgemein
- Baurechtsangelegenheiten
- Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze

Bauberatung

- Beratung der Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht;Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bauantragssteller

148
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-8.735,65	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-10.000,00	-12.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.997,74	-36.200,00	-41.800,00	-43.000,00	-44.300,00	-45.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-103.458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-151.221,56	-41.700,00	-47.300,00	-48.500,00	-54.400,00	-57.700,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	374.015,24	410.300,00	414.800,00	429.300,00	437.200,00	446.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,35	6.500,00	6.000,00	6.000,00	5.200,00	5.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.983,40	418.100,00	422.100,00	436.600,00	443.700,00	452.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	229.761,84	376.400,00	374.800,00	388.100,00	389.300,00	394.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	229.761,84	376.400,00	374.800,00	388.100,00	389.300,00	394.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.408,64	-20.100,00	-23.800,00	-24.200,00	-24.600,00	-25.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.408,64	-20.100,00	-23.800,00	-24.200,00	-24.600,00	-25.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	210.353,20	356.300,00	351.000,00	363.900,00	364.700,00	369.800,00

149
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.085,85	5.400,00	5.400,00	5.400,00	10.000,00	12.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.614,58	36.200,00	41.800,00	43.000,00	44.300,00	45.600,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.730,43	41.700,00	47.300,00	48.500,00	54.400,00	57.700,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-374.663,72	-404.100,00	-414.300,00	-422.500,00	-430.900,00	-439.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.019,99	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.200,00	-5.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.289,39	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.973,10	-411.900,00	-421.600,00	-429.800,00	-437.400,00	-446.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-332.242,67	-370.200,00	-374.300,00	-381.300,00	-383.000,00	-388.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-332.242,67	-370.200,00	-374.300,00	-381.300,00	-383.000,00	-388.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-332.242,67	-370.200,00	-374.300,00	-381.300,00	-383.000,00	-388.300,00

Produktbeschreibung 5310100 Stromversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung durch den lokalen Netzbetreiber

Leistungen

1. Vergabeverfahren
2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
3. Abrechnung Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgaben-verordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

151
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	sonstige ordentliche Erträge	-283.100,00	-280.000,00	-296.800,00	-297.000,00	-300.000,00	-303.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-283.100,00	-280.000,00	-296.800,00	-297.000,00	-300.000,00	-303.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-283.100,00	-280.000,00	-296.800,00	-297.000,00	-300.000,00	-303.000,00
22	außerordentliche Erträge	-4.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	5.319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-281.804,94	-280.000,00	-296.800,00	-297.000,00	-300.000,00	-303.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-281.804,94	-280.000,00	-296.800,00	-297.000,00	-300.000,00	-303.000,00

152
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.100,00	280.000,00	296.800,00	297.000,00	300.000,00	303.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.124,91	280.000,00	296.800,00	297.000,00	300.000,00	303.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	287.124,91	280.000,00	296.800,00	297.000,00	300.000,00	303.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	287.124,91	280.000,00	296.800,00	297.000,00	300.000,00	303.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	287.124,91	280.000,00	296.800,00	297.000,00	300.000,00	303.000,00

Produktbeschreibung 5320100 Gasversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung durch das Gasversorgungsunternehmen

Leistungen

1. Vergabeverfahren
2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
3. Abrechnung Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

154
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	sonstige ordentliche Erträge	-58.900,00	-57.000,00	-61.400,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-58.900,00	-57.000,00	-61.400,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-58.900,00	-57.000,00	-61.400,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.165,81	-57.000,00	-61.400,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-57.165,81	-57.000,00	-61.400,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00

155
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.900,00	57.000,00	61.400,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.900,00	57.000,00	61.400,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	58.900,00	57.000,00	61.400,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	58.900,00	57.000,00	61.400,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	58.900,00	57.000,00	61.400,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00

Produktbeschreibung 5330100 Wasserversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung durch das Wasserversorgungsunternehmen

Leistungen

1. Vergabeverfahren
2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
3. Abrechnung Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung(KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Grundsatzziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

157
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	sonstige ordentliche Erträge	-62.800,00	-62.800,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-62.800,00	-62.800,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.800,00	-62.800,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
22	außerordentliche Erträge	-2.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-65.103,19	-62.800,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-65.103,19	-62.800,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00

158
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.800,00	62.800,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.800,00	62.800,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	62.800,00	62.800,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	62.800,00	62.800,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	62.800,00	62.800,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00

Produktbeschreibung 5410100 Gemeindestraßen	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Ennen, Gerhard Bartels, Alrich (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindeverbindungsstraßen	
Leistungen	
<p>Diese Leistungen werden je nach Zuständigkeit von der Samtgemeinde bzw. den Mitgliedsgemeinden erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen - Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen - Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde - Straßensondernutzung 	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Alle Nutzer	
Grundsatzziele	
Bedarfsgerechter Ausbau und bedarfsgrechte Unterhaltung des gemeindlichen Verkehrsnetzes	

160
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-62.398,68	-62.300,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-72.398,68	-72.800,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.904,23	20.200,00	20.000,00	24.900,00	19.800,00	19.800,00
16	Abschreibungen	67.911,10	68.000,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.815,33	88.200,00	87.900,00	92.800,00	87.700,00	87.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	337.416,65	15.400,00	14.600,00	19.500,00	14.400,00	14.400,00
22	außerordentliche Erträge	-444.704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-444.704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-107.288,16	15.400,00	14.600,00	19.500,00	14.400,00	14.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.990,70	268.700,00	274.100,00	279.600,00	285.100,00	285.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245.990,70	268.700,00	274.100,00	279.600,00	285.100,00	285.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	138.702,54	284.100,00	288.700,00	299.100,00	299.500,00	299.500,00

161
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.588,85	-20.200,00	-20.000,00	-24.900,00	-19.800,00	-19.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.588,85	-20.200,00	-20.000,00	-24.900,00	-19.800,00	-19.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.588,85	-9.700,00	-9.500,00	-14.400,00	-9.300,00	-9.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.588,85	-9.700,00	-9.500,00	-14.400,00	-9.300,00	-9.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.588,85	-9.700,00	-9.500,00	-14.400,00	-9.300,00	-9.300,00

Produktbeschreibung 5420100 Kreisstraßen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Ennen, Gerhard
Bartels, Alrich (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Förderung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Unterstützung des Landkreises beim Bau von Rad- und Gehwegen an Kreisstraßen und überörtlichen Planungen (Anbindung des ostfriesischen Raumes an die A31)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

163
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Abschreibungen	16.050,65	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.050,65	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.050,65	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	16.050,65	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	16.050,65	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

164
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-26.000,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-26.000,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-26.000,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-26.000,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-26.000,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00

165
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5420100 Kreisstraßen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0010032 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Nadörster Straße"	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg"	0,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00	-360.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00	-360.000,00
Summe	-26.000,00	0,00	-60.000,00	-318.000,00	-42.000,00	0,00	-360.000,00

Produktbeschreibung 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Ennen, Gerhard
Bartels, Alrich (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Förderung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Unterstützung des Landes beim Bau von Rad- und Gehwegen an Landesstraßen
Das Produkt umfasst nicht die gemeindliche Zuständigkeit für Nebenanlagen im Rahmen der Ortsdurchfahrten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

167
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.094,24	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-16.094,24	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	Abschreibungen	19.540,36	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.540,36	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.446,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.446,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	3.446,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Produktbeschreibung 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Ennen, Gerhard
Bartels, Alrich (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Winterdienst im Rahmen des Winterdienstplanes

Leistungen

Erstellung des Winterdienstplans und Überwachung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

170
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,50	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	3.780,76	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.245,26	8.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.245,26	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.245,26	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.753,66	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.753,66	20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	35.998,92	29.200,00	27.300,00	27.700,00	28.200,00	28.200,00

171
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764,50	-4.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.764,50	-4.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.764,50	-4.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.764,50	-4.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.764,50	-4.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Produktbeschreibung 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Bruns, Dennis
Brouer, Martina (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Sicherung des Bestattungswesens. Die Aufgabe wird von der ev.-luth. Kirchengemeinde wahrgenommen.
Die Zuständigkeit der Samtgemeinde beschränkt sich auf die öffentlich geförderte Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber.

