

SAMTGEMEINDE

HAGE



Haushalt 2024

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 - 128
Teilergebnishaushalt	44
Teilfinanzhaushalt	45
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen	46 - 128
Teilhaushalt Fachbereich II (Bau- und Finanzwesen):	129 - 193
Teilergebnishaushalt	130
Teilfinanzhaushalt	131
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen	132 - 193
Querschnitt Ergebnishaushalt	194
Ergebnishaushalt nach Sachkonten (Erfolgskonten)	195 - 197
Regelungen zur Mittelbewirtschaftung (Budgetbildung)	198
Stellenplan mit Stellenübersichten	199 - 205
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	206
Schuldenübersicht	207
Beteiligungsbericht	208 - 209
<u>Anlagen</u>	
1. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Kurverwaltung"	
2. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Abwasserwerk"	
3. Gesamtabschluss 2021 der Samtgemeinde Hage	
4. Jahresabschluss 2022 für die Eigengesellschaft "Neue Energien Hage GmbH"	

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Hage in der Sitzung am 15.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.148.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.148.800 €
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	15.799.900 €
2.2 der Auszahlungen auf	15.799.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.575.900 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.018.500 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	25.000 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	1.202.200 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.199.000 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	579.200 €

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	880.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.580.000 €

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

2.1 der Einzahlungen auf	934.300 €
2.2 der Auszahlungen auf	934.300 €

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserwerk** für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.742.710 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.733.350 €

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

2.1 der Einzahlungen auf	1.095.000 €
2.2 der Auszahlungen auf	1.095.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)** wird auf 1.199.000 € 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 492.000 € festgesetzt.

§ 3 a

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

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **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 2024 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 2024 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 41,2098 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 15. Februar 2024

(Siegel)

- Sell -
(Samtgemeindebürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2024

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 2022 enthalten. Der Jahresabschluss wurde vom Samtgemeinderat noch nicht beschlossen

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 13. Dezember 2022 erlassen. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 18. September 2023 wurde der Haushalt endgültig wie folgt festgesetzt:

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.060.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.060.700 €
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	14.662.500 €
2.2 der Auszahlungen auf	14.662.500 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wurde auf 838.300 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 bis 2026 belief sich auf 870.000 €.

Die Samtgemeindeumlage wurde auf 3.200.000 € festgesetzt.

Der Landkreis Aurich hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Grundhaushaltes am 18.01.23 und für die 1. Nachtragshaushaltssatzung am 10.10.23 erteilt.

3. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 15.148.800 € ausgeglichen und erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 1.088.100 €. Wie schon in den Vorjahren, konnte ein Haushaltsausgleich nur durch eine äußerst restriktive Veranschlagung der Aufwendungen erzielt werden.

Die Ertragsseite erfährt durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um knapp 460.000 € eine deutliche Steigerung, sodass eine Anhebung der Samtgemeindeumlage gegenüber der Finanzplanung 2024 aus dem Haushalt 2023 nicht erforderlich ist. Ansonsten ist eine leichte Steigerung der Erträge bei nahezu allen Zusammenfassungen der Ansätze zu verzeichnen.

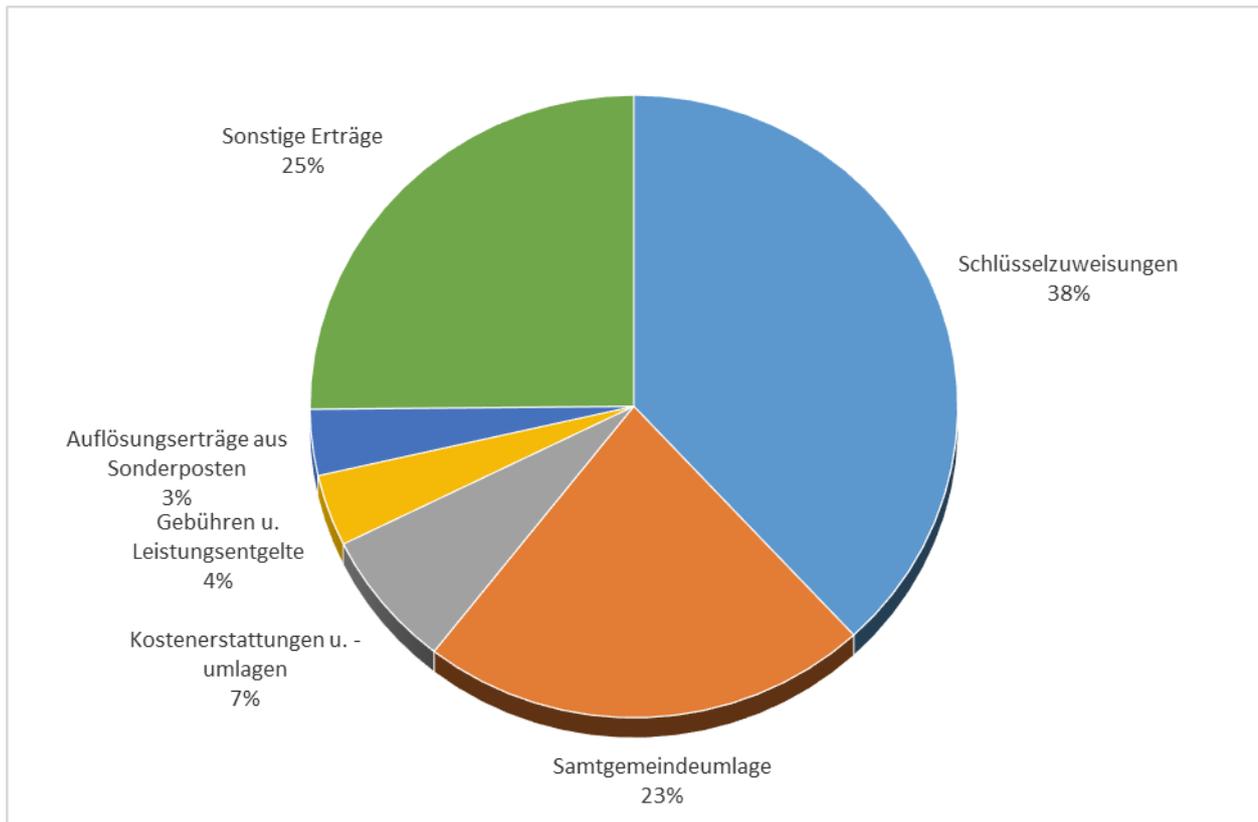
Die gestiegenen Aufwendungen bestimmen sich vor allem durch ansteigende Personalaufwendungen. Zudem sind durch die Änderungen auf dem Kreditmarkt und durch die Kreditemächtigungen der Vorjahre die Ansätze für die Zinsaufwendungen deutlich angestiegen. Ebenso müssen die Ansätze für die Sach- und Dienstleistungen erhöht werden. Dies führt dazu, dass nur durch eine restriktive Veranschlagung bei den Aufwandspositionen, vor allem bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann.

3.1.1 Erträge

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts 2024

Die wichtigsten Erträge in Euro:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.775.900	5.316.500	5.055.496
Samtgemeindeumlage	3.400.000	3.200.000	2.950.000
Kostenerstattungen und -umlagen	1.080.400	1.019.200	293.222
Gebühren- und Leistungsentgelte	563.300	570.200	557.422
Auflösungserträge aus Sonderposten	519.600	484.300	493.668



Erläuterungen einzelner Erträge:

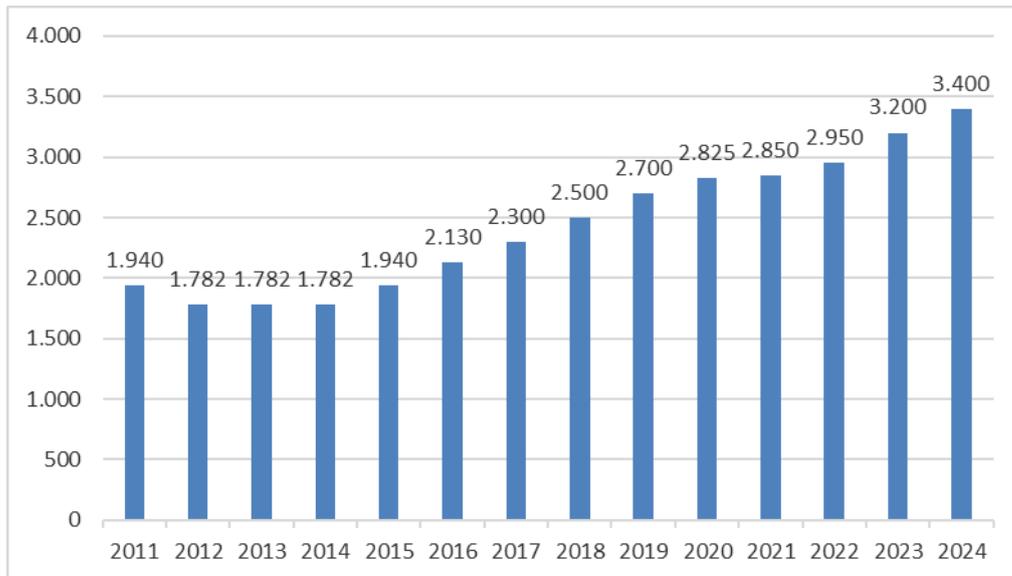
Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind als örtliche Faktoren die Einwohnerzahl und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden maßgebend. Das Nds. Landesamt für Statistik (LSN) hat die zugrunde zu legende Einwohnerzahl der Samtgemeinde Hage per 30.06.2023 mit 11.318 ermittelt. Am 30.06.2022 belief sich die ermittelte Einwohnergrößenzahl auf 11.276. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen weiterhin maßgebliche Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahr um 136.948 € (-1,63 %) auf 8.250.473 € verringert. Durch die gleichzeitige Erhöhung des Grundbetrages steigen die Schlüsselzuweisungen auf 5.775.960 €.

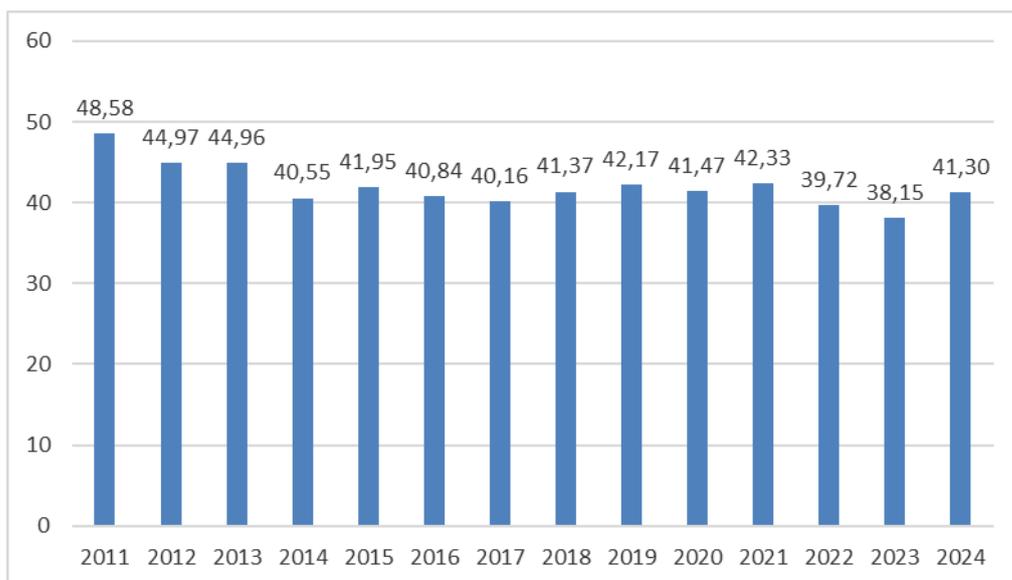
Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 200.000 € auf 3.400.000 € erhöht. Der Grundhaushalt für 2023 sah bereits eine Erhöhung auf 3.400.000 € vor, im 1. Nachtragshaushalt wurde die Samtgemeindeumlage jedoch auf 3.200.000. € gesenkt. Bei einer Umlagekraftmesszahl (Steuerkraft) der Mitgliedsgemeinden in Höhe von 8.250.473 € entspricht diese Umlage einem Hebesatz in Höhe von 41,2098 v. H. (Vorjahr: 38,1524 v. H.) und liegt somit ungefähr im Durchschnitt der Vorjahre.