Leistungen

- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden

173
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.628,84	-4.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.628,84	-4.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	Abschreibungen	277,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.407,78	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.221,06	300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.221,06	300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-1.221,06	300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

174
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.628,84	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.628,84	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130,00	-3.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.130,00	-4.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.498,84	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.498,84	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.498,84	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produktbeschreibung 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Bruns, Dennis
Ennen, Gerhard (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Leistungen

- Ausweisung von Kompensationsflächen
- Pflege von Biotopen
- Herrichtung von Ausgleichs- und Ersatzflächen
- Allgemeine Förderung von Natur und Landschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Behörden

Grundsatzziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

176
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.966,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.966,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.966,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	2.966,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

177
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.830,62	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.830,62	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.830,62	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.830,62	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.830,62	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Produktbeschreibung 5610100 Umweltschutz	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Bruns, Dennis Ennen, Gerhard (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Umweltschutzmaßnahmen	
Leistungen	
- Überwachung und Sicherung der Umwelt - Wilder Müll	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Zielgruppen	
Einwohner/Innen, Behörden	
Grundsatzziele	
Verhinderung von Umweltschäden	

179
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-40,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-40,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.764,60	15.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	9,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.773,70	15.100,00	10.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	13.732,74	15.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	13.732,74	15.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.683,41	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.683,41	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	19.416,15	29.500,00	24.800,00	16.100,00	16.400,00	16.400,00

180
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.317,01	-15.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.317,01	-15.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.276,05	-14.900,00	-9.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-13.276,05	-14.900,00	-9.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-13.276,05	-14.900,00	-9.900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Produktbeschreibung 5730600 Bauhof	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Ennen, Gerhard Bartels, Alrich (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none">· Unterhaltung von Grünflächen· Sportplatzpflege· Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentliche Gebäude· Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen· Winterdienst· Gebäudeunterhaltung· Sonstige Leistungen· Abrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Auftragsgrundlage	
Aufträge der Produktverantwortlichen	
Zielgruppen	
Alle Produkte der Verwaltung	
Grundsatzziele	
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen Kostendeckung	

182
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5730600 Bauhof

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-62.946,27	-63.300,00	-54.400,00	-26.000,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.437,82	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.315,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-616.330,78	-598.100,00	-614.400,00	-626.700,00	-639.200,00	-652.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-687.029,87	-668.800,00	-676.200,00	-662.100,00	-649.600,00	-662.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	838.733,69	926.800,00	956.000,00	975.000,00	979.600,00	991.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.736,92	118.800,00	107.200,00	92.300,00	89.300,00	89.300,00
16	Abschreibungen	84.010,88	84.200,00	81.300,00	73.300,00	69.500,00	69.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.724,97	29.000,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00	31.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.064.206,46	1.158.800,00	1.173.300,00	1.170.100,00	1.168.700,00	1.180.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	377.176,59	490.000,00	497.100,00	508.000,00	519.100,00	518.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	377.176,59	490.000,00	497.100,00	508.000,00	519.100,00	518.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-424.931,08	-542.900,00	-552.300,00	-563.200,00	-574.400,00	-579.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.288,84	52.900,00	55.200,00	55.200,00	55.300,00	61.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.642,24	-490.000,00	-497.100,00	-508.000,00	-519.100,00	-518.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730600 Bauhof

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.946,27	63.300,00	54.400,00	26.000,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.075,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	611.534,97	598.100,00	614.400,00	626.700,00	639.200,00	652.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.556,24	665.400,00	672.800,00	658.700,00	646.200,00	659.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-838.755,80	-926.800,00	-956.000,00	-975.000,00	-979.600,00	-991.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.708,45	-118.800,00	-107.200,00	-92.300,00	-89.300,00	-89.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.150,38	-29.000,00	-28.800,00	-29.500,00	-30.300,00	-31.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.614,63	-1.074.600,00	-1.092.000,00	-1.096.800,00	-1.099.200,00	-1.111.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-300.058,39	-409.200,00	-419.200,00	-438.100,00	-453.000,00	-452.700,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.586,43	-83.500,00	-117.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-34.586,43	-83.500,00	-117.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-34.586,43	-83.500,00	-117.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-334.644,82	-492.700,00	-536.700,00	-480.100,00	-495.000,00	-494.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-334.644,82	-492.700,00	-536.700,00	-480.100,00	-495.000,00	-494.700,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte 117.500 EUR

92.000 EUR LKW mit Dreiseitenkipper

5.000 EUR Stromaggregat

1.500 EUR Kehrbesen f. Radlader

17.000 EUR Sandreinigungsmaschine f. Spielplätze

2.000 EUR Netzwerkschrank u. -speicher

184
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5730600 Bauhof							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
10010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-34.586,43	-83.500,00	-117.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.586,43	-83.500,00	-117.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
Summe	-34.586,43	-83.500,00	-117.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00

Produktbeschreibung 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Leistungen

Erträge

· Zweitwohnungssteuer (25% Anteil von den Gemeinden Hage und Berumbur)

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches
- Bedarfszuweisungen
- Zuweisungen allgemein
- Samtgemeindeumlage

Transferaufwendungen

- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Ausgleichszuweisungen an Mitgliedsgemeinden

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Staatliche und kommunale Einrichtungen

Grundsatzziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

186
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.983.848,40	-8.163.800,00	-8.030.400,00	-8.380.000,00	-8.465.900,00	-8.613.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-130.807,12	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.114.655,52	-8.294.600,00	-8.161.200,00	-8.510.800,00	-8.596.700,00	-8.744.600,00
18	Transferaufwendungen	2.218.288,00	2.255.700,00	1.989.200,00	2.069.300,00	2.100.000,00	2.164.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.218.288,00	2.255.700,00	1.989.200,00	2.069.300,00	2.100.000,00	2.164.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.896.367,52	-6.038.900,00	-6.172.000,00	-6.441.500,00	-6.496.700,00	-6.580.100,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.896.367,52	-6.038.900,00	-6.172.000,00	-6.441.500,00	-6.496.700,00	-6.580.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-5.896.367,52	-6.038.900,00	-6.172.000,00	-6.441.500,00	-6.496.700,00	-6.580.100,00

187
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.983.848,40	8.163.800,00	8.030.400,00	8.380.000,00	8.465.900,00	8.613.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.983.848,40	8.163.800,00	8.030.400,00	8.380.000,00	8.465.900,00	8.613.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.218.288,00	-2.255.700,00	-1.989.200,00	-2.069.300,00	-2.100.000,00	-2.164.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.218.288,00	-2.255.700,00	-1.989.200,00	-2.069.300,00	-2.100.000,00	-2.164.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	5.765.560,40	5.908.100,00	6.041.200,00	6.310.700,00	6.365.900,00	6.449.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	5.765.560,40	5.908.100,00	6.041.200,00	6.310.700,00	6.365.900,00	6.449.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	5.765.560,40	5.908.100,00	6.041.200,00	6.310.700,00	6.365.900,00	6.449.300,00

Produktbeschreibung 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
(Einschl. Zinsen und Dividenden)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung

Grundsatzziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

189
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	sonstige Transfererträge	-3.216,82	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-188,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.404,94	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	Abschreibungen	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.024,64	134.400,00	143.800,00	189.400,00	196.900,00	198.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.395,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.430,81	134.900,00	144.300,00	189.900,00	197.400,00	198.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	139.025,87	131.400,00	140.800,00	186.400,00	193.900,00	195.100,00
23	außerordentliche Aufwendungen	3.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	142.576,24	131.400,00	140.800,00	186.400,00	193.900,00	195.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.584,66	-24.000,00	-23.500,00	-23.000,00	-22.500,00	-22.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.584,66	-24.000,00	-23.500,00	-23.000,00	-22.500,00	-22.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	120.991,58	107.400,00	117.300,00	163.400,00	171.400,00	172.600,00

190
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.216,82	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	227,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.444,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.995,42	-134.400,00	-143.800,00	-189.400,00	-196.900,00	-198.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.395,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.390,60	-134.900,00	-144.300,00	-189.900,00	-197.400,00	-198.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-135.946,26	-131.400,00	-140.800,00	-186.400,00	-193.900,00	-195.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-135.946,26	-131.400,00	-140.800,00	-186.400,00	-193.900,00	-195.100,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	2.175.700,00	719.700,00	581.600,00	535.100,00	50.400,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-527.208,32	-590.200,00	-570.900,00	-630.400,00	-643.500,00	-653.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-527.208,32	1.585.500,00	148.800,00	-48.800,00	-108.400,00	-602.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-663.154,58	1.454.100,00	8.000,00	-235.200,00	-302.300,00	-797.800,00

191
Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt				
Samtgemeinde Hage				
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
1110100	Gemeindeorgane	-8.700,00	238.400,00	229.700,00
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-15.000,00	618.700,00	603.700,00
1110300	Finanzverwaltung	-136.300,00	763.900,00	627.600,00
1110370	Allgemeines Grundvermögen	-109.200,00	56.000,00	-53.200,00
1110500	Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)	-9.700,00	206.000,00	196.300,00
1210200	Wahlen	-1.000,00	5.100,00	4.100,00
1220100	Öffentliche Ordnung	-34.900,00	140.600,00	105.700,00
1220200	Melde- und Personenstandswesen	-149.000,00	297.600,00	148.600,00
1260100	Brandschutz	-37.800,00	234.700,00	196.900,00
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnhalle	-30.000,00	294.400,00	264.400,00
2110200	Grundschule Hage	-60.000,00	346.700,00	286.700,00
2180000	Gesamtschulen	-1.043.800,00	1.569.600,00	525.800,00
2430100	Übrige schulische Aufgaben	-91.000,00	92.000,00	1.000,00
2440100	Kreisschulbaukasse	0,00	9.500,00	9.500,00
3620200	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-9.500,00	31.200,00	21.700,00
3650100	Kindergarten Berumbur	-293.500,00	533.800,00	240.300,00
3650200	Kindergarten Küstenkinder	-698.600,00	1.195.900,00	497.300,00
3650300	AWO-Kindergarten Kleinheide	-55.000,00	192.800,00	137.800,00
3650400	Waldkindergarten e. V.	-54.900,00	119.700,00	64.800,00
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstraße	-244.900,00	367.900,00	123.000,00
3650700	Kindertagesstätte Bahnhofstraße	-407.500,00	745.500,00	338.000,00
3660100	Jugendcenter	-4.400,00	98.400,00	94.000,00
4180000	Kur- und Badeeinrichtungen	-100.000,00	797.200,00	697.200,00
4210100	Förderung des Sports	-100,00	10.000,00	9.900,00
4240100	Bereitstellung von Außensportanlagen	-400,00	17.800,00	17.400,00
5110100	Bauleitplanung	0,00	2.500,00	2.500,00
5210100	Allgemeine Bauverwaltung	-47.300,00	422.100,00	374.800,00
5310100	Stromversorgung (Konzession)	-296.800,00	0,00	-296.800,00
5320100	Gasversorgung (Konzession)	-61.400,00	0,00	-61.400,00
5330100	Wasserversorgung (Konzession)	-74.000,00	0,00	-74.000,00
5410100	Gemeindestraßen	-73.300,00	87.900,00	14.600,00
5420100	Kreisstraßen	0,00	16.100,00	16.100,00
5430100	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	-16.000,00	19.600,00	3.600,00
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung	-100,00	6.300,00	6.200,00
5530100	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.600,00	3.700,00	-900,00
5540100	Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)	0,00	4.400,00	4.400,00
5610100	Umweltschutz	-100,00	10.100,00	10.000,00
5710200	Wirtschaftsförderung	0,00	14.600,00	14.600,00
5730600	Bauhof	-676.200,00	1.173.300,00	497.100,00
6110100	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-8.161.200,00	1.989.200,00	-6.172.000,00
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.500,00	144.300,00	140.800,00

192
Haushaltsplan 2023

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge					
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.919.800,00	-4.332.800,00	-4.679.400,00	-4.609.200,00	-4.752.100,00
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-239.000,00	-241.600,00	-243.500,00	-248.400,00	-253.400,00
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-55.000,00	-56.000,00	-57.100,00	-58.300,00	-58.300,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200.500,00	-169.100,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00
3141100	Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten	-967.200,00	-1.016.300,00	-1.031.400,00	-1.043.900,00	-1.046.100,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-773.700,00	-759.800,00	-731.400,00	-705.400,00	-705.400,00
3142100	Zuweisung des Landkreises (Kita-Vereinbarung)	-405.800,00	-405.800,00	-405.800,00	-405.800,00	-421.800,00
3142200	Zuweisg. d. Landkreises (wirtschaftl. Jugendhilfe)	-10.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
3142300	Zuw. d. LK (Landessozialamt f. integrtive Betreug)	-204.800,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-418.200,00	-420.800,00	-420.800,00	-420.800,00	-420.800,00
3182000	Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-2.950.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.550.000,00	-3.550.000,00
3232000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-10.100,00	-12.100,00
3311100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	-70.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
3311200	Verwaltungsgebühren Standesamt	-24.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.500,00
3311300	Verwaltungsgebühren Gewerbe-/Ordnungsamt	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3311400	Gebührenerträge Schiedsperson	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-69.000,00	-70.000,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.700,00	-33.700,00	-33.800,00	-35.000,00	-38.500,00
3321200	Entgelte Krippenbetreuung	-94.700,00	-101.100,00	-101.400,00	-101.400,00	-106.400,00
3361100	Fremdenverkehrsbeiträge	-97.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
3411000	Mieten	-82.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-84.800,00	-85.300,00
3411200	Pachten	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00
3411400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.500,00	-30.700,00	-30.700,00	-31.700,00	-31.700,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.800,00	-14.800,00	-16.800,00	-17.800,00	-17.800,00
3481000	Erstattungen vom Land	-16.000,00	-5.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-774.100,00	-786.000,00	-798.000,00	-810.200,00	-822.700,00
3485100	Erstatt. Verw.-/Pers.kosten vom Eig. Kurv.	-17.100,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.700,00	-20.900,00
3485200	Erstatt. Verw.-Kosten vom Eig. Abwasserb.	-116.500,00	-124.900,00	-128.600,00	-132.300,00	-136.300,00
3485300	Erstattungen von der Eigengesellschaft	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
3486000	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
3511000	Konzessionsabgaben	-399.800,00	-432.200,00	-433.000,00	-438.000,00	-443.000,00
3561000	Bußgelder	-17.200,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
3562000	Säumniszuschläge	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
3615000	Zinsertr. v. verb. UN, Beteilig. u. Sondervermögen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3616000	Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-100,00	-100,00			
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-627.600,00	-641.700,00	-653.600,00	-665.900,00	-671.600,00
	Summe Ordentliche Erträge	-13.154.200,00	-13.129.900,00	-13.497.000,00	-13.605.900,00	-13.806.200,00
	Ordentliche Aufwendungen					
4011000	Dienstaufw. Beamte	405.200,00	408.500,00	416.700,00	425.000,00	433.600,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.459.200,00	4.723.200,00	4.817.200,00	4.901.400,00	4.991.500,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	248.000,00	243.100,00	248.000,00	252.900,00	257.900,00

193
Haushaltsplan 2023

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	312.500,00	331.000,00	337.100,00	342.800,00	349.500,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	981.200,00	1.039.100,00	1.059.300,00	1.078.400,00	1.100.000,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	71.100,00	69.600,00	71.100,00	72.300,00	73.800,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	80.700,00	7.500,00	120.300,00	111.000,00	113.200,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	13.200,00	1.200,00	19.800,00	18.300,00	18.700,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.500,00	117.500,00	141.400,00	112.900,00	111.900,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.500,00	30.100,00	35.000,00	29.900,00	29.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.400,00	51.500,00	47.500,00	44.000,00	44.500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	69.600,00	75.900,00	65.900,00	66.400,00	66.400,00
4231000	Mieten	20.000,00	20.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4231100	Pachten	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4232000	Leasing	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	149.600,00	144.300,00	150.300,00	139.300,00	137.300,00
4241200	Aufwendungen Heizung (Gas)	116.500,00	128.900,00	128.600,00	128.700,00	128.700,00
4241300	Aufwendungen Beleuchtung (Strom)	33.000,00	27.800,00	29.300,00	27.700,00	27.700,00
4241400	Aufwendungen Abfallentsorgung	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4241500	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar	26.600,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.600,00
4241600	Aufwendungen Frischwasser	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4241700	Aufwendungen Abwasser	8.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	61.000,00	61.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.500,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4261300	Aus- und Fortbildung	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4261600	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	9.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4261700	Aufwendungen für arbeitssicherheitstechn. Betreug.	14.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.900,00	172.400,00	165.100,00	164.800,00	165.300,00
4271100	Aktion "Ferien vor der Haustür"	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4271300	Lehr- und Lernmittel	25.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4271600	Verbrauchsmittel	10.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4271700	Zuschüsse für Führerscheine (Feuerwehr)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4272000	Schulwandern, Ausflüge	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4273000	Aufwendungen Schwimmbadbenutzung(Eigenb. Kurverw.)	25.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
4276000	Aufwendungen für SOG-Maßnahmen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	35.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	21.300,00
4291100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	27.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4291300	Aufwendungen für geförderte Projekte	5.500,00	5.500,00			
4291200	Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.800,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00
4315000	Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	245.500,00	248.500,00	249.500,00	250.500,00	250.500,00
4331000	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	19.600,00	19.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
4372100	Kreisumlage	2.236.100,00	1.969.300,00	2.049.600,00	2.080.300,00	2.144.800,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.100,00	66.500,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
4428000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	141.600,00	115.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
4431030	Negativzinsen für Bankguthaben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	7.200,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431400	Dienstreisen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

194
Haushaltsplan 2023

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4431500	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Aufw.	7.500,00	43.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.400,00	140.100,00	141.200,00	142.000,00	142.800,00
4450001	Erstattungen an den Bund	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
4455000	Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	122.200,00	122.500,00	123.200,00	124.000,00	124.800,00
4456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen	7.600,00	7.400,00	7.200,00	7.000,00	6.800,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.700,00	136.300,00	182.100,00	189.800,00	191.200,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	29.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	22.100,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	489.200,00	499.700,00	497.700,00	496.700,00	496.700,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100.000,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	41.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.000,00	102.600,00	97.600,00	103.000,00	102.700,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156.900,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
4711800	Auflösung Sammelposten	6.600,00				
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.600,00	641.700,00	653.600,00	665.900,00	671.600,00
	Summe ordentliche Erträge	-13.154.200,00	-13.129.900,00	-13.497.000,00	-13.605.900,00	-13.806.200,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.154.200,00	13.129.900,00	13.497.000,00	13.605.900,00	13.806.200,00
	Saldo					
	Außergewöhnliche Erträge					
5999998	Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
5999999	Gesamtergebnis					

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 - 20 KomHKVO festgelegt.