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 etwas mehr als 61.200 € auf 1.080.400 € resultiert insbesondere aus den gestiegenen Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden und Eigenbetriebe für Leistungen des Bauhofes.

Gebühren- und Leistungsentgelte

Bei den Gebühren- und Leistungsentgelten verringert sich der Ansatz um knapp 7.000 € auf 563.300 €. Dieses ist überwiegend auf eine Verringerung der Erträge bei den Benutzungsgebühren im Standesamt zurückzuführen.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei der Veranschlagung von Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt sich insbesondere um die den Abschreibungen gegenzurechnenden Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und

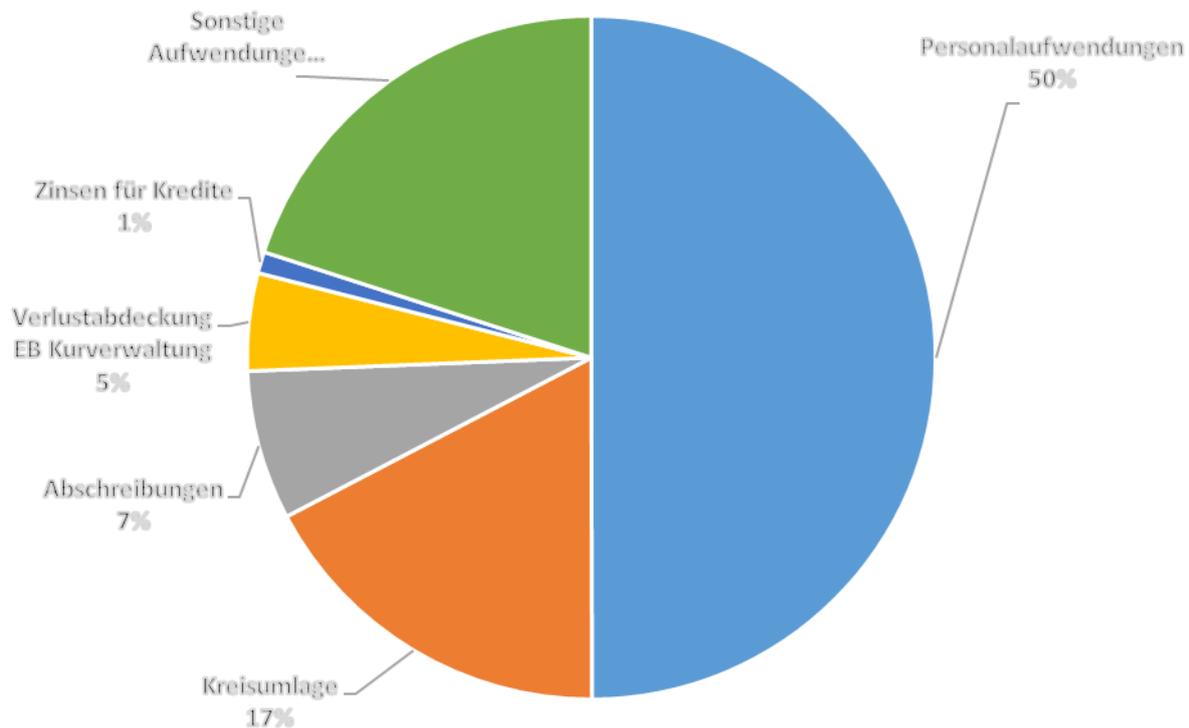
Beiträgen. Diese Erträge werden, wie die Abschreibungen auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes verteilt.

3.1.2 Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024

Die wichtigsten Aufwendungen in Euro:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Personalaufwendungen:	7.570.200	7.070.400	6.640.342
davon für Beschäftigungsmaßnahmen (FÖJ)	11.000	11.000	7.031
davon Zuf. Pensions-/Beihilfertückstellungen	59.500	0	360.844
Kreisumlage	2.625.200	2.490.600	2.223.544
Abschreibungen	1.070.800	1.062.700	989.431
Verlustabdeckung Eigenbetrieb „Kurverwaltung“	700.000	700.000	573.554
Zinsen für Kredite	153.800	150.400	134.467
Entschuldungsumlage	18.700	19.000	19.152



Erläuterungen einzelner Aufwendungen:

Kreisumlage

Die gegenüber dem Vorjahr um 134.600 € höhere Kreisumlage entspricht im Verhältnis der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen. 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.

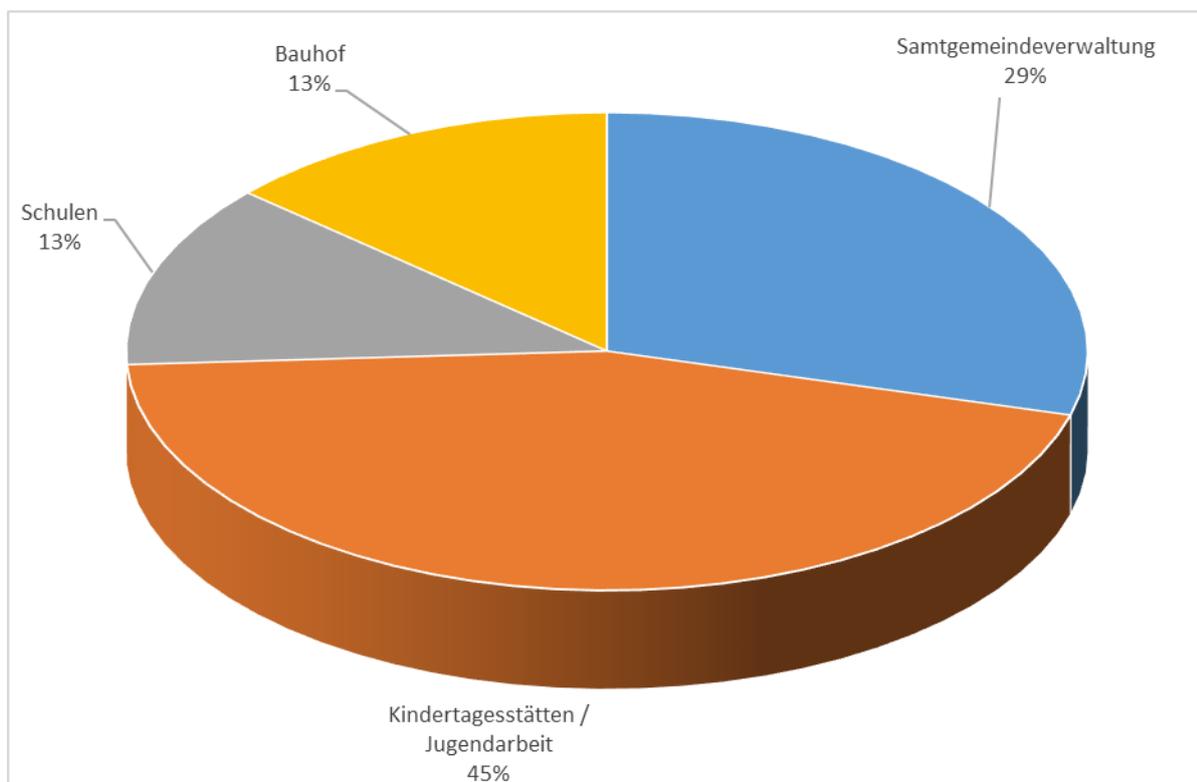
Personalaufwendungen

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 die tarifliche vereinbarte Entgelterhöhung eingeplant, die auch für die Besoldung berücksichtigt wurde. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beruhen auf einer Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse.

Der im Haushalt zu verzeichnende Anstieg der Gesamtpersonalaufwendungen um knapp 500.000 € gegenüber dem Vorjahr hat seine Ursache insbesondere in der dargestellten Tarif- und Besoldungserhöhung, dem Personalmehrbedarf in den Kindertagesstätten sowie der Höhergruppierung der Reinigungskräfte.

Aufschlüsselung der Personalaufwendungen in Höhe von 7.570.200 €



Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurverwaltung

Die Verlustabdeckung des Eigenbetriebes Kurverwaltung in Höhe von geplanten 700.000 € konnte seit 2018 trotz stetig steigender Kosten für das Kurzentrum und die Schwimmbäder 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, sowie die Zins- und Tilgungsleistungen den Haushalt des Eigenbetriebes.

Zinsen für Kredite

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.400 € auf 153.800 €. In der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 838.300 € bislang nicht in Anspruch genommen werden musste und erst im Laufe des Haushaltsjahres 2024 abgerufen werden wird. Die Zinsbelastung hierfür kommt somit erst in 2024 zum Tragen. Selbiges gilt für die geplante Kreditaufnahme des Haushaltes 2024. Die 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 8.100 € auf 1.070.800 €.

3.1.3 Finanzplanung

Die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Planungsjahre 2025 - 2027 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 Juni 2023 herausgegebenen Orientierungsdaten. Dabei wurde zudem die Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden berücksichtigt.

Die wichtigsten Orientierungsdaten in v. H.:

Zahlungen des Landes	2025	2026	2027
Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	+1,8	+3,2	+2,0
Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	+4,0	+2,0	+2,0

Die Orientierungsdaten resultieren aus der Steuerschätzung im Mai 2023 und ergibt für alle staatlichen Ebenen - bedingt durch diverse Steuerrechtsänderungen - deutliche Schätzkorrekturen nach unten. Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägt und daher schwer zu prognostizieren.

Die Samtgemeindeumlage wird für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 mit 3.400.000 € fortgeschrieben.

Bei den Personalaufwendungen wird eine durchschnittliche tarifliche und besoldungsrechtliche Steigerung von jährlich 2,0 % kalkuliert.

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

3.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen	15.799.900 €
Auszahlungen	15.799.900 €

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Euro)

Gesamtbetrag Erträge Ergebnishaushalt	15.148.800
abzügl. nicht zahlungswirksamer Herabsetzung Pensions- u. Beihilferückstell.	53.300
abzügl. nicht zahlungswirksamer Auflösungserträge aus Sonderposten	519.600
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.575.900

Gesamtbetrag Aufwendungen Ergebnishaushalt	15.148.800
abzügl. nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Pensions-/Beihilferückstell.	59.600
abzügl. nicht zahlungswirksamer Abschreibungen	1.070.800
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	14.018.400

3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)

Bereich/Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (2. Abschlag)		240.000
Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof		55.000
Zuweisung LK Aurich Radweg Hagermarsch		378.000
Beitrag Kreisschulbaukasse		23.600
Baukosten Seniorenwohn. (San. Bäder)		5.000
Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten		5.000
Baumaßnahmen Schulen		142.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen		136.200
Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Kindertagesstätten		80.300
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr		11.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Rathaus incl. EDV		63.000
Ankauf Grundvermögen		15.000
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige		10.000
Zuschuss MKO		10.000
Anschaffungen Zivil- u. Katastrophenschutz		15.000
Zaun Bolzplatz Blandorfer Padd		4.500
Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionsgebäude		2.000
Zuführung Versorgungsrücklage		5.600
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	25.000	
Endsummen Ein- und Auszahlungen	25.000	1.202.200

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 Abschlages 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 und der Samtgemeindeverwaltung einen großen Raum ein. Weitere Auszahlungen sind für einige Baumaßnahmen in den Schulen vorgesehen.

3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Euro)

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Kreditaufnahme	1.199.000	
davon Umschuldung		
davon Kreditbedarf für Investitionen	1.199.000	
Tilgung		579.200

Durch die Aufnahme neuer Kredite beläuft sich die Netto-Neuverschuldung auf 619.800 €.

3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 492.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 für den Finanzierungsanteil der Samtgemeinde Hage an den Kosten des Radweges am Alten Postweg (Kreisstraße 213) in Hagermarsch in Höhe von 42.000 € und für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Hage in Höhe von 450.000 €.