Im § 4 Abs. 3 KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gemäß § 19 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gemäß § 18 KomHKVO für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Gemäß § 20 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Maßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

2. Regelungen für den Haushalt der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2023

Von der Möglichkeit, Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammenzufassen, wird im Ergebnishaushalt kein Gebrauch gemacht. Es werden lediglich die einzelnen Produkte zu Budgets erklärt. Abweichend davon werden auf der Ebene des Gesamthaushalts folgende Aufwendungsarten jeweils für sich zu Budgets erklärt:

- Gebäudeunterhaltungsaufwendungen
- Abschreibungen
- Personalaufwendungen
- Innere Leistungsverrechnungen

Unterhalb der Produktebene werden die Schul- und Kindergartenbudgets nach den bisherigen Vorgaben im kamerale Haushalt als eigenständige Budgets für die jeweilige Einrichtung fortgeführt (siehe entsprechende Haushaltsvermerke bei den Teilergebnishaushalten!).

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insgesamt als Budget anzusehen.

Stellenplan
und
Stellenübersichten

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022			
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Samtgemeindeverwaltung**Beamte auf Zeit**

1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	DAE gem. § 3 NKBesVO
---	------------------------------	-----	---	---	---	---	---	----------------------

Laufbahngruppe 2

2	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	z. Zt. besetzt mit A10
3	Samtgemeinderat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	0,03 Stellenanteil Eigenbetrieb Kurverwaltung
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	-	-	-	-	-	0,88 = 1 Teilzeitstelle mit 35 Wochenstunden, DAE gem. § 3 NKBesVO
5	Samtgemeindeamtman/frau	A 11	1,88	1,88	1,88	-	-	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	0,88	0,88	0,88	-	-	
7	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	

Insgesamt:			6,76	6,76	6,76	0	0	
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	----------	----------	--

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (sind in I. enthalten)**Laufbahngruppe 2**

1	Samtgemeinderat/rätin	A 13	0,03	0,03	0,03	-	-	0,03 Stellenanteil Eigenbetrieb Kurverwaltung
---	-----------------------	------	------	------	------	---	---	---

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Samtgemeindeverwaltung

1	Verwaltungsangestellte/r	12	0	0	0		
2	Verwaltungsangestellte/r	11	1	1	1		
3	Technischer Angestellte/r	11	1	0	1		
4	Klimaschutzbeauftragte/r	11	1	0	0		
5	Technischer Angestellte/r	10	1	2	1	-	
6	Verwaltungsangestellte/r	9 c	1	1	1	-	
7	Technischer Angestellte/r	9 b	1	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte/r	9 b	2,1	2,1	2,1	-	2 VZK; 1 Vollz.kraft anteilig 3,9 WoStd.
9	Verwaltungsangestellte/r	9 a	1	1	1	-	
10	Verwaltungsangestellte/r	8	4,41	3,95	3,95	-	3 VZK.; 2 TZK 25/30 WoStd.
11	Verwaltungsangestellte/r	7	4,5	4,83	2,83	2	4 VZK;
12	Verwaltungsangestellte/r	6	1	1,5	1,5	-	1 VZK
13	Verwaltungsangestellte/r	5	0,77	0,33	0,33	-	1 TZK 30 WoStd.

Zwischensumme I:		19,78	18,71	16,71	2,00		
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

II. Abgeordnete und sonstige Beschäftigte

Keine

Zwischensumme II:		0,00	0,00	0,00	0,00		
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

III. Schulen, Kindertagesstätten, Jugendcenter

1	Verwaltungsangestellte/r (Systemv.)	9 b	0,9	0,9	0,9		1 Vollz.kraft anteilig mit 35,1 Wochenst.
2	Schulsekretär/in	8	0,38	0,38	0,38	-	1 Teilz.kraft mit 15 Wochenst.
3	Leiter/in Lernwerkstatt	6	0,72	0,72	0,72	-	2 Teilz.kraft mit jeweils 14 Wochenst.
4	Schulsekretär/in	5	2,32	2,33	2,33	-	1 Vollz.kraft und 2 Teilz.kräfte 15/36,75 WoStd.
5	Schulhausmeister/in	6	1	1	1		
6	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Schulsekretär/in	4	0,69	0,69	0,69	-	1 Teilz.kraft mit 26,8 Wochenstunden
8	Mitarbeiter/in Mensaküche	1	0,68	0,68	0,68	-	2 Teilz.kräfte mit 12,6/13,9 Wochenstunden
9	Erzieher/in (Leitung)	S 15	1,87	1,87	1,87	-	1 Vollz.kraft, 1 Teilz.kraft mit 33,75 WoStd.
10	Erzieher/in (Leitung/Vertretung)	S 13	3,82	3,88	3,88	-	1 Vollz.kr.; 3 Teilz.kr. 34,25/37/38,75 WoStd.
11	Jugendpfleger/in	S 11b	1	1	1	-	
12	Sozialpädagoge/in	S 09	1	1	1	-	
13	Erzieher/in (Leitung/Vertretung)	S 09	1,6	0,8	0,8	-	2 Teilz.kräfte mit 25,5 /36,75 WoStd.
14	Erzieher/in	S 08a	23,24	23,35	23,35	-	3 Vollz.kräfte, 26 Teilz.kräfte versch. WoStd.
15	Kinderpfleger/in, Sozialassist./in etc.	S 04	13,6	10,75	10,75	-	2 Vollz.kraft, 15 Teilz.kräfte versch. WoStd.
16	Zusatzkraft Betreuung	S 03	0,51	0,51	0,51	-	1 Teilz.kraft mit 20 WoStd.
Zwischensumme III:			54,33	50,86	50,86	0,00	
IV. Bauhof							
1	Vorarbeiter/-in Bauhof	7	1	1	1	-	
2	Bauhofsarbeiter/-in	6	2	1	2	-	
3	Bauhofsarbeiter/-in	5	3	2	3	-	
4	Gärtner/-in	5	1	2	1	-	
5	Bauhofsarbeiter/-in	4	2	2	2	-	
6	Bauhofsarbeiter/-in	3	9	8	9	-	
Zwischensumme IV:			18,00	16,00	18,00	0,00	
V. Reinigungsdienst							
1	Raumpfleger/-in	2	1,25	2	2	-	3 Teilz.kräfte mit versch. Wochenstunden
2	Raumpfleger/-in	1	9,80	8,6	8,6	-	23 Teilz.kräfte mit versch. Wochenstunden
Zwischensumme V:			11,05	10,6	10,6	0,00	
Insgesamt:			103,16	96,17	96,17	2,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

1	Samtgemeindeinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	1	1	bis 31.07.2025
4	Küchenhilfe für Kindergarten Küstenkinder	Entgelt	1	1	Teilz.kraft mit 18 Wochenstd.
5	Küchenhilfe für Kindergarten Filappers	Entgelt	1	1	Teilz.kraft mit 18 Wochenstd.
6	Aushilfen Kindergärten	Entgelt	1	1	Teilz.kraft als Vertretung
7	Aushilfen Reinigungsdienst	Entgelt	4	4	Teilz.kräfte mit versch. Wochenstd.
8	Fachkraft für Ferienbetreuung Schulkinder	Entgelt	1	1	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1	Gesamt:	
		B 2	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 - A 1		
1110100	Gemeindeorgane	1												1
1110200	Innere Verwaltungsang.						1			0,88				1,88
1110300	Finanzverwaltung						1		1,88		1			3,88
5210100	Bauverwaltung													0
Insgesamt:		1	0	0	0	0	2	0	1,88	0,88	1	0	6,76	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.- Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Entgeltgruppen SuE						Gesamt:			
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	15	13	11b	10	9		8a	4	3
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten		1			0,40		1,03	1,00					0,77										4,20
1110300	Finanzverwaltung				1,00		1,00	1,00	1,00	0,35	0,52													4,87
1110500	Einrichtung gesamte Verw. (EDV)					1,10																		1,10
1220100	Öffentliche Ordnung					0,40		0,43	0,50		0,15													1,48
1220100	Melde- und Personenstandswesen					0,20		0,95	2,00		0,10													3,25
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnh.					0,10		0,38		0,16	0,23				2,88									3,75
2110200	Grundschule Hage					0,20				0,14	0,27	0,69			1,84									3,14
2180100	KGS Ganztagschule Hage-Norden					0,60				1,31	2,71			0,48	2,91				1,00					9,01
3650100	Kindergarten Berumbur									0,05	0,05				0,70		0,95				3,91	1,85		7,51
3650200	Kindergarten Küstenkinder									0,06	0,06				0,88	1,00	1,00				8,33	6,56		17,89
3650400	Waldkindergarten																		0,65		1,04			1,69
3650500	Kindergarten in der Schule (KidS)																							0,00
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstr.																0,99				3,36	0,51	0,51	5,37
3650700	Kindertagesstätte Bahnhofstraße														0,87	0,87	0,88				5,82	2,99		11,43
3650800	Kindertagesstätte Stettiner Straße														0,31					0,94	0,78	1,69		3,72
3660100	Jugendcenter														0,10			1,00						1,10
5210100	Allgem. Bauverwaltung		2,00	1,00		1,00		1,00		0,65														5,65
5730600	Bauhof								1,00	2,00	4,00	2,00	9,00											18,00
	Gesamt :	0,00	3,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,79	5,50	4,72	8,09	2,69	9,00	1,25	10,49	1,87	3,82	1,00	0,00	2,59	23,24	13,60	0,51	103,16