4. Entwicklung der Verschuldung (in 1.000 Euro)

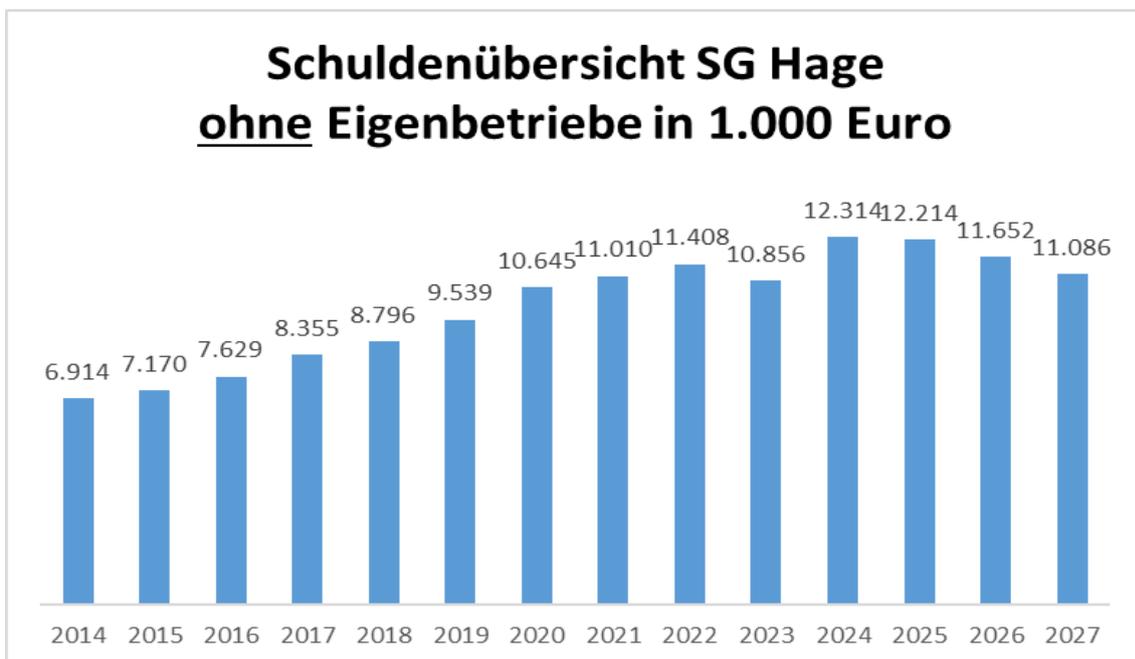
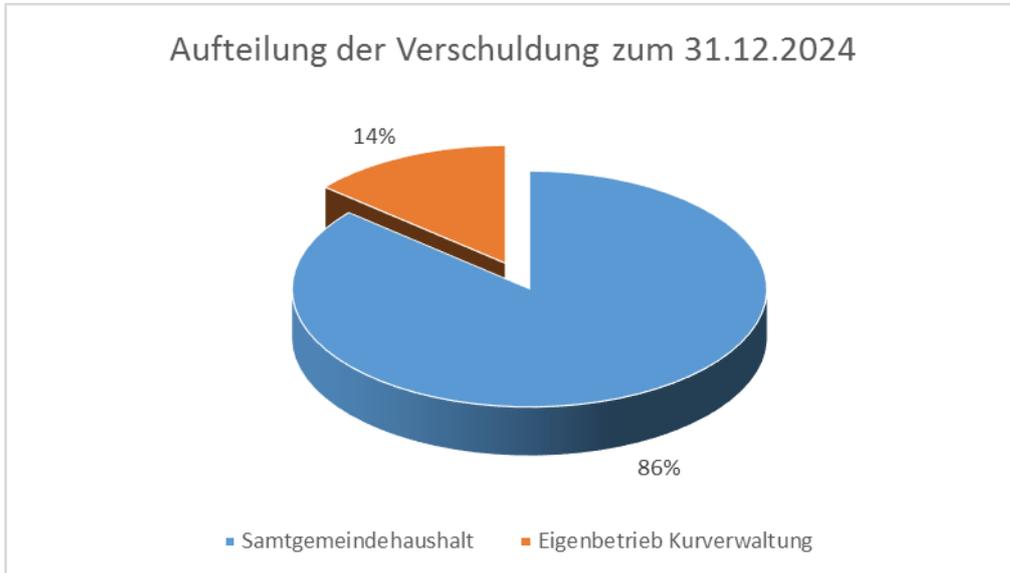
	Haushalt Samtgemeinde	Eigenbetrieb Kurverwaltung	Gesamt
Schuldenstand 31.12.2023	10.856	2.154	13.010
Noch ausstehende Kreditaufnahme 2023	838	0	838
Kreditaufnahme 2024	1.199	0	1.199
Kredittilgung 2024	579	186	765
Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2024	12.314	1.968	14.282
Kreditaufnahme 2025	512	0	512
Ordentliche Kredittilgung 2025	612	189	801
Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2025	12.214	1.779	13.993
Kreditaufnahme 2026	59	0	59
Ordentliche Kredittilgung 2026	621	193	814
Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2026	11.652	1.586	13.238
Kreditaufnahme 2027	60	0	60
Ordentliche Kredittilgung 2027	626	172	798
Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2027	11.086	1.414	12.500

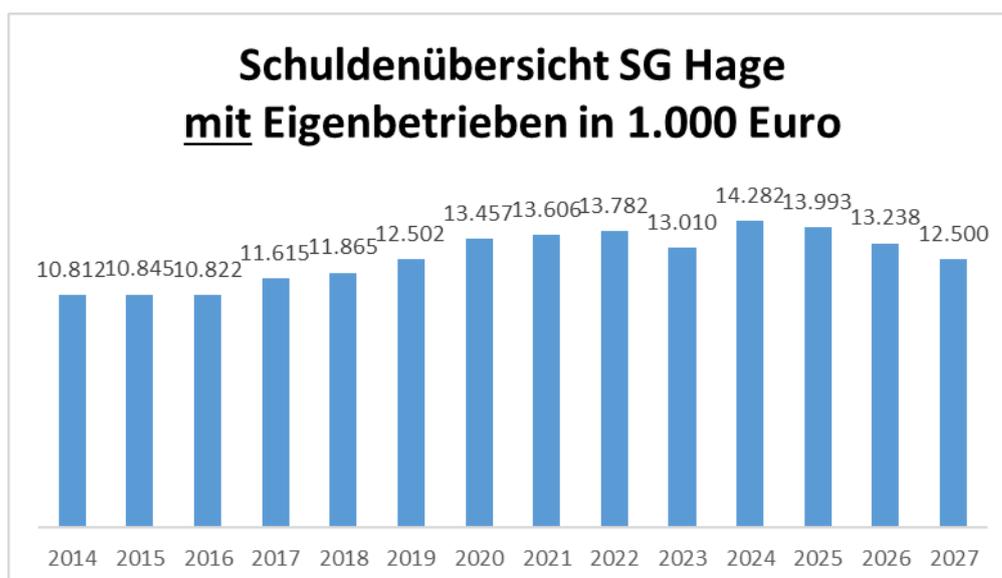
Ursächlich für den Anstieg der Verschuldung im Haushaltsjahr 2024 ist u. a. die Verschiebung der in 2023 vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 838.300 € in das Haushaltsjahr 2024 sowie der nicht durch Einzahlungen gedeckte hohe Investitionsbedarf 2024 in Höhe von knapp 1,2 Mio Euro. Die voraussichtliche Haushaltsverschuldung der Samtgemeinde Hage einschließlich der Eigenbetriebe zum 31.12.2024 in Höhe von ca. 14.282.000 € entspricht bei 11.343 Einwohnern per 30.09.2023 einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.259 € pro Einwohner und konnte zur bisherigen Schätzung reduziert werden. Der durchschnittliche kommunale Schuldenstand in Niedersachsen belief sich zum 31.12.2022 auf 1.741 € pro Einwohner und ist nach Angaben des LSN gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Samtgemeinde Hage konnte diesem Trend entgegenwirken und die Pro-Kopf-Verschuldung senken.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 sinkt im Vergleich zum im Vorjahr prognostizierten Schuldenstand um ca. 1.519.000 €, da die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2020 in Höhe von 2.175.700 € nicht in Anspruch genommen werden musste.

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 2023

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war während des ganzen Haushaltsjahres 2023 gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht beansprucht werden.

7. Stellenplan

Auf die Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr wird hingewiesen. Im Bereich der Samtgemeindeverwaltung und des Reinigungsdienstes ist eine geringfügige Stellenmehrung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dieses resultiert aus der Übernahme der Auszubildenden und der erhöhten Wochenarbeitszeit des neu eingestellten Mitarbeiters im Fachbereich 1 sowie dem höheren Reinigungsbedarf in den Einrichtungen. Bei den Kindertagesstätten hat sich eine Erhöhung der Stellenanteile um ca. 5 ½ Vollzeitstellen ergeben. Hier ist der erhöhte Betreuungsbedarf, die Abdeckung von Fehlzeiten durch Vertretungskräfte sowie die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen in Ausbildung der Grund für die Stellenmehrung.

8. Schlussbetrachtung

Durch die im Frühjahr 2020 begonnene Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine hat sich die gute Wirtschaftslage der Vorjahre ins Gegenteil gewendet. Die staatlichen Haushalte hatten eine Verringerung der Steuereinnahmen zu verkraften. Erfreulicherweise kann im Haushaltsjahr 2024 mit einer höheren Schlüsselzuweisung gerechnet werden, als zunächst angenommen. Dennoch ist eine Anhebung der Samtgemeindeumlage 3.400.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr

2023 - wie sie bereits im Grundhaushalt für 2023 veranschlagt war - unumgänglich, um die notwendigen Aufwendungen begleichen zu können. Trotz dieser Erhöhung bleibt der Hebesatz ungefähr im Durchschnitt der Vorjahre.

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 Zuschuss für den Bau des Radweges in Hagermarsch. Ebenso sind erhebliche Investitionen für Baumaßnahmen in den Schulen und die Beschaffung von diversen Betriebs- und Geschäftsausstattungen für sämtliche Einrichtungen vorzunehmen. Die Tilgungslast für diese und die in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionen belasten den Finanzhaushalt weiterhin erheblich.

Hage, 12. Januar 2024

Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrage:

- Hedemann -

Lasten-Verteilungsplan für den Haushalt 2024

Berechnung der Samtgemeindeumlage

Gemeinde	Umlagekraftmesszahl		anteilige	Umlage gerundet
	Euro	%-Ant.	SG-Umlage	Euro
Berumbur	1.408.937	17,0770	580.619,54	580.100
Hage	4.382.666	53,1202	1.806.086,08	1.805.900
Hagermarsch	479.652	5,8136	197.663,43	197.900
Halbmond	885.900	10,7376	365.077,25	365.200
Lütetsburg	1.093.318	13,2516	450.553,71	450.900
Insgesamt:	8.250.473	100,0000	3.400.000,00	3.400.000

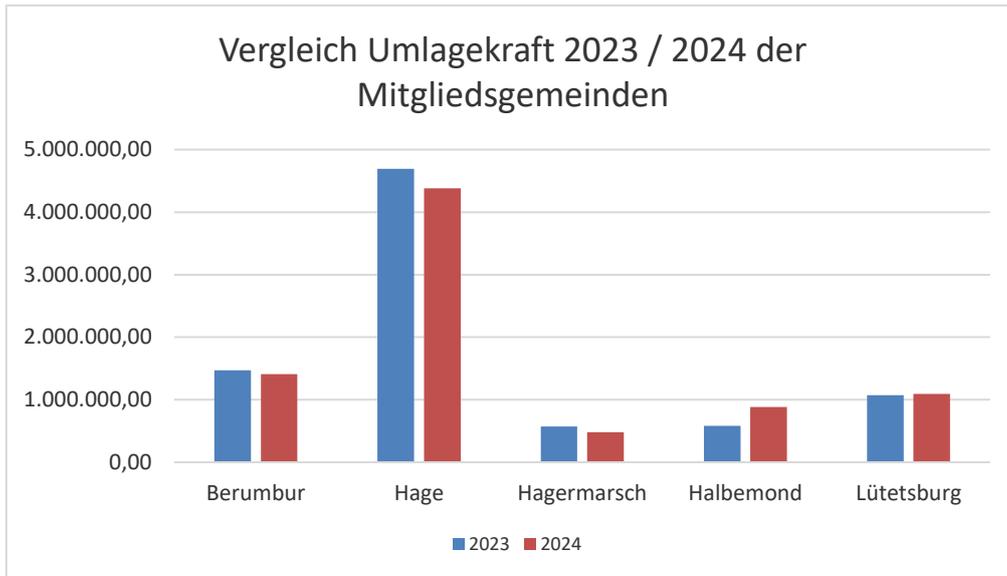
41,2098%

Nachrichtlich zum Vergleich:

Lasten-Verteilungsplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde	Umlagekraftmesszahl		Umlage
	Euro	%-Ant.	Euro
<i>Berumbur</i>	<i>1.468.530</i>	<i>17,5087</i>	<i>560.279,02</i>
<i>Hage</i>	<i>4.692.693</i>	<i>55,9492</i>	<i>1.790.373,66</i>
<i>Hagermarsch</i>	<i>570.208</i>	<i>6,7984</i>	<i>217.547,87</i>
<i>Halbmond</i>	<i>582.637</i>	<i>6,9466</i>	<i>222.289,83</i>
<i>Lütetsburg</i>	<i>1.073.353</i>	<i>12,7972</i>	<i>409.509,62</i>
<i>Insgesamt:</i>	<i>8.387.421</i>	<i>100,0000</i>	<i>3.200.000,00</i>

38,1524%



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 Fachbereiche II + III (Bau- und Finanzwesen + Kasse)		
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 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	10.934.958,53	11.539.800,00	12.488.400,00	12.635.500,00	12.908.900,00	13.020.600,00
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)	394.283,49	416.400,00	397.700,00	422.900,00	428.700,00	433.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	157.625,69	153.800,00	165.600,00	166.700,00	169.200,00	169.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	976.835,52	1.019.200,00	1.080.400,00	1.098.100,00	1.116.200,00	1.130.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.414,61	60.800,00	58.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
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	423.709,17	379.700,00	382.000,00	387.000,00	382.000,00	389.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.937.043,83	13.572.900,00	14.575.900,00	14.775.000,00	15.069.800,00	15.208.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-6.258.854,17	-7.070.400,00	-7.510.700,00	-7.653.700,00	-7.845.100,00	-7.971.200,00
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	-1.318.604,57	-1.294.000,00	-1.597.000,00	-1.423.000,00	-1.471.200,00	-1.453.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-137.496,81	-150.400,00	-153.800,00	-197.100,00	-199.400,00	-193.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.447.995,81	-3.838.400,00	-4.086.000,00	-4.139.000,00	-4.238.600,00	-4.296.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-614.060,94	-644.800,00	-671.000,00	-675.700,00	-668.600,00	-640.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.777.012,30	-12.998.000,00	-14.018.500,00	-14.088.500,00	-14.422.900,00	-14.555.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.031,53	574.900,00	557.400,00	686.500,00	646.900,00	652.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.155,00	251.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.335,83	300,00	0,00	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	207.610,83	251.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.957,47	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-918.591,18	-126.000,00	-157.000,00	-460.000,00 (-450.000,00)	-10.000,00 (0,00)	-10.000,00 (0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-453.418,40	-858.300,00	-570.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	104,76	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.733,91	-40.000,00	-411.600,00	-62.000,00 (-42.000,00)	-10.000,00 (0,00)	-10.000,00 (0,00)
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-54.135,52	-63.700,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.431.731,72	-1.093.600,00	-1.202.200,00	-611.600,00 (-492.000,00)	-109.600,00 (0,00)	-111.600,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.224.120,89	-842.300,00	-1.177.200,00	-586.600,00 (-492.000,00)	-84.600,00 (0,00)	-86.600,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.089,36	-267.400,00	-619.800,00	99.900,00 (-492.000,00)	562.300,00 (0,00)	566.200,00 (0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.300.000,00	838.300,00	1.199.000,00	512.000,00	59.000,00	60.100,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-902.902,02	-570.900,00	-579.200,00	-611.900,00	-621.300,00	-626.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	397.097,98	267.400,00	619.800,00	-99.900,00	-562.300,00	-566.200,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen)	333.008,62	0,00	0,00	0,00 (-492.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

22
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	493.752,72	0,00	0,00	0,00 (-492.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

23
Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
I0009001 Baukosten Grundschule Berumbur (Sonderansatz) 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.600,00 -5.600,00	-43.500,00 -43.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0009002 Baukosten Grundschule Hage (Sonderansatz) 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
I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.005,45 2.013,48 -7.018,93	-10.500,00 0,00 -10.500,00	-9.000,00 0,00 -9.000,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00
I0010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.421,57 -7.421,57	-16.300,00 -16.300,00	-11.500,00 -11.500,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0010005 Anschaffung einer Wärmebildkamera 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.050,13 -2.050,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0010007 Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-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 -5.000,00	0,00 0,00
I0010010 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Berumbur 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.299,26 -2.299,26	-35.900,00 -35.900,00	-3.600,00 -3.600,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-96.718,23 -47.850,71 -48.867,52	-68.700,00 -5.000,00 -63.700,00	-54.000,00 -11.000,00 -43.000,00	-3.000,00 -3.000,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00 0,00	-5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0010014 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Hage 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.673,24 -4.673,24	-15.000,00 -15.000,00	-40.700,00 -40.700,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0010017 Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.037,90 -31.037,90	-88.300,00 -88.300,00	-91.900,00 -91.900,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
I0010020 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Kiga Küstenkinder 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.765,70 -1.765,70	-9.200,00 -9.200,00	-5.600,00 -5.600,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
I0010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.252,47 -8.252,47	-11.000,00 -11.000,00	-17.200,00 -17.200,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
I0010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.893,78 -84.893,78	-143.000,00 -143.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-42.000,00 -42.000,00	-42.000,00 -42.000,00	-42.000,00 -42.000,00	0,00 0,00
I0010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg" 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	-378.000,00 -378.000,00	-42.000,00 -42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-42.000,00 -42.000,00
I0010035 Baumaßnahmen Altenwohn. allgem. (Bäder etc.) 2600 26. Baumaßnahmen	-9.347,70 -9.347,70	-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
I0010037 Neugest. Außenanl. Kiga Hage mit Spielgeräten 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-13.300,00 -13.300,00	-42.000,00 -42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	-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
I0011005 Beitrag Kreisschulbaukasse 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	-23.600,00 -23.600,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I0011011 Versch. Baumaß- nahmen KGS (Trennwände etc.) 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.000,00 -68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0011014 An- und Verkauf von allgem. Grundvermögen 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.684,00 -3.684,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0011015 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigeräte 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0012004 Tilgung Darl. an SV Hage für Anbau Sportheim 2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.335,83 2.335,83	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0014002 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Waldkindergarten 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
I0014003 Betriebs- u.Geschäfts- ausst. Kiga B'bur Schulstra 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.138,02 -9.138,02	-16.100,00 -16.100,00	-6.400,00 -6.400,00	-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	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	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-3.361,57 -3.361,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018001 Zuschuss an DRK für Erneuerung Einbauküche u. Zaun 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.733,91 -1.733,91	0,00 0,00	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	-3.065,65 -3.065,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019003 Bypass Kreisverkehr Heerstraße/B 72/L 6 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	9.765,50 9.800,00 -34,50	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	-1.585,21 -1.585,21	-5.700,00 -5.700,00	-6.500,00 -6.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0019010 Sanierung Bodenbeläge GS Hage (KIP 2) 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	85.948,17 100.000,00 -14.051,83	8.500,00 8.500,00 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
I0020002 Einsatzleitwagen Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.188,81 -1.188,81	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	-105.439,11 59.182,41 -164.621,52	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
I0021001 Parkplatz Rathaus/Ärztelhaus 2600 26. Baumaßnahmen	-53.044,59 -53.044,59	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. 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2600 26. Baumaßnahmen	-798.119,82 -273,47 -797.846,35	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
I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str. 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.629,15 -59.629,15	0,00 0,00	-1.600,00 -1.600,00	-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	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0022001 Umbau Feuerwehrhaus Hagermarsch 2600 26. Baumaßnahmen	-37.567,72 -37.567,72	0,00 0,00	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	-17.000,00 -17.000,00	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	-271,27 -271,27	-4.200,00 -4.200,00	-25.000,00 -25.000,00	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	-5.268,00 -5.268,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022009 Errichtung von Sirenen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.992,00 -19.992,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	0,00 0,00
I0023002 KGS Zaun Spielfläche Freizeitanlage 2600 26. Baumaßnahmen	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	0,00 0,00
I0023003 KGS Schließanlage Außentüren 2600 26. Baumaßnahmen	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	0,00 0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED 2600 26. Baumaßnahmen	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	0,00 0,00
I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u. Tore 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023006 Mobile Geräte Überwachung ruhender Verkehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
I0023010 Sportplatz Halbmond Parkplatz u. Zaun 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-52.000,00 -52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

25
Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0023011 GS Berumbur Anschaffung interaktiver Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023012 GS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023013 KGS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0024001 Zuschuss MKO f. Gleisarbeiten	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I0024002 Zivil- u. Katastrophenschutz Anschaffungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer	34.159,11	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.159,11	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe	-1.224.345,65	-842.300,00	-1.177.200,00	-586.600,00	-84.600,00	-86.600,00	-492.000,00

Teilhaushalt

Verwaltung allgemein

(Samtgemeindebürgermeister)

27
Haushaltsplan 2024

B. Teilergebnishaushalt Verwaltung allgemein

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	14.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-902,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-117,93	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.524,54	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.320,04	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-32,33	-3.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-807.908,00	-2.000,00	-46.100,00	0,00	-14.100,00	-21.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-828.804,84	-25.700,00	-68.200,00	-22.500,00	-36.900,00	-44.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	14.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	648.190,19	546.100,00	668.300,00	715.400,00	704.000,00	715.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	812.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.856,36	106.700,00	129.000,00	113.000,00	119.000,00	119.000,00
16	Abschreibungen	41.210,94	41.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
18	Transferaufwendungen	17.854,88	18.300,00	21.200,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.411,16	241.700,00	182.200,00	174.700,00	175.700,00	175.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.815.838,53	954.100,00	1.038.500,00	1.062.900,00	1.059.000,00	1.071.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	987.033,69	928.400,00	970.300,00	1.040.400,00	1.022.100,00	1.027.200,00
22	außerordentliche Erträge	-25.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-25.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	961.985,47	928.400,00	970.300,00	1.040.400,00	1.022.100,00	1.027.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.900,00	-4.800,00	-5.600,00	-6.400,00	-6.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,17	16.800,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,17	12.900,00	13.900,00	13.500,00	13.100,00	12.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	965.227,64	941.300,00	984.200,00	1.053.900,00	1.035.200,00	1.040.100,00

28
Haushaltsplan 2024

C. Teilfinanzhaushalt Verwaltung allgemein

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.627,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.310,77	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.184,94	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,33	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.155,04	23.600,00	21.900,00	22.300,00	22.600,00	22.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-481.200,51	-546.100,00	-668.300,00	-682.000,00	-695.500,00	-709.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.014,71	-106.700,00	-129.000,00	-113.000,00	-119.000,00	-119.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.854,88	-18.300,00	-21.200,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.655,45	-241.700,00	-182.200,00	-174.700,00	-175.700,00	-175.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.725,55	-912.800,00	-1.000.700,00	-991.700,00	-1.012.700,00	-1.027.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-749.570,51	-889.200,00	-978.800,00	-969.400,00	-990.100,00	-1.004.600,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-3.361,57	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.018,93	-10.500,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	104,76	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.275,74	-22.100,00	-24.600,00	-25.600,00	-15.600,00	-15.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.142,26	-22.100,00	-24.600,00	-25.600,00	-15.600,00	-15.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-757.712,77	-911.300,00	-1.003.400,00	-995.000,00	-1.005.700,00	-1.020.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-757.712,77	-911.300,00	-1.003.400,00	-995.000,00	-1.005.700,00	-1.020.200,00

Produktbeschreibung 1110100 Gemeindeorgane	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Samtgemeindebürgermeister	Verantwortliche Person(en) 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	7.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-139,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.633,82	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-44.579,00	-1.100,00	-21.000,00	0,00	-14.100,00	-21.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-54.352,12	-9.800,00	-29.900,00	-9.100,00	-23.400,00	-30.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	7.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	233.335,63	186.600,00	201.500,00	228.500,00	209.700,00	214.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,18	7.700,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.439,78	47.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.752,59	241.500,00	266.700,00	284.700,00	265.900,00	270.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	228.400,47	231.700,00	236.800,00	275.600,00	242.500,00	239.500,00
22	außerordentliche Erträge	-48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	228.352,25	231.700,00	236.800,00	275.600,00	242.500,00	239.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	228.352,25	231.700,00	236.800,00	275.600,00	242.500,00	239.500,00

31
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	139,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.214,68	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.353,98	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-185.504,18	-186.600,00	-201.500,00	-205.600,00	-209.700,00	-214.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.857,18	-7.700,00	-20.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.230,87	-47.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.592,23	-241.500,00	-266.700,00	-261.800,00	-265.900,00	-270.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-224.238,25	-232.800,00	-257.800,00	-252.700,00	-256.600,00	-260.900,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-224.118,25	-232.800,00	-257.800,00	-252.700,00	-256.600,00	-260.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-224.118,25	-232.800,00	-257.800,00	-252.700,00	-256.600,00	-260.900,00