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1	2	3	4	5
2023				
2024		318.000		
2025			492.000	
2026				
Summe	0	318.000	492.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	719.700	581.600	535.100	50.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.010	11.408
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	11.010	11.408

Bericht
gem. § 151 NKomVG
über die
Beteiligungen der Samtgemeinde Hage
an Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil der Samtgemeinde in €	Anteil der Samtgemeinde in %
--------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I. Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

1. Neue Energien Hage GmbH	300.000,00	300.000,00	100,00%
2. Behindertenhilfe Norden gGmbH	66.000,00	550,00	0,83%
3. Ostfriesland Touristik-Landkreis Aurich GmbH	50.000,00	1.000,00	2,00%
4. Raiffeisen-Volksbank Fresena eG	Genossenschaftsanteil in Höhe von 640,00 €		

II. Kommunale Anstalten

Keine

Anlagen 1 + 2

**Wirtschaftspläne
der Eigenbetriebe
der Samtgemeinde Hage**

Anlage 1

Wirtschaftsplan

**des Eigenbetriebes
Kurverwaltung der Samtgemeinde Hage**

**für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Seite

Erfolgsplan.....	1
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	2
Vermögensplan.....	3
Erfolgsvorschau.....	4
Vermögensplanung.....	5
Stellenübersicht.....	6

Erfolgsplan

I. Erlöse/Erträge in Euro	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	737.500,00	724.000,00	669.861,89
2. Sonst. betriebl. Erträge	50.000,00	48.000,00	65.021,50
3. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	1.300,00	0,00
Gesamterlöse/-erträge	787.500,00	773.300,00	734.883,39
II. Aufwendungen in Euro			
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Leistungen	270.000,00	300.000,00	235.556,39
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	597.000,00	560.600,00	502.237,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	162.500,00	154.300,00	152.179,05
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	260.000,00	269.000,00	281.393,91
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.000,00	115.000,00	121.509,37
5. Zinsaufwand	70.000,00	78.000,00	84.329,89
6. Sonstige Steuern	5.000,00	4.000,00	4.618,19
7. Gesamtaufwendungen	1.487.500,00	1.480.900,00	1.381.824,15
8. Gesamterlöse/-erträge	787.500,00	773.300,00	734.883,39
9. Jahresverlust	-700.000,00	-707.600,00	-646.940,76
10. Entnahme aus der Rücklage	0,00	7.600,00	7.603,57
III. Bilanzverlust in Euro	-700.000,00	-700.000,00	-639.337,19

Erläuterungen zur Erfolgsplanung der Kurverwaltung für 2022 (in Bezug auf wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr)

I. Erlöse/Erträge (in Euro)

Pos. 1: Umsatzerlöse (+ 13.500 Euro)

7.000	Mehrerlöse Gästebeiträge
6.500	Mehrerlöse restliche Bereiche

Pos. 3: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (- 1.300 Euro)

-1.300	Anpassung an Ist-Zahl
--------	-----------------------

II. Aufwendungen (in Euro)

Pos. 1: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen (- 30.000 Euro)

10.000	Mehraufwand Unterhaltung (insbesondere Schwimmbadtechnik)
-10.000	Minderungsaufwand für bezogene Leistungen
-30.000	Anpassung an Ist-Werte

Pos. 2: Personalaufwand (+ 44.600 Euro)

13.000	Mehrbedarf für Aushilfskräfte
10.000	Mehrbedarf für eigene Beschäftigte statt bezogener Leistungen
13.100	Mehrbedarf für Tarifierhöhung
8.500	Mehrbedarf für Höhergruppierung

Pos. 3: Abschreibungen (- 9.000 Euro)

-9.000	Ablauf von Abschreibungszeiträumen für älteres Anlagevermögen
--------	---

Pos. 4: Sonstige betriebliche Aufwendungen (+ 8000 Euro)

8.000	Mehraufwand für Preisanpassungen (EDV-Kosten, Rechts- und Beratungskosten Werbung)
-------	--

Pos. 5: Zinsaufwendungen (- 8.000 Euro)

-8.000	Verringerung der Zinsbelastung durch die ordentliche Darlehenstilgung
--------	---

Pos. 10: Entnahme aus der Rücklage (- 7.600 Euro)

-7.600	Zweckgebundene Rücklage ist zum 31.12.2022 aufgebraucht
--------	---

Vermögensplan

	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
<u>I. Mittelverwendung</u>			
<u>1. Investitionen</u>			
• Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	30.000	30.000	18.519,28
• Baukosten Kurzentrum allgemein	10.000	10.000	0,00
• Baukosten Anbau Gefahrstofflager und Abstellraum	0	0	0,00
• Erneuerung Schlammbehälter/-pumpe im Kurzentrum	0	0	0,00
• Barrierefreie Umgestaltung der Kurverwaltung im Rathaus	0	0	0,00
• Barrierefreier Ausbau der Fußwege im Kurpark	0	0	0,00
• Mobiler Schwimmbadlifter	0	0	0,00
• Erneuerung der Chlorungsanlage	0	0	0,00
• TFT Display Freibad	0	0	3.634,63
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>22.153,91</u>
<u>2. Darlehenstilgungen</u>			
• Planmäßige Tilgungen	220.300	221.600	204.622,71
• Außerplanmäßige Tilgungen			
	<u>220.300</u>	<u>221.600</u>	<u>204.622,71</u>
<u>3. Veränderung Finanzmittelbestand</u>			
	-300	7.400	54.617,29
<u>4. Jahresverlust</u>			
	700.000	707.600	646.940,76
<u>Gesamtsumme Mittelverwendung</u>			
	<u>960.000</u>	<u>976.600</u>	<u>928.334,67</u>
<u>II. Mittelbereitstellung</u>			
• Abschreibungen	260.000	269.000	281.393,91
• Zuweisungen	0	0	0,00
• Darlehen	0	0	0,00
• Tilgungszuschuss	0	0	0,00
• Einsatz vorhandener Liquidität	0	0	0,00
• Verlustabdeckung durch die Samtgemeinde	700.000	700.000	639.337,19
• Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	0	7.600	7.603,57
	<u>960.000</u>	<u>976.600</u>	<u>928.334,67</u>
<u>Gesamtsumme Mittelbereitstellung</u>			
	<u>960.000</u>	<u>976.600</u>	<u>928.334,67</u>

A. Erfolgsvorschau (in 1.000 Euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Erlöse/Erträge						
1. Umsatzerlöse	670	724	738	750	770	790
2. Sonstige betriebliche Erträge	65	48	50	50	50	50
3. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	1	0	0	0	0
Gesamterlöse/-erträge	735	773	788	800	820	840
II. Aufwendungen						
1. Aufwendungen f. RHB und bezogene Leistungen	236	300	270	295	305	310
2. Personalaufwand	654	715	760	780	800	820
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	281	269	260	233	225	223
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122	115	123	124	128	130
5. Sonstige Steuern	5	4	5	5	5	5
6. Zinsaufwendungen	84	78	70	63	57	52
7. Aufwendungen gesamt	1.382	1.481	1.488	1.500	1.520	1.540
8. Jahresverlust	-647	-708	-700	-700	-700	-700
9. Entnahme aus der Rücklage	8	8	0	0	0	0
III. Bilanzverlust	-639	-700	-700	-700	-700	-700