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	7.089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-902,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-117,93	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.385,24	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.686,22	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-3.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-763.329,00	-900,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-774.420,39	-15.900,00	-38.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	7.089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	414.854,56	359.500,00	466.800,00	486.900,00	494.300,00	501.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	811.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.051,53	92.000,00	108.000,00	101.000,00	107.000,00	107.000,00
16	Abschreibungen	39.615,35	39.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
18	Transferaufwendungen	7.208,96	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.971,38	194.500,00	137.000,00	129.500,00	130.500,00	130.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.514.896,78	692.400,00	756.000,00	761.600,00	776.000,00	783.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	740.476,39	676.500,00	717.700,00	748.200,00	762.500,00	770.100,00
22	außerordentliche Erträge	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	715.476,39	676.500,00	717.700,00	748.200,00	762.500,00	770.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.900,00	-4.800,00	-5.600,00	-6.400,00	-6.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,17	16.800,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,17	12.900,00	13.900,00	13.500,00	13.100,00	12.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	718.718,56	689.400,00	731.600,00	761.700,00	775.600,00	783.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.627,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.171,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.970,26	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.768,73	14.900,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-295.696,33	-359.500,00	-466.800,00	-476.400,00	-485.800,00	-495.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.209,88	-92.000,00	-108.000,00	-101.000,00	-107.000,00	-107.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.208,96	-6.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.424,58	-194.500,00	-137.000,00	-129.500,00	-130.500,00	-130.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.539,75	-652.700,00	-719.800,00	-714.900,00	-731.300,00	-741.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-508.771,02	-637.800,00	-706.800,00	-701.700,00	-718.000,00	-727.700,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-3.361,57	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.018,93	-10.500,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	104,76	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.275,74	-22.100,00	-14.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.262,26	-22.100,00	-14.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-517.033,28	-659.900,00	-721.400,00	-717.300,00	-733.600,00	-743.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-517.033,28	-659.900,00	-721.400,00	-717.300,00	-733.600,00	-743.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10010001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 9.000 €
Umstellung Arbeitsplatzrechner

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-5.005,45	-10.500,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.018,93	-10.500,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus	-3.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.367,02	-22.100,00	-14.600,00	-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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,75	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	1.595,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	Transferaufwendungen	10.645,92	11.600,00	13.200,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.417,26	20.200,00	15.800,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	18.417,26	20.200,00	15.800,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	18.417,26	20.200,00	15.800,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	18.417,26	20.200,00	15.800,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00

38
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-6.175,75	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.645,92	-11.600,00	-13.200,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.821,67	-18.600,00	-14.200,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.821,67	-18.600,00	-14.200,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-16.821,67	-18.600,00	-24.200,00	-25.000,00	-15.500,00	-16.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.821,67	-18.600,00	-24.200,00	-25.000,00	-15.500,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0024001 Zuschuss MKO f. Gleisarbeiten	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**

44
Haushaltsplan 2024

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich I							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	296.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.563.729,03	-2.665.500,00	-2.998.400,00	-3.034.800,00	-3.114.800,00	-3.099.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-280.111,85	-271.000,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-270.414,13	-310.900,00	-269.600,00	-292.800,00	-300.600,00	-303.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-51.904,57	-34.100,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.521,08	-192.400,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.500,00	-203.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-19.019,17	-20.100,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.386.352,12	-3.494.000,00	-3.836.900,00	-3.899.500,00	-3.987.400,00	-3.975.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	296.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.837.345,20	4.388.000,00	4.675.800,00	4.761.400,00	4.895.200,00	4.962.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.277,82	948.400,00	1.131.700,00	1.048.300,00	1.073.600,00	1.042.600,00
16	Abschreibungen	710.519,21	779.700,00	772.100,00	777.800,00	797.800,00	797.800,00
18	Transferaufwendungen	668.056,90	610.300,00	720.700,00	725.300,00	738.300,00	740.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	293.298,59	263.200,00	308.500,00	298.900,00	300.300,00	301.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.537.497,72	6.989.600,00	7.608.800,00	7.611.700,00	7.805.200,00	7.844.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.151.145,60	3.495.600,00	3.771.900,00	3.712.200,00	3.817.800,00	3.868.400,00
22	außerordentliche Erträge	-268.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-268.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.882.471,01	3.495.600,00	3.771.900,00	3.712.200,00	3.817.800,00	3.868.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.142,52	-33.700,00	-34.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.114,52	177.800,00	208.100,00	212.400,00	215.800,00	219.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.972,00	144.100,00	173.500,00	176.800,00	180.200,00	184.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.969.443,01	3.639.700,00	3.945.400,00	3.889.000,00	3.998.000,00	4.052.600,00

45
Haushaltsplan 2024

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.581.154,85	2.665.500,00	2.998.400,00	3.034.800,00	3.114.800,00	3.099.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	268.789,65	310.900,00	269.600,00	292.800,00	300.600,00	303.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	44.567,84	34.100,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	188.837,71	192.400,00	203.400,00	203.400,00	203.500,00	203.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.567,67	20.100,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.112.926,89	3.223.000,00	3.530.700,00	3.593.300,00	3.681.200,00	3.669.400,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.844.940,25	-4.388.000,00	-4.675.800,00	-4.761.400,00	-4.895.200,00	-4.962.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.078,66	-948.400,00	-1.131.700,00	-1.048.300,00	-1.073.600,00	-1.042.600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-572.444,93	-610.300,00	-720.700,00	-725.300,00	-738.300,00	-740.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-302.395,69	-263.200,00	-308.500,00	-298.900,00	-300.300,00	-301.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.628.859,53	-6.209.900,00	-6.836.700,00	-6.833.900,00	-7.007.400,00	-7.046.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.515.932,64	-2.986.900,00	-3.306.000,00	-3.240.600,00	-3.326.200,00	-3.376.800,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.341,52	251.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.335,83	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	195.677,35	251.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-852.802,82	-48.000,00	-147.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-361.505,69	-702.800,00	-504.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.733,91	-40.000,00	-23.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-54.135,52	-63.700,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.270.451,41	-854.500,00	-718.100,00	-45.000,00	-45.000,00	-47.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.074.774,06	-603.200,00	-693.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.590.706,70	-3.590.100,00	-3.999.100,00	-3.260.600,00	-3.346.200,00	-3.398.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.590.706,70	-3.590.100,00	-3.999.100,00	-3.260.600,00	-3.346.200,00	-3.398.800,00

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	

47
Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-8.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.103,79	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.153,79	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	-8.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.313,45	96.000,00	98.800,00	100.500,00	102.100,00	103.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.957,79	66.000,00	82.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00
16	Abschreibungen	49.978,63	50.100,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	574,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.824,00	212.600,00	237.600,00	232.300,00	234.900,00	236.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	185.670,21	202.900,00	227.900,00	222.600,00	225.100,00	226.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	185.670,21	202.900,00	227.900,00	222.600,00	225.100,00	226.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-948,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-948,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	184.721,62	201.900,00	226.900,00	221.500,00	224.000,00	225.700,00

48
Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.752,51	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.757,51	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-82.277,15	-96.000,00	-98.800,00	-100.500,00	-102.100,00	-103.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.429,79	-66.000,00	-82.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-76.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-194,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.901,15	-162.500,00	-181.300,00	-176.000,00	-178.600,00	-180.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-133.143,64	-152.800,00	-171.600,00	-166.300,00	-168.800,00	-170.500,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.850,71	-5.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-48.867,52	-63.700,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-96.718,23	-68.700,00	-54.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-96.718,23	-68.700,00	-54.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-229.861,87	-221.500,00	-225.600,00	-169.300,00	-171.800,00	-175.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-229.861,87	-221.500,00	-225.600,00	-169.300,00	-171.800,00	-175.500,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10010013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 11.000 €

6.000 € Austausch Netzwerkinfrastruktur

5.000 € Grundbetrag

Zu Teilposition 30

10010013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV) Sonstige Investitionstätigkeit = 43.000 €

19.000 € Lizenzen

24.000 € Software

Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
10010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	-96.718,23	-68.700,00	-54.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.850,71	-5.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-48.867,52	-63.700,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-96.718,23	-68.700,00	-54.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00

Produktbeschreibung 1210200 Wahlen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I: Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Fischer, Helmut

Gronewold, Jascha (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der:

- Europa-,
 - Bundestags-,
 - Landtags-,
 - Kommunalwahlen,
 - Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide
 - Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
 - Einwohnerantrag
- soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Grundsatzziele

Stärkung der Demokratie

51
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1210200 Wahlen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.259,58	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.259,58	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	13.259,58	4.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	13.259,58	4.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	13.259,58	4.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

52
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210200 Wahlen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.259,58	-5.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.259,58	-5.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.259,58	-4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-13.259,58	-4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-13.259,58	-4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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	

54
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-1.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-7,58	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-8.305,43	-14.300,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-47,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-18.955,00	-20.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-34.032,67	-34.900,00	-25.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	-1.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.912,42	106.700,00	78.800,00	80.500,00	82.100,00	83.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.705,60	17.200,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	Abschreibungen	690,55	700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18	Transferaufwendungen	12.536,57	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994,96	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.840,10	147.100,00	126.700,00	122.400,00	124.000,00	125.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	120.807,43	112.200,00	101.600,00	94.300,00	95.900,00	97.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	120.807,43	112.200,00	101.600,00	94.300,00	95.900,00	97.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467,72	12.600,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.467,72	12.600,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	124.275,15	124.800,00	115.600,00	108.600,00	110.500,00	112.400,00

55
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.646,84	14.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	47,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.503,50	20.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.647,64	34.800,00	25.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-105.176,78	-106.700,00	-78.800,00	-80.500,00	-82.100,00	-83.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.429,19	-17.200,00	-23.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.536,57	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.125,86	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.268,40	-146.400,00	-124.300,00	-120.000,00	-121.600,00	-123.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-124.620,76	-111.600,00	-99.200,00	-91.900,00	-93.500,00	-95.100,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.992,00	-1.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-19.992,00	-1.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-19.992,00	-1.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-144.612,76	-113.100,00	-124.200,00	-91.900,00	-93.500,00	-95.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-144.612,76	-113.100,00	-124.200,00	-91.900,00	-93.500,00	-95.100,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10011015 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige = 10.000 €

10024002 Anschaffungen Zivil- und Katastrophenschutz = 15.000 €

56
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0011015 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigergeräte 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022009 Errichtung von Sirenen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.992,00 -19.992,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023006 Mobile Geräte Überwachung ruhender Verkehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
I0024002 Zivil- u. Katastrophenschutz Anschaffungen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-19.992,00	-1.500,00	-25.000,00	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
- Kirchenaustritte
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

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

Grundsatzziele

Persönlicher und individueller Service

58
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-2.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-143.078,25	-149.000,00	-126.000,00	-144.000,00	-146.500,00	-149.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-143.078,25	-149.000,00	-126.000,00	-144.000,00	-146.500,00	-149.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	-2.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	169.753,88	195.200,00	197.400,00	192.500,00	205.500,00	209.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.582,68	67.400,00	76.200,00	76.800,00	77.400,00	77.500,00
16	Abschreibungen	1.098,50	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.025,42	42.800,00	51.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.460,48	305.400,00	326.800,00	319.500,00	333.100,00	337.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	151.382,23	156.400,00	200.800,00	175.500,00	186.600,00	187.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	151.382,23	156.400,00	200.800,00	175.500,00	186.600,00	187.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	151.382,23	156.400,00	200.800,00	175.500,00	186.600,00	187.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	142.383,53	149.000,00	126.000,00	144.000,00	146.500,00	149.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.383,53	149.000,00	126.000,00	144.000,00	146.500,00	149.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-169.751,86	-195.200,00	-197.400,00	-192.500,00	-205.500,00	-209.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.746,78	-67.400,00	-76.200,00	-76.800,00	-77.400,00	-77.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.421,17	-42.800,00	-51.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.919,81	-305.400,00	-325.400,00	-318.100,00	-331.700,00	-336.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-152.536,28	-156.400,00	-199.400,00	-174.100,00	-185.200,00	-186.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-157.804,28	-156.400,00	-199.400,00	-174.100,00	-185.200,00	-186.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-157.804,28	-156.400,00	-199.400,00	-174.100,00	-185.200,00	-186.500,00

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	

62
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1260100 Brandschutz

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-1.122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.820,54	-23.200,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-244,50	-10.800,00	-6.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-447,70	-3.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-24.512,74	-37.800,00	-30.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	-1.122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.925,86	8.300,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.645,79	79.000,00	124.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
16	Abschreibungen	110.886,47	115.000,00	112.400,00	115.600,00	135.600,00	135.600,00
18	Transferaufwendungen	725,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.205,29	35.400,00	39.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.388,41	245.700,00	286.900,00	259.400,00	279.600,00	279.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	267.875,67	207.900,00	256.400,00	223.900,00	244.100,00	244.300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	267.875,67	207.900,00	256.400,00	223.900,00	244.100,00	244.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.176,45	14.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.176,45	14.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	272.052,12	222.700,00	272.800,00	240.600,00	261.100,00	261.700,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Feuerwehrbudget (eigene Mittel):

- 43.000 € Ausrüstungsgegenstände u. Bekleidung (unter 1.000 €)
- 5.000 € Ersatzbeschaffung Ausrüstung u. Bekleidung (unter 1.000 €)
- 24.000 € Lehrgänge, Untersuchungen u. Schutzimpfungen
- 6.000 € Zuschüsse für Fahrerlaubnisse
- 4.500 € Geschäftsaufwendungen

63
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260100 Brandschutz							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	244,50	10.800,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	471,20	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715,70	14.600,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.022,95	-8.300,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.762,22	-79.000,00	-124.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-751,80	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.867,51	-35.400,00	-39.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.404,48	-130.700,00	-174.500,00	-143.800,00	-144.000,00	-144.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-173.688,78	-116.100,00	-167.500,00	-131.800,00	-132.000,00	-132.200,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.159,11	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	34.159,11	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	Baumaßnahmen	-37.567,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.660,51	-273.300,00	-251.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-49.962,14	-278.300,00	-256.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-15.803,03	-256.300,00	-231.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-189.491,81	-372.400,00	-399.000,00	-114.800,00	-115.000,00	-115.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-189.491,81	-372.400,00	-399.000,00	-114.800,00	-115.000,00	-115.200,00
Erläuterungen							
Zu Teilposition 26							
10010027 Baumaßnahmen = 5.000 € Baukosten Hydranten (Vorhalteansatz)							
Zu Teilposition 27							
10010004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 11.500 € 4.500 € Ersatzbeschaffung 10 Funkmeldeempfänger 4.500 € Ersatzbeschaffung 10 Notsignalgeber 2.500 € Ersatzbeschaffung Hebekissen							
10023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 = 240.000 € (2. Hälfte)							

64
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1260100 Brandschutz							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.421,57 -7.421,57	-16.300,00 -16.300,00	-11.500,00 -11.500,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0010005 Anschaffung einer Wärmebildkamera 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.050,13 -2.050,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0010007 Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-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 -5.000,00	0,00 0,00
I0018001 Zuschuss an DRK für Erneuerung Einbauküche u. Zaun 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.733,91 -1.733,91	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	-1.188,81 -1.188,81	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	-37.567,72 -37.567,72	0,00 0,00	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	-17.000,00 -17.000,00	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	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.159,11 34.159,11	22.000,00 22.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00
Summe	-15.803,03	-256.300,00	-231.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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	

66
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-26.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.297,71	-1.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.292,12	-15.200,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.596,50	-12.700,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-771,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-36.957,90	-30.000,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.700,00	-28.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	-26.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.259,13	156.900,00	176.600,00	180.200,00	183.700,00	187.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.085,36	76.300,00	95.600,00	100.400,00	94.800,00	87.200,00
16	Abschreibungen	60.990,77	65.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.482,68	11.600,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.817,94	310.200,00	347.000,00	355.500,00	353.500,00	349.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	241.860,04	280.200,00	318.800,00	327.100,00	324.800,00	320.900,00
22	außerordentliche Erträge	-9.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-9.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	232.025,19	280.200,00	318.800,00	327.100,00	324.800,00	320.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.193,93	-32.700,00	-33.600,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.239,55	14.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.954,38	-17.900,00	-17.200,00	-17.800,00	-17.500,00	-17.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	210.070,81	262.300,00	301.600,00	309.300,00	307.300,00	303.800,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Schulbudget eigene Mittel

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

6 Klassen x 564 € = 3.384 €

119 Schüler x 34 € = 4.046 €

Gesamtbetrag: 7.430 € => 7.500 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 5 % hinzu gerechnet.

67
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.211,63	1.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.309,50	12.700,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	771,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.292,70	14.800,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-140.918,83	-156.900,00	-176.600,00	-180.200,00	-183.700,00	-187.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.959,61	-76.300,00	-95.600,00	-100.400,00	-94.800,00	-87.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.207,44	-11.600,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.085,88	-244.800,00	-285.500,00	-294.000,00	-292.000,00	-288.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-201.793,18	-230.000,00	-272.400,00	-280.700,00	-278.400,00	-274.500,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-5.600,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.299,26	-63.900,00	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.299,26	-69.500,00	-47.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.299,26	-41.500,00	-47.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-204.092,44	-271.500,00	-319.500,00	-283.700,00	-281.400,00	-277.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-204.092,44	-271.500,00	-319.500,00	-283.700,00	-281.400,00	-277.500,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 26

10009001 Baumaßnahmen = 43.500 €

3.000 € Außenjalousien Förder- u. Materialraum
15.000 € Überdachung Gang Schulgebäude Mensa
25.500 € Container für Werkraum

Zu Teilposition 27

10010010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 3.600 €

3 Ultrakurzbeamer

68
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0009001 Baukosten Grundschule Berumbur (Sonderansatz)	0,00	-5.600,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.600,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010010 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Berumbur	-2.299,26	-35.900,00	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.299,26	-35.900,00	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I0023011 GS Berumbur Anschaffung interaktiver Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.299,26	-41.500,00	-47.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2110200 Grundschule Hage	
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	

70
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	85.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-33.684,28	-4.100,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-55.534,72	-55.500,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-337,51	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-89.556,51	-60.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	85.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	123.694,24	145.900,00	165.700,00	169.100,00	172.500,00	176.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.063,01	108.000,00	108.600,00	108.900,00	111.200,00	112.500,00
16	Abschreibungen	75.113,34	81.700,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.637,66	28.500,00	31.900,00	32.100,00	32.700,00	32.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.508,25	364.100,00	385.000,00	388.900,00	395.200,00	400.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	270.951,74	304.100,00	333.500,00	337.400,00	343.700,00	348.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	270.951,74	304.100,00	333.500,00	337.400,00	343.700,00	348.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.491,20	14.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.491,20	14.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	284.442,94	318.900,00	349.900,00	354.100,00	360.700,00	366.100,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Schulbudget eigene Mittel

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

12 Klassen x 564 € = 6.768 €

239 Schüler x 34 € = 8.126 €

Gesamtbetrag: 14.894 € => 14.900 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 5 % hinzu gerechnet.

71
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.146,55	4.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	337,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.484,06	4.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-128.480,79	-145.900,00	-165.700,00	-169.100,00	-172.500,00	-176.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.293,57	-108.000,00	-108.600,00	-108.900,00	-111.200,00	-112.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.332,36	-28.500,00	-31.900,00	-32.100,00	-32.700,00	-32.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.106,72	-282.400,00	-306.200,00	-310.100,00	-316.400,00	-321.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-201.622,66	-277.900,00	-295.400,00	-299.300,00	-305.600,00	-310.600,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	100.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-14.323,10	-4.200,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.673,24	-52.500,00	-40.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-18.996,34	-56.700,00	-71.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	81.003,66	-10.700,00	-71.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-120.619,00	-288.600,00	-367.100,00	-302.300,00	-308.600,00	-313.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-120.619,00	-288.600,00	-367.100,00	-302.300,00	-308.600,00	-313.600,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 26

10009002 Baumaßnahmen = 6.000 €

Schalldämpfung in Betreuungsräumen

10022003 Baumaßnahmen = 25.000 €

Außenbeschattung untere Flure

Zu Teilposition 27

10010014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 40.700 €

6.000 € Dokumentenkameras

15.000 € 25 iPads (Klassensatz)

6.000 € 4 iPad-Koffer

3.700 € 20 Schülertische u. 20 Schülerstühle

10.000 € Spielgerät

72
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2110200 Grundschule Hage							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0009002 Baukosten Grundschule Hage (Sonderansatz) 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
I0010014 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Hage 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.673,24 -4.673,24	-15.000,00 -15.000,00	-40.700,00 -40.700,00	-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) 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	85.948,17 100.000,00 -14.051,83	8.500,00 8.500,00 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
I0022003 Beschattung Flure GS Hage 2600 26. Baumaßnahmen	-271,27 -271,27	-4.200,00 -4.200,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023012 GS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 37.500,00 -37.500,00	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
Summe	81.003,66	-10.700,00	-71.700,00	-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	

74
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	123.431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-860.665,01	-711.900,00	-743.200,00	-743.200,00	-743.200,00	-743.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-151.077,98	-124.800,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.664,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.699,63	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.198.107,09	-1.019.400,00	-1.074.100,00	-1.074.100,00	-1.074.100,00	-1.074.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	123.431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	498.127,65	558.400,00	591.700,00	603.600,00	615.700,00	628.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.433,21	203.400,00	246.800,00	231.300,00	241.700,00	229.500,00
16	Abschreibungen	226.779,69	240.700,00	231.900,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00
18	Transferaufwendungen	441.947,91	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.439,42	107.200,00	127.600,00	123.800,00	124.000,00	124.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.495.727,88	1.480.200,00	1.568.500,00	1.561.600,00	1.584.300,00	1.584.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	297.620,79	460.800,00	494.400,00	487.500,00	510.200,00	510.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	297.620,79	460.800,00	494.400,00	487.500,00	510.200,00	510.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.765,59	33.800,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.765,59	33.800,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	333.386,38	494.600,00	531.800,00	525.700,00	549.100,00	550.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Schulbudget eigene Mittel

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

28 Klassen x 564 € = 15.792 €

606 Schüler x 34 € = 20.604 €

Gesamtbetrag: 36.396 € => 36.400 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 5 % hinzu gerechnet.

75
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	864.777,65	711.900,00	743.200,00	743.200,00	743.200,00	743.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.664,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	178.634,90	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.048.077,02	894.600,00	925.900,00	925.900,00	925.900,00	925.900,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-500.109,29	-558.400,00	-591.700,00	-603.600,00	-615.700,00	-628.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.990,30	-203.400,00	-246.800,00	-231.300,00	-241.700,00	-229.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-369.421,03	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.548,10	-107.200,00	-127.600,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.068,72	-1.239.500,00	-1.336.600,00	-1.329.200,00	-1.351.900,00	-1.352.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-115.991,70	-344.900,00	-410.700,00	-403.300,00	-426.000,00	-426.300,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-33.200,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.037,90	-243.300,00	-91.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-31.037,90	-276.500,00	-159.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-31.037,90	-121.500,00	-159.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-147.029,60	-466.400,00	-570.600,00	-412.300,00	-435.000,00	-435.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-147.029,60	-466.400,00	-570.600,00	-412.300,00	-435.000,00	-435.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 26

10011011 Baumaßnahmen = 68.000 €
 10.000 € Serverraum incl. Ausstattung
 58.000 € Umbau Lehrerzimmer

Zu Teilposition 27

10010017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 91.900 €
 2.500 € Lizenzen
 17.000 € Notebooks Technikraum
 3.000 € Management-Server
 17.500 € 25 iPads incl. Zubehör
 10.000 € Videokonferenzsystem
 7.000 € Handhebeldruckpresse Kunstraum
 1.000 € Beamer u. Laptop Lernwerkstatt
 5.000 € Bohrmaschine Werkraum
 5.000 € Materialschränke Sammlungsraum
 6.200 € CNC-Arbeitsplatz Werkraum
 1.200 € Rondodehtücher Sportunterricht
 4.000 € 4 Schreibtische Fachbereichsleiter
 2.000 € Defibrillator
 8.000 € Mobiliar Lehrerzimmer
 2.500 € Mobiliar Innenhof

76
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010017 Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.037,90 -31.037,90	-88.300,00 -88.300,00	-91.900,00 -91.900,00	-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	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.000,00 -68.000,00	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	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	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	-13.200,00 -13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023013 KGS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 155.000,00 -155.000,00	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
Summe	-31.037,90	-121.500,00	-159.900,00	-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)

Schmidt, Rieke

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

78
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	7.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-42.582,11	-24.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-47.154,40	-24.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	7.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.956,55	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.034,10	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	124.879,70	130.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
22	außerordentliche Erträge	-5.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	119.820,57	130.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	119.820,57	130.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00

79
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	35.030,55	24.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.039,72	24.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.220,99	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.686,89	-155.100,00	-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.)	-121.647,17	-130.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-121.647,17	-130.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-121.647,17	-130.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00

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

81
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2430100 Übrige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	72.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-59.487,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.278,51	-31.000,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-75.765,51	-91.000,00	-105.800,00	-105.800,00	-105.800,00	-105.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	72.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Abschreibungen	50.324,18	69.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
18	Transferaufwendungen	22.847,89	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.592,63	92.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-172,88	1.000,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-172,88	1.000,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-172,88	1.000,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

82
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430100 Übrige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	72.673,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.673,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420,56	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-22.847,89	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.268,45	-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.)	47.405,06	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	59.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-164.621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-105.439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-58.034,05	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-58.034,05	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00

Produktbeschreibung 2440100 Kreisschulbaukasse	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	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.	