B. Vermögensplanung (in 1.000 Euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>I. Mittelbereitstellung</u>						
1. Abschreibungen	281	269	260	233	225	223
2. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Darlehen	0	0	0	0	0	0
4. Tilgungszuschuss	0	0	0	0	0	0
5. Lfd. Verlustabdeckung SG Hage	639	700	700	700	700	700
6. Einsatz vorhandener Liquidität	0	0	0	0	0	0
7. Entnahme aus der Rücklage	8	8	0	0	0	0
	928	977	960	933	925	923
<u>II. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen						
- Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18	30	30	30	30	30
- Baukosten Kurzentrum allgemein	0	10	10	10	10	10
- Barrierefreier Ausbau der Fußwege im Kurpark	0	0	0	0	0	0
- Erneuerung der Chlorungsanlage	0	0	0	0	0	0
- Anschaffung Mobiler Schwimmbadlifter	0	0	0	0	0	0
- TFT Display Freibad	4	0	0	0	0	0
2. Tilgung Darlehen	205	222	220	186	189	192
3. Veränderung Finanzmittelbestand	54	7	0	7	-4	-9
4. Jahresverlust	647	708	700	700	700	700
	928	977	960	933	925	923

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7

1. Beamte (nachrichtlich)

2	Stellv. Betriebsleiter	A 13	0,03	0,03	0,03	0
---	------------------------	------	------	------	------	---

2. Beschäftigte

1	Betriebsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Physiotherapeutin	8	0,77	0,77	0,77	0,00
5	Schwimmeister/-in	8	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Physiotherapeut/-in	7	1,28	1,28	1,28	0,00
8	Masseur/-in und med. Bademeister/-in	5	1,67	1,67	1,67	0,00
9	Verwaltungestellte/-r (Kurverwaltung allgem.)	5	2,24	2,07	2,07	0,00
10	Verw.-Angestellte/-r (Büro/Kasse Kurzentrum)	5	1,41	1,38	1,41	-0,03
11	Verw.-Angestellte/-r (Büro/Kasse Kurzentrum)	3	0,58	1,03	1,03	0,00
13	Reinigungskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00
14	Reinigungskraft	1	1,54	0,95	1,54	-0,59
15	Rettungsschwimmer/-in	2	0,45	0,45	0,45	0,00
16	Angestellte/-r für Buchführung/ Außendienst	Minijob-Basis	0,36	0,44	0,36	0,08
17	Physiotherapeut (Aushilfe)	7	0,26	0	0,00	0,00
18	Rettungsschwimmer/-in	Minijob-Basis	1,03	1,03	1,03	0,00

Insgesamt:			14,11	13,59	14,13	-0,54
-------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Nachwuchskräfte

1	Auszubildende/-r	Ausb. Entgelt	2	2	2	0
---	------------------	---------------	---	---	---	---

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Abwasserwerk der Samtgemeinde Hage

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Seite

Erfolgsplan	1
Vermögensplan	2
Finanzplan	3 - 4
Stellenübersicht	5

Erfolgsplan

	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2022 Euro	Rechn.ergebnis 2021 Euro
I. Erträge			
1. Umsatzerlöse			
Abwassergebühren	1.367.950	1.352.200	1.325.769,82
Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo empf. Baukostenzusch.)	113.500	113.400	112.821,88
Sonstige Umsatzerlöse	3.600	3.600	4.633,51
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Abwasserabgabe von Kleineinleitern	500	500	465,40
Zinserträge	7.300	7.500	7.688,27
Sonstige Erträge	26.200	28.500	30.670,00
Gesamtbetrag	1.519.050	1.505.700	1.482.048,88
 <u>Aufwendungen</u>			
II.			
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	280.000	240.000	221.635,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Grundstücke und technische Anlagen	220.000	220.000	211.377,81
Unterhaltung Geräte, BGA, Fuhrpark	9.000	4.000	7.243,02
Klärschlamm Entsorgung	135.000	133.000	130.676,78
Kanalspülungen, Störungsüberw., Abwasserkontrolle	45.000	45.000	32.477,56
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	267.250	227.200	218.422,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.400	66.000	64.801,21
3. Abschreibungen auf Sachanlagen			
	407.700	404.800	402.245,32
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten Samtgemeinde Hage	121.100	114.000	111.799,67
Bewirtschaftungskosten allgemein	25.000	22.000	18.261,66
Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	18.000	18.000	17.215,00
Abwasserabgabe für Kleineinleiter	600	600	394,00
Übrige Aufwendungen	40.000	28.000	39.567,49
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	0	8.500	9.482,23
Gesamtbetrag	1.646.050	1.531.100	1.485.599,25
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-127.000	-25.400	-3.550,37

Vermögensplan

	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2022 Euro	Rechn.ergebnis 2021 Euro
I. Mittelbereitstellung			
1. Erwirtschaftete Abschreibungen			
abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse (Abwasserbeiträge)	294.200	291.400	289.423,44
2. Abwasserbeiträge	30.000	30.000	2.270,76
3. Jahresüberschuss	0	0	0,00
4. Rückflüsse aus Darlehen	54.400	54.200	54.063,46
5. Rückführung liquider Mittel	630.400	1.364.800	0
Gesamtbetrag	1.009.000	1.740.400	345.757,66
II. Mittelverwendung			
1. Investitionen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	8.465,42
Fuhrpark	5.000	5.000	0,00
SWK-Baukosten allgemein	30.000	15.000	10.582,97
RWK-Baukosten allgemein	20.000	13.000	0,00
Erstellung Kanalkaster mit Sanierungskonzept	10.000	20.000	0,00
Baukosten SW-Kanal Druckleitung Hilgenriedersiel	120.000	120.000	0,00
Baukosten SW-Kanal "Schulstraße" *)	100.000	55.000	3.261,57
Baukosten SW-Kanal "Kolkweg Lütetsburg" *)	230.000	195.000	1.129,82
Baukosten SW-Kanal "Ant hohe Patt" Fertig gestellt	0	70.000	
Planungskosten Optimierung Energieausbeute	0	10.000	0,00
Erneuerung Hauptpumpwerk Kiebitzstraße Restarbeiten	200.000	1.100.000	75.239,95
Baukosten Spülgutrampe u. Dungplatte	0	0	19.917,13
Erneuerung Belüfterschläuche Belebungsbecken 1	0	0	0,00
Baukosten Dachüberstände, Sektionaltor Klärwerk *)	40.000	40.000	
Instandsetzung RW-Pumpstation Blandorfer Straße *)	50.000	50.000	
Erneuerung Belüfterschläuche Belebungsbecken 2	30.000	15.000	
Anschaffung eines Notstromaggregat Klärwerk	40.000		
2. Tilgung Darlehen und Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
3. Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
4. Jahresfehlbetrag	127.000	25.400	3.550,37
5. Abführung an den Samtgemeindehaushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0,00
6. Zunahme liquider Mittel	0	0	223.610,43
Gesamtbetrag	1.009.000	1.740.400	345.757,66

*) Wiederholungsveranschlagungen

Finanzplan 2022 - 2026 (in 1000 Euro)

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
A. <u>Erfolgsvorschau</u>					
I. <u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	1.352	1.368	1.370	1.375	1.380
2. Sonstige betriebliche Erträge	154	151	154	155	156
Gesamtbetrag	1.506	1.519	1.524	1.530	1.536
II. <u>Aufwendungen</u>					
1. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240	280	300	310	320
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	402	409	415	420	425
2. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	227	267	280	288	296
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66	77	84	86	89
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	405	408	425	430	430
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183	205	215	218	220
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.531	1.646	1.719	1.752	1.780
III. <u>Jahresüberschuß/-fehlbetrag (-)</u>	-25	-127	-195	-222	-244

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
B. <u>Vermögensplanung</u>					
I. <u>Mittelbereitstellung</u>					
1. Erwirtschaftete Abschreibungen (abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse -Abwasserbeiträge-)	291	294	310	318	313
2. Abwasserbeiträge	30	30	35	40	35
3. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
4. Rückflüsse aus Darlehen	54	55	56	57	58
5. Rückführung liquider Mittel	1.365	630	0	0	0
Gesamtbetrag	1.740	1.009	401	415	406
II. <u>Mittelverwendung</u>					
1. Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	7	7	7	7
Fuhrpark	5	5			
SWK-Baukosten allgemein	15	30	15	15	15
RWK-Baukosten allgemein	13	20	15	15	15
Erstellung Kanalkataster mit Sanierungskonzept	20	10	20	25	25
Baukosten SW-Kanal Druckleitung Hilgenriedersiel	120	120			
Baukosten SW-Kanal "Schulstraße"	55	100			
Baukosten SW-Kanal "Kolkweg Lütetsburg"	195	230			
Baukosten SW-Kanal "Ant hohe Patt" Fertig gestellt	70	0			
Planungskosten Optimierung Energieausbeute	10	0			
Erneuerung Hauptpumpwerk Kiebitzstraße Restarbeiten	1.100	200			
Erneuerung Belüfterschläuche Belebungsbecken 1	0	0			
Baukosten Dachüberstände Sektionaltor Klärwerk	40	40			
Instandsetzung RW-Pumpstation Blandorfer Straße	50	50			
Erneuerung Belüfterschläuche Belebungsbecken 2	15	30			
Anschaffung eines Notstromaggregat Klärwerk	0	40			
2. Tilgung Darlehen und Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
3. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
4. Jahresfehlbetrag	25	127	195	222	244
5. Zunahme liquider Mittel	0	0	149	131	100
Gesamtbetrag	1.740	1.009	401	415	406