85
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Abschreibungen	9.425,14	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.425,14	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.425,14	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)	9.425,14	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	9.425,14	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

86
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	-40.000,00	-23.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-23.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-40.000,00	-23.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-40.000,00	-23.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	-40.000,00	-23.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

87
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
10011005 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	-40.000,00	-23.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-40.000,00	-23.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	0,00	-40.000,00	-23.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Produktbeschreibung 3620200 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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

89
Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-1.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Ordentliche Aufwendungen	-1.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,95	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18	Transferaufwendungen	7.700,00	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	8.073,95	31.200,00	31.500,00	31.700,00	31.800,00	31.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.073,95	21.700,00	22.000,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.073,95	21.700,00	22.000,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	8.073,95	21.700,00	22.000,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00

90
Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375,58	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.588,11	-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	-9.963,69	-31.200,00	-31.500,00	-31.700,00	-31.800,00	-31.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.963,69	-21.700,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.300,00	-22.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.963,69	-21.700,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.300,00	-22.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.963,69	-21.700,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.300,00	-22.400,00

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	

92
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	13.642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-236.785,32	-275.200,00	-313.500,00	-318.800,00	-362.800,00	-330.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.497,92	-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)	-27.061,40	-34.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-273.344,64	-319.000,00	-351.900,00	-357.200,00	-401.200,00	-369.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	13.642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	436.072,65	497.900,00	535.400,00	546.200,00	587.100,00	568.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.963,79	25.300,00	34.300,00	27.400,00	30.500,00	27.700,00
16	Abschreibungen	17.583,12	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,79	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.034,35	543.700,00	590.800,00	595.200,00	639.300,00	617.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	203.689,71	224.700,00	238.900,00	238.000,00	238.100,00	248.500,00
22	außerordentliche Erträge	-42.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-42.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	160.748,84	224.700,00	238.900,00	238.000,00	238.100,00	248.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.820,80	14.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.820,80	14.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	171.569,64	239.500,00	255.300,00	254.700,00	255.100,00	265.900,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände,

Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)

3 Gruppen x 848 € = 2.544 €

55 Kinder x 48 € = 2.640 €

9 Mitarbeiter*innen x 200 € = 1.800 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 252 €

Gesamtbetrag: 7.236 € => 7.300 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 5 % hinzu gerechnet.

93
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	238.309,67	275.200,00	313.500,00	318.800,00	362.800,00	330.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27.482,40	34.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.792,07	309.600,00	342.500,00	347.800,00	391.800,00	359.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-431.786,87	-497.900,00	-535.400,00	-546.200,00	-587.100,00	-568.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.165,51	-25.300,00	-34.300,00	-27.400,00	-30.500,00	-27.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.437,06	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.389,44	-526.200,00	-572.900,00	-576.900,00	-621.000,00	-599.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-186.597,37	-216.600,00	-230.400,00	-229.100,00	-229.200,00	-239.600,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.252,47	-11.000,00	-17.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.252,47	-11.000,00	-17.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.252,47	-11.000,00	-17.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-194.849,84	-227.600,00	-247.600,00	-230.600,00	-230.700,00	-241.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-194.849,84	-227.600,00	-247.600,00	-230.600,00	-230.700,00	-241.100,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

I0010023 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 17.200 €

1.500 € Rechner u. Monitor

7.200 € 4 Bänke mit Tisch Außenbereich

3.500 € Metallhütte Außenbereich

5.000 € Balancier-Balken

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
10010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur	-8.252,47	-11.000,00	-17.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.252,47	-11.000,00	-17.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Summe	-8.252,47	-11.000,00	-17.200,00	-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

96
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	18.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-589.922,95	-670.200,00	-790.900,00	-802.600,00	-818.600,00	-824.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.819,96	-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)	-66.480,15	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-663.303,06	-742.000,00	-862.700,00	-874.400,00	-895.400,00	-901.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	18.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	995.527,75	1.131.700,00	1.258.000,00	1.283.200,00	1.308.900,00	1.335.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.799,66	44.100,00	54.600,00	50.300,00	53.600,00	53.700,00
16	Abschreibungen	38.684,24	40.100,00	39.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,50	5.900,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.093.753,15	1.221.800,00	1.358.100,00	1.380.100,00	1.409.200,00	1.435.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	430.450,09	479.800,00	495.400,00	505.700,00	513.800,00	534.200,00
22	außerordentliche Erträge	-108.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-108.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	322.119,57	479.800,00	495.400,00	505.700,00	513.800,00	534.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.795,49	15.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.795,49	15.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	332.915,06	495.600,00	511.800,00	522.400,00	530.800,00	551.600,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände,

Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)

5 Gruppen x 848 € = 4.240 €

91 Kinder x 48 € = 4.368 €

2 Integrativ-Gruppen x 1.006 = 2.012 €

19 Mitarbeiter*innen x 200 € = 3.800 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 532 €

Gesamtbetrag: 14.952 € => 15.000 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 5 % hinzu gerechnet.

97
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	597.864,41	670.200,00	790.900,00	802.600,00	818.600,00	824.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	66.499,48	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.363,89	735.200,00	855.900,00	867.600,00	888.600,00	894.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-988.946,45	-1.131.700,00	-1.258.000,00	-1.283.200,00	-1.308.900,00	-1.335.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.217,28	-44.100,00	-54.600,00	-50.300,00	-53.600,00	-53.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.930,07	-5.900,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.093,80	-1.181.700,00	-1.318.900,00	-1.339.900,00	-1.369.000,00	-1.395.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-375.729,91	-446.500,00	-463.000,00	-472.300,00	-480.400,00	-500.800,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.765,70	-22.500,00	-47.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.765,70	-22.500,00	-47.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.765,70	-22.500,00	-47.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-377.495,61	-469.000,00	-510.600,00	-474.800,00	-482.900,00	-503.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-377.495,61	-469.000,00	-510.600,00	-474.800,00	-482.900,00	-503.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

I0010020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 5.600 €

1.500 € Rechner u. Monitor

2.500 € 3 Laptops

1.600 € Petze Kiste zum Kinderschutzkonzept

I0010037 Spielgeräte Außenanlagen = 42.000 €

Kombi-Spielgerät

98
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0010020 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Kiga Küstenkinder 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.765,70 -1.765,70	-9.200,00 -9.200,00	-5.600,00 -5.600,00	-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	-13.300,00 -13.300,00	-42.000,00 -42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-1.765,70	-22.500,00	-47.600,00	-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

100
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	4.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-47.898,03	-55.000,00	-78.300,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-47.898,03	-55.000,00	-78.300,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	4.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565,45	11.300,00	23.300,00	11.800,00	16.800,00	11.800,00
16	Abschreibungen	12.867,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	Transferaufwendungen	175.000,00	171.000,00	287.400,00	292.000,00	305.000,00	307.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.432,74	195.300,00	323.700,00	316.800,00	334.800,00	331.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	151.534,71	140.300,00	245.400,00	235.800,00	250.800,00	246.800,00
22	außerordentliche Erträge	-22.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-22.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	128.878,21	140.300,00	245.400,00	235.800,00	250.800,00	246.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,33	6.300,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,33	6.300,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	131.624,54	146.600,00	252.400,00	242.900,00	258.100,00	254.200,00

101
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.898,03	55.000,00	78.300,00	81.000,00	84.000,00	85.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.898,03	55.000,00	78.300,00	81.000,00	84.000,00	85.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.275,43	-11.300,00	-23.300,00	-11.800,00	-16.800,00	-11.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-150.000,00	-171.000,00	-287.400,00	-292.000,00	-305.000,00	-307.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.275,43	-182.300,00	-310.700,00	-303.800,00	-321.800,00	-318.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-112.377,40	-127.300,00	-232.400,00	-222.800,00	-237.800,00	-233.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-112.377,40	-127.300,00	-232.400,00	-222.800,00	-237.800,00	-233.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-112.377,40	-127.300,00	-232.400,00	-222.800,00	-237.800,00	-233.800,00

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 Kindeswohrentwicklung

103
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten e. V.

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-49.460,66	-60.100,00	-72.600,00	-75.700,00	-77.200,00	-78.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-49.460,66	-60.100,00	-72.600,00	-75.700,00	-77.200,00	-78.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.687,74	119.300,00	135.300,00	138.100,00	140.900,00	143.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,72	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	Abschreibungen	163,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.363,99	126.000,00	142.200,00	145.000,00	147.800,00	150.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	58.903,33	65.900,00	69.600,00	69.300,00	70.600,00	71.800,00
22	außerordentliche Erträge	-7.623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-7.623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	51.279,96	65.900,00	69.600,00	69.300,00	70.600,00	71.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	51.279,96	65.900,00	69.600,00	69.300,00	70.600,00	71.800,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände,

Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)

1 Gruppe x 848 € = 848 €

15 Kinder x 48 € = 720 €

3 Mitarbeiter*innen x 200 € = 600 €

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

Gesamtbetrag: 2.252 € => 2.300 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 5 % hinzu gerechnet.

104
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten e. V.

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.565,99	60.100,00	72.600,00	75.700,00	77.200,00	78.700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.565,99	60.100,00	72.600,00	75.700,00	77.200,00	78.700,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-104.823,51	-119.300,00	-135.300,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210,79	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.384,58	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.418,88	-125.800,00	-142.000,00	-144.800,00	-147.600,00	-150.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-58.852,89	-65.700,00	-69.400,00	-69.100,00	-70.400,00	-71.600,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-58.852,89	-65.700,00	-70.400,00	-70.100,00	-71.400,00	-72.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-58.852,89	-65.700,00	-70.400,00	-70.100,00	-71.400,00	-72.600,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10014002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 1.000 €
Vorhalteansatz

105
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3650400 Waldkindergarten e. V.

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
10014002 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Waldkindergarten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.000,00	-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	

107
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3650500 Kindergarten in der Schule (Kids)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-8.005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	-8.005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	-21.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-21.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-22.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

108
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650500 Kindergarten in der Schule (Kids)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	327,50	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

110
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	21.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-233.769,83	-262.700,00	-276.300,00	-279.500,00	-284.000,00	-286.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.456,87	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-235.226,70	-264.100,00	-277.700,00	-280.900,00	-285.400,00	-287.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	21.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	327.333,75	365.300,00	360.600,00	367.900,00	375.200,00	382.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,82	7.400,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
16	Abschreibungen	5.265,32	5.500,00	5.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,13	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.721,02	380.900,00	375.300,00	383.100,00	390.600,00	398.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	105.494,32	116.800,00	97.600,00	102.200,00	105.200,00	110.300,00
22	außerordentliche Erträge	-26.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-26.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	78.799,02	116.800,00	97.600,00	102.200,00	105.200,00	110.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.193,93	32.700,00	33.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.193,93	32.700,00	33.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	105.992,95	149.500,00	131.200,00	136.700,00	139.700,00	144.800,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

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

2 Gruppen x 848 € = 1.696 €

43 Kinder x 48 € = 2.064 €

1 Integrativ-Gruppe x 1.006 = 1.006 €

6 Mitarbeiter*innen x 200 € = 1.200 €

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

Gesamtbetrag: 6.134 € => 6.200 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 5 % hinzu gerechnet.