Stellenübersicht

5

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Abwassermeister	9a	1	-	1	-	
2							
3	Ver. Und Entsorger	7	1	-	1	-	1 Stelle: Kostenerstattung 40 % von der SG Hage (Elektroarbeiten) Vorübergehend besetzt mit Auszubildenden
4	2 Elektromeister, 1 Schlosser	6	3	-	2	1	
5	Auszubildender		1		1		
Insgesamt:			6	0	5	1	

Anlage 3

**Gesamtabschluss 2020
der Samtgemeinde Hage**

Bilanz

01.01.20..31.12.20

Rubrikennr.	Beschreibung	SG Hage	Abwasserwerk SG Hage	Kurverwaltung SG Hage	Neue Energien Hage GmbH	Summenbilanz	Eliminierungen	Gesamtbilanz	Vorjahr	Veränderung
A	Aktiva									
A1	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.788.376,96 €	8.115.045,35 €	4.074.124,22 €	3.885.654,00 €	46.863.200,53 €	- €	46.863.200,53 €	45.767.027,18 €	1.096.173,35 €
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	597.953,12 €	2.964,00 €	2.205,00 €	- €	603.122,12 €	- €	603.122,12 €	458.313,77 €	144.808,35 €
A1.1.01	Geschäfts- o. Firmenwerte der verb. Aufgabenträger	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.1.02	Konzessionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.1.03	Lizenzen	19.139,28 €	2.964,00 €	2.205,00 €	- €	24.308,28 €	- €	24.308,28 €	18.434,14 €	5.874,14 €
A1.1.04	Ähnliche Rechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.1.05	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	532.639,71 €	- €	- €	- €	532.639,71 €	- €	532.639,71 €	382.161,96 €	150.477,75 €
A1.1.06	Aktivierter Umstellungsaufwand	46.174,13 €	- €	- €	- €	46.174,13 €	- €	46.174,13 €	57.717,67 €	11.543,54 €
A1.1.07	Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.1.07.1	Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.1.07.2	Geleistete Anzahl. auf immat. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.2	Sachvermögen	30.190.423,84 €	8.112.081,35 €	4.071.919,22 €	3.885.654,00 €	46.260.078,41 €	- €	46.260.078,41 €	45.308.713,41 €	951.365,00 €
A1.2.01	Unb.Grundst./grundst.gl.Rechte unbebaute Grundst.	525.340,84 €	1.479.687,25 €	1.805.302,01 €	- €	3.810.330,10 €	- €	3.810.330,10 €	4.064.415,22 €	254.085,12 €
A1.2.02	Beb. Grundst./grundst.gl.Rechte bebaute Grundst.	24.425.017,83 €	3.890,40 €	1.205.908,15 €	- €	25.634.816,38 €	- €	25.634.816,38 €	24.528.938,52 €	1.105.877,86 €
A1.2.03	Infrastrukturvermögen	3.341.295,39 €	278.927,20 €	134.172,08 €	- €	3.196.540,27 €	- €	3.196.540,27 €	3.352.994,55 €	156.454,28 €
A1.2.04	Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.2.05	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.2.06	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	819.448,52 €	6.590.459,61 €	612.995,50 €	- €	11.908.557,63 €	- €	11.908.557,63 €	11.861.202,20 €	47.355,43 €
A1.2.07	Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	1.079.321,26 €	20.683,00 €	282.386,00 €	- €	1.382.390,26 €	- €	1.382.390,26 €	1.190.938,06 €	191.452,20 €
A1.2.09	Vorräte	- €	17.361,09 €	28.766,16 €	- €	46.127,25 €	- €	46.127,25 €	28.908,34 €	17.218,91 €
A1.2.09.1	Vorräte	- €	17.361,09 €	28.766,16 €	- €	46.127,25 €	- €	46.127,25 €	28.908,34 €	17.218,91 €
A1.2.09.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	278.927,20 €	2.389,32 €	- €	281.316,52 €	- €	281.316,52 €	281.316,52 €	- €
A2	Finanzvermögen, liqu. Mittel u. akt. Rechnungsabg.	11.871.030,96 €	3.830.837,71 €	142.599,33 €	620.945,22 €	16.465.413,22 €	- 12.426.387,34 €	4.039.025,88 €	4.268.260,36 €	229.234,48 €
A2.1	Finanzvermögen	10.673.677,83 €	2.374.429,06 €	79.221,51 €	42.871,69 €	13.170.200,09 €	- 12.426.387,34 €	743.812,75 €	1.352.613,13 €	608.800,38 €
A2.1.01	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.1.01.1	Ant. an verb. Aufgabenträgern o. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.1.01.2	Ant. an verb. Aufgabenträgern m. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.1.02	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.1.02.1	Ant. an assoz. Aufgabenträgern o. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.1.02.2	Ant. an assoz. Aufgabenträgern m. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.1.03	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	335.190,00 €	- €	1.000,00 €	10.097,76 €	346.287,76 €	45.772,67 €	392.060,43 €	330.159,49 €	61.900,94 €
A2.1.04	Sondervermögen	9.813.499,99 €	- €	- €	- €	9.813.499,99 €	9.813.499,99 €	- €	- €	- €
A2.1.05	Ausleihungen	4.986,06 €	1.982.252,17 €	- €	- €	1.987.238,23 €	2.649.183,06 €	661.944,83 €	738,30 €	661.206,53 €
A2.1.05.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.1.05.2	Ausleihungen an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.1.05.3	Ausleihungen an Sondervermögen	- €	1.982.252,17 €	- €	- €	1.982.252,17 €	2.649.183,06 €	666.930,89 €	7.925,14 €	659.005,75 €
A2.1.05.4	Sonstige Ausleihungen	4.986,06 €	- €	- €	- €	4.986,06 €	- €	4.986,06 €	7.186,84 €	2.200,78 €
A2.1.06	Wertpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.1.07	Öffentlich-rechtliche Forderungen	36.264,58 €	- €	- €	- €	36.264,58 €	20.163,38 €	16.101,20 €	137.790,84 €	121.689,64 €
A2.1.08	Forderungen aus Transferleistungen	220.912,49 €	- €	- €	- €	220.912,49 €	- €	220.912,49 €	253.093,80 €	32.181,31 €
A2.1.09	Privatrechtliche Forderungen	150.636,37 €	392.176,89 €	57.874,95 €	32.312,02 €	633.000,23 €	10.686,42 €	643.686,65 €	442.852,44 €	200.834,21 €
A2.1.10	Sonstige Vermögensgegenstände	112.188,34 €	- €	20.346,56 €	461,91 €	132.996,81 €	- €	132.996,81 €	189.454,86 €	56.458,05 €
A2.2	Liquide Mittel	1.162.723,52 €	1.456.408,65 €	63.377,82 €	575.642,45 €	3.258.152,44 €	- €	3.258.152,44 €	2.880.710,65 €	377.441,79 €
A2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	34.629,61 €	- €	- €	2.431,08 €	37.060,69 €	- €	37.060,69 €	34.936,58 €	2.124,11 €
A2.3.01	sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	34.629,61 €	- €	- €	2.431,08 €	37.060,69 €	- €	37.060,69 €	34.936,58 €	2.124,11 €
A2.3.02	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A9	Bilanzsumme Aktiva	42.659.407,92 €	11.945.883,06 €	4.216.723,55 €	4.506.599,22 €	63.328.613,75 €	- 12.426.387,34 €	50.902.226,41 €	50.035.287,54 €	866.938,87 €

B	Passiva	SG Hage	Abwasserwerk SG Hage	Kurverwaltung SG Hage	Neue Energien Hage GmbH	Summenbilanz	Eliminierungen	Gesamtbilanz	Vorjahr	Veränderung
B1	Nettoposition									
B1.1	Nettoposition	- 10.223.161,23 €	- 8.722.648,32 €	- 1.090.851,67 €	- 45.772,67 €	- 19.990.888,55 €	- 9.767.727,32 €	- 10.223.161,23 €	- 10.010.040,27 €	- 213.120,96 €
B1.1.01	Basis-Reinvermögen	- 7.716.914,52 €	- 500.000,00 €	- 1.025.000,00 €	- 300.000,00 €	- 9.541.914,52 €	- 1.825.000,00 €	- 7.716.914,52 €	- 7.716.914,52 €	- €
B1.1.01.1	Reinvermögen	- 7.716.914,52 €	- 500.000,00 €	- 1.025.000,00 €	- 300.000,00 €	- 9.541.914,52 €	- 1.825.000,00 €	- 7.716.914,52 €	- 7.716.914,52 €	- €
B1.1.01.2	Soll-Fehlbetrag aus kam. Abschluss Verwaltungs-HH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.2	Rücklagen	- 2.293.125,75 €	- 8.243.746,66 €	- 15.280,97 €	- 33.000,00 €	- 10.585.153,38 €	- 7.942.727,32 €	- 2.642.426,06 €	- 2.373.449,80 €	- 268.976,26 €
B1.2.01	Rück. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	- €	- 8.243.746,66 €	- 22.884,54 €	- €	- 8.220.862,12 €	- 5.960.846,64 €	- 2.260.015,48 €	- 2.314.159,50 €	- 54.144,02 €
B1.2.02	Rück. a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	- 2.293.125,75 €	- €	- €	- €	- 2.293.125,75 €	- €	- 2.293.125,75 €	- 2.123.204,84 €	- 169.920,91 €
B1.2.03	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €	- 38.091,78 €	- €	- 38.091,78 €	- 1.966.599,71 €	- 1.928.507,93 €	- 2.074.103,73 €	- 145.595,80 €
B1.2.04	Sonstige Rücklagen	- €	- €	- 73,73 €	- 33.000,00 €	- 33.073,73 €	- 15.280,97 €	- 17.792,76 €	- 10.189,19 €	- 7.603,57 €
B1.3	Anteile an verb. Aufgabenträgern im Fremdbesitz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.4	Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.5	Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.6	Jahresergebnis	- 213.120,96 €	- 21.098,34 €	- 50.570,70 €	- 61.900,94 €	- 180.692,38 €	- €	- 180.692,38 €	- 162.338,77 €	- 18.353,61 €
B1.6.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- 316.871,73 €	- 316.871,73 €	- €	- 316.871,73 €	- 242.662,82 €	- 74.208,91 €
B2	Sonderposten	- 13.323.677,14 €	- 3.067.702,72 €	- 181.158,00 €	- €	- 16.572.537,86 €	- €	- 16.572.537,86 €	- 16.710.314,86 €	- 137.777,00 €
B2.1	Sonderposten	- 13.323.677,14 €	- 3.067.702,72 €	- 181.158,00 €	- €	- 16.572.537,86 €	- €	- 16.572.537,86 €	- 16.710.314,86 €	- 137.777,00 €
B2.1.01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- 11.126.078,16 €	- €	- €	- €	- 11.126.078,16 €	- €	- 11.126.078,16 €	- 11.119.752,11 €	- 6.326,05 €
B2.1.02	Beiträge und ähnliche Entgelte	- 153.338,52 €	- €	- €	- €	- 153.338,52 €	- €	- 153.338,52 €	- 162.839,87 €	- 9.501,35 €
B2.1.03	Gebührenaussgleich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B2.1.04	Bewertungsausgleich	- 22.956,25 €	- €	- €	- €	- 22.956,25 €	- €	- 22.956,25 €	- 22.956,25 €	- €
B2.1.05	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B2.1.06	Sonstige Sonderposten	- 2.067.216,71 €	- 3.067.702,72 €	- 181.158,00 €	- €	- 5.316.077,43 €	- €	- 5.316.077,43 €	- 5.450.679,13 €	- 134.601,70 €
B3	Schulden	- 11.866.146,81 €	- 128.982,02 €	- 2.904.613,88 €	- 4.548.621,89 €	- 19.448.364,60 €	- 2.658.660,02 €	- 16.789.704,58 €	- 16.080.758,99 €	- 708.945,59 €
B3.1	Geldschulden	- 11.545.569,65 €	- €	- 2.412.607,02 €	- 4.516.908,00 €	- 18.475.084,67 €	- 2.649.183,06 €	- 15.825.901,61 €	- 15.245.671,82 €	- 580.229,79 €
B3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B3.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 148.604,86 €	- 128.982,02 €	- 67.556,81 €	- 31.281,61 €	- 376.425,30 €	- 10.686,42 €	- 387.111,72 €	- 649.162,12 €	- 262.050,40 €
B3.4	Transferverbindlichkeiten	- 90.641,98 €	- €	- 6,00 €	- €	- 90.647,98 €	- €	- 90.647,98 €	- 112.683,94 €	- 22.035,96 €
B3.5	Sonstige Verbindlichkeiten	- 81.330,32 €	- €	- 424.444,05 €	- 432,28 €	- 506.206,65 €	- 20.163,38 €	- 486.043,27 €	- 73.241,11 €	- 412.802,16 €
B4	Rückstellungen									
B4.1	Rückstellungen	- 7.246.422,74 €	- 26.550,00 €	- 40.100,00 €	- 3.750,00 €	- 7.316.822,74 €	- €	- 7.316.822,74 €	- 7.234.173,42 €	- 82.649,32 €
B4.1.1	Pensionsrückstellungen	- 5.565.350,00 €	- €	- €	- €	- 5.565.350,00 €	- €	- 5.565.350,00 €	- 5.316.562,00 €	- 248.788,00 €
B4.1.2	Andere Rückstellungen	- 1.681.072,74 €	- 26.550,00 €	- 40.100,00 €	- 3.750,00 €	- 1.751.472,74 €	- €	- 1.751.472,74 €	- 1.917.611,42 €	- 166.138,68 €
B5	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B9	Bilanzsumme Passiva	- 42.659.407,92 €	- 11.945.883,06 €	- 4.216.723,55 €	- 4.506.599,22 €	- 63.328.613,75 €	- 12.426.387,34 €	- 50.902.226,41 €	- 50.035.287,54 €	- 866.938,87 €

Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr	Ergebnis SG- Hage	Ergebnis Kurverwaltung	Ergebnis Abwasser	Ergebnis Neue Energien Hage GmbH	Summenergebnis	Ergebnis Eliminierung	Ergebnis nach Eliminierung	Veränderung zum Vorjahr
C3	Ordentliches Gesamtergebnis									
C3.01	Ordentliche Gesamterträge	-14.763.961,38 €	-12.652.767,11 €	-1.321.268,53 €	-1.506.803,76 €	-505.046,66 €	-15.985.886,06 €	874.924,77 €	-15.110.961,29 €	-346.999,91 €
C3.02	Ordentliche Gesamtaufwendungen	14.897.823,43 €	12.886.696,77 €	1.315.053,50 €	1.530.580,56 €	572.935,88 €	16.305.266,71 €	-874.924,77 €	15.430.341,94 €	532.518,51 €
C3.03	Ordentliches Gesamtergebnis	133.862,05 €	233.929,66 €	-6.215,03 €	23.776,80 €	67.889,22 €	319.380,65 €	0,00 €	319.380,65 €	185.518,60 €
D	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D1	Außerordentliche Erträge	-402.061,79 €	-476.676,20 €	-44.367,67 €	-2.678,46 €	-5.988,28 €	-529.710,61 €	0,00 €	-529.710,61 €	-127.648,82 €
D2	Außerordentliche Aufwendungen	105.860,97 €	29.625,58 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	29.637,58 €	0,00 €	29.637,58 €	-76.223,39 €
D3	Außerordentliches Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D3.01	Außerordentliche Erträge	-402.061,79 €	-476.676,20 €	-44.367,67 €	-2.678,46 €	-5.988,28 €	-529.710,61 €	0,00 €	-529.710,61 €	-127.648,82 €
D3.02	Außerordentliche Aufwendungen	105.860,97 €	29.625,58 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	29.637,58 €	0,00 €	29.637,58 €	-76.223,39 €
D3.03	Außerordentliches Gesamtergebnis	-296.200,82 €	-447.050,62 €	-44.355,67 €	-2.678,46 €	-5.988,28 €	-500.073,03 €	0,00 €	-500.073,03 €	-203.872,21 €
E	Gesamtjahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E01	Ordentliches Gesamtergebnis	133.862,05 €	233.929,66 €	-6.215,03 €	23.776,80 €	67.889,22 €	319.380,65 €	0,00 €	319.380,65 €	185.518,60 €
E02	Außerordentliches Gesamtergebnis	-296.200,82 €	-447.050,62 €	-44.355,67 €	-2.678,46 €	-5.988,28 €	-500.073,03 €	0,00 €	-500.073,03 €	-203.872,21 €
E1	Gesamtjahresüberschuss /-fehlbetrag	-162.338,77 €	-213.120,96 €	-50.570,70 €	21.098,34 €	61.900,94 €	-180.692,38 €	0,00 €	-180.692,38 €	-18.353,61 €
F	Gewinnverwendung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F1	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F2	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F3	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F5	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F6	Entnahmen aus der Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F7	Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F8	Entnahmen / Zuführungen Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-162.338,77 €	-213.120,96 €	-50.570,70 €	21.098,34 €	61.900,94 €	-180.692,38 €	0,00 €	-180.692,38 €	-18.353,61 €