111
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	226.496,63	262.700,00	276.300,00	279.500,00	284.000,00	286.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.496,63	262.700,00	276.300,00	279.500,00	284.000,00	286.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-324.434,95	-365.300,00	-360.600,00	-367.900,00	-375.200,00	-382.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.161,28	-7.400,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.473,13	-2.700,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.069,36	-375.400,00	-369.600,00	-377.000,00	-384.500,00	-392.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-104.572,73	-112.700,00	-93.300,00	-97.500,00	-100.500,00	-105.600,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.138,02	-16.100,00	-6.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.138,02	-16.100,00	-6.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.138,02	-16.100,00	-6.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-113.710,75	-128.800,00	-99.700,00	-98.500,00	-101.500,00	-106.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-113.710,75	-128.800,00	-99.700,00	-98.500,00	-101.500,00	-106.600,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

I0014003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 6.400 €

1.500 € Rechner u. Monitor

1.400 € 4 Gesundheitsstühle

3.500 € Hängegarderoben mit Bänken

112
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
I0014003 Betriebs- u. Geschäfts- ausst. Kiga B'bur Schulstra 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.138,02	-16.100,00	-6.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	-9.138,02	-16.100,00	-6.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	-9.138,02	-16.100,00	-6.400,00	-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

114
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-5.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-431.638,43	-425.900,00	-515.800,00	-523.200,00	-532.200,00	-537.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-19.647,90	-17.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.004,21	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-454.290,54	-446.600,00	-547.600,00	-555.000,00	-564.000,00	-569.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	-5.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	769.195,33	666.500,00	692.100,00	706.100,00	720.200,00	734.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.135,54	40.300,00	46.600,00	38.700,00	41.800,00	38.900,00
16	Abschreibungen	46.378,71	48.000,00	46.900,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538,54	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.248,12	759.400,00	790.600,00	797.000,00	814.300,00	825.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	412.957,58	312.800,00	243.000,00	242.000,00	250.300,00	256.800,00
22	außerordentliche Erträge	-24.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-24.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	388.821,33	312.800,00	243.000,00	242.000,00	250.300,00	256.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	388.821,33	321.200,00	259.400,00	258.700,00	267.300,00	274.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

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

4 Gruppen x 848 € = 3.392 €

90 Kinder x 48 € = 4.320 €

12 Mitarbeiter*innen x 200 € = 2.400 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 336 €

Gesamtbetrag: 10.448 € => 10.500 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 5 % hinzu gerechnet.

115
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	427.464,24	425.900,00	515.800,00	523.200,00	532.200,00	537.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	18.223,40	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.240,54	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.928,18	445.600,00	534.000,00	541.400,00	550.400,00	555.400,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-777.845,56	-666.500,00	-692.100,00	-706.100,00	-720.200,00	-734.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.291,48	-40.300,00	-46.600,00	-38.700,00	-41.800,00	-38.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.576,08	-4.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.713,12	-711.400,00	-743.700,00	-749.900,00	-767.200,00	-778.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-380.784,94	-265.800,00	-209.700,00	-208.500,00	-216.800,00	-223.300,00
26	Baumaßnahmen	-3.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.585,21	-5.700,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.650,86	-5.700,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.650,86	-5.700,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-385.435,80	-271.500,00	-216.200,00	-210.500,00	-218.800,00	-225.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-385.435,80	-271.500,00	-216.200,00	-210.500,00	-218.800,00	-225.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 6.500 €

1.500 € Rechner u. Monitor

5.000 € Wandtische u. Bänke

116
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0018013 Neubau Kindertagesstätte Bahnhofstraße 2600 26. Baumaßnahmen	-3.065,65 -3.065,65	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	-1.585,21 -1.585,21	-5.700,00 -5.700,00	-6.500,00 -6.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Summe	-4.650,86	-5.700,00	-6.500,00	-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

118
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	5.823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-126.500,00	-120.500,00	-123.500,00	-125.500,00	-126.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-7.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-136.000,00	-132.100,00	-135.100,00	-137.100,00	-138.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	5.823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	241.700,00	276.700,00	282.300,00	287.900,00	293.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,61	30.100,00	33.600,00	31.600,00	33.600,00	31.600,00
16	Abschreibungen	1.119,85	19.500,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,23	1.300,00	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.989,69	292.600,00	353.500,00	356.600,00	364.300,00	368.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.989,69	156.600,00	221.400,00	221.500,00	227.200,00	230.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.989,69	156.600,00	221.400,00	221.500,00	227.200,00	230.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	4.989,69	162.200,00	235.400,00	235.800,00	241.800,00	244.900,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kindergartenbudget eigene Mittel

(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände,

Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)

1 Gruppe x 848 € = 848 €

25 Kinder x 48 € = 1.200 €

5 Mitarbeiter*innen x 200 € = 1.000 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 140 €

Gesamtbetrag: 3.188 € => 3.200 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 5 % hinzu gerechnet.

119
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	126.500,00	120.500,00	123.500,00	125.500,00	126.500,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	133.700,00	130.500,00	133.500,00	135.500,00	136.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-241.700,00	-276.700,00	-282.300,00	-287.900,00	-293.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.929,10	-30.100,00	-33.600,00	-31.600,00	-33.600,00	-31.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.377,23	-1.300,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.306,33	-273.100,00	-312.300,00	-315.400,00	-323.100,00	-326.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.306,33	-139.400,00	-181.800,00	-181.900,00	-187.600,00	-190.400,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-797.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.629,15	0,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-857.748,97	0,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-857.748,97	0,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-861.055,30	-139.400,00	-183.400,00	-182.900,00	-188.600,00	-191.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-861.055,30	-139.400,00	-183.400,00	-182.900,00	-188.600,00	-191.400,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10021005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 1.600 €
Petze Kiste zum Kinderschutzkonzept

120
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0021003 Neubau Kindergarten Stettiner Str.	-798.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-797.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str.	-59.629,15	0,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.629,15	0,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	-857.748,97	0,00	-1.600,00	-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

122
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-325,65	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.325,65	-4.400,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.119,00	93.400,00	94.500,00	96.500,00	98.400,00	100.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,88	3.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	Abschreibungen	2.688,81	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.539,10	101.700,00	107.000,00	109.000,00	110.900,00	112.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	84.213,45	97.300,00	102.800,00	104.800,00	106.700,00	108.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	84.213,45	97.300,00	102.800,00	104.800,00	106.700,00	108.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417,46	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.417,46	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	85.630,91	100.700,00	106.500,00	108.600,00	110.600,00	112.600,00

123
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-82.946,22	-93.400,00	-94.500,00	-96.500,00	-98.400,00	-100.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718,25	-3.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.795,41	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.459,88	-98.800,00	-104.100,00	-106.100,00	-108.000,00	-109.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-85.459,88	-94.700,00	-100.000,00	-102.000,00	-103.900,00	-105.800,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-85.459,88	-102.700,00	-100.000,00	-102.000,00	-103.900,00	-105.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-85.459,88	-102.700,00	-100.000,00	-102.000,00	-103.900,00	-105.800,00

124
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3660100 Jugendcenter							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
10014014 Betriebs- und Geschäftsausst. Jugendcenter	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-8.000,00	0,00	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

126
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-64,17	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-64,17	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Abschreibungen	481,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	7.299,53	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	7.780,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.716,73	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.716,73	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	7.716,73	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 18

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

127
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.299,53	-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	-7.299,53	-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.)	-7.235,36	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.335,83	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.335,83	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.335,83	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.899,53	-9.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.899,53	-9.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

128
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 4210100 Förderung des Sports							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0012004 Tilgung Darl. an SV Hage für Anbau Sportheim	2.335,83	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.335,83	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.335,83	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

Fachbereich II

(Bau- und Finanzwesen)

130
Haushaltsplan 2024

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich II

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-59.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.353.767,50	-8.873.400,00	-9.489.100,00	-9.599.800,00	-9.793.200,00	-9.919.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-213.438,57	-213.200,00	-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)	-125.091,43	-105.500,00	-128.100,00	-130.100,00	-128.100,00	-130.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-104.487,68	-114.100,00	-115.700,00	-116.800,00	-119.300,00	-119.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-804.379,70	-812.800,00	-862.600,00	-879.900,00	-897.600,00	-912.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-28.768,65	-37.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-415.081,24	-381.200,00	-389.200,00	-387.000,00	-382.000,00	-389.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.048.231,59	-10.541.000,00	-11.243.700,00	-11.372.600,00	-11.579.200,00	-11.729.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	-59.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.154.807,12	2.136.300,00	2.226.100,00	2.304.600,00	2.328.100,00	2.376.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.984,47	238.900,00	336.300,00	261.700,00	278.600,00	292.200,00
16	Abschreibungen	237.700,92	241.700,00	260.900,00	262.800,00	262.800,00	274.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.467,59	150.400,00	153.800,00	197.100,00	199.400,00	193.600,00
18	Transferaufwendungen	2.907.696,00	3.209.800,00	3.344.100,00	3.391.700,00	3.477.800,00	3.533.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.160,03	139.900,00	180.300,00	202.100,00	192.600,00	163.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.147.897,13	6.117.000,00	6.501.500,00	6.620.000,00	6.739.300,00	6.833.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.900.334,46	-4.424.000,00	-4.742.200,00	-4.752.600,00	-4.839.900,00	-4.895.600,00
22	außerordentliche Erträge	-74.257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	94.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	20.291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.880.043,12	-4.424.000,00	-4.742.200,00	-4.752.600,00	-4.839.900,00	-4.895.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-496.562,31	-610.100,00	-669.200,00	-685.000,00	-698.200,00	-713.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.348,14	453.100,00	481.800,00	494.700,00	504.900,00	516.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.214,17	-157.000,00	-187.400,00	-190.300,00	-193.300,00	-197.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-3.970.257,29	-4.581.000,00	-4.929.600,00	-4.942.900,00	-5.033.200,00	-5.092.700,00

131
Haushaltsplan 2024

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich II

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.351.176,68	8.873.400,00	9.489.100,00	9.599.800,00	9.793.200,00	9.919.900,00
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)	125.493,84	105.500,00	128.100,00	130.100,00	128.100,00	130.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	107.747,08	114.100,00	115.700,00	116.800,00	119.300,00	119.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	770.812,87	812.800,00	862.600,00	879.900,00	897.600,00	912.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.814,61	37.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	412.700,00	379.700,00	382.000,00	387.000,00	382.000,00	389.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.798.961,90	10.326.300,00	11.023.300,00	11.159.400,00	11.366.000,00	11.516.200,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.932.713,41	-2.136.300,00	-2.166.600,00	-2.210.300,00	-2.254.400,00	-2.299.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.511,20	-238.900,00	-336.300,00	-261.700,00	-278.600,00	-292.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-137.496,81	-150.400,00	-153.800,00	-197.100,00	-199.400,00	-193.600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.857.696,00	-3.209.800,00	-3.344.100,00	-3.391.700,00	-3.477.800,00	-3.533.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.009,80	-139.900,00	-180.300,00	-202.100,00	-192.600,00	-163.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.373.427,22	-5.875.300,00	-6.181.100,00	-6.262.900,00	-6.402.800,00	-6.482.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.425.534,68	4.451.000,00	4.842.200,00	4.896.500,00	4.963.200,00	5.034.200,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.684,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.426,79	-72.000,00	-9.500,00	-455.000,00 (-450.000,00)	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.893,78	-145.000,00	-57.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00 (-42.000,00)	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-151.004,57	-217.000,00	-459.500,00	-541.000,00 (-492.000,00)	-49.000,00	-49.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-141.204,57	-217.000,00	-459.500,00	-541.000,00 (-492.000,00)	-49.000,00	-49.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.284.330,11	4.234.000,00	4.382.700,00	4.355.500,00 (-492.000,00)	4.914.200,00	4.985.200,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.300.000,00	838.300,00	1.199.000,00	512.000,00	59.000,00	60.100,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-902.902,02	-570.900,00	-579.200,00	-611.900,00	-621.300,00	-626.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	397.097,98	267.400,00	619.800,00	-99.900,00	-562.300,00	-566.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.681.428,09	4.501.400,00	5.002.500,00	4.255.600,00 (-492.000,00)	4.351.900,00	4.419.000,00

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 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 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 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 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 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)) 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	

133
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-1.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-162,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.706,70	-113.800,00	-118.200,00	-120.400,00	-122.800,00	-123.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-28.574,69	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-145.443,39	-137.600,00	-140.700,00	-142.900,00	-145.300,00	-145.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	-1.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	891.590,55	722.800,00	860.800,00	911.200,00	907.100,00	927.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	6.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.049,90	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
16	Abschreibungen	9.110,68	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.507,57	9.300,00	18.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	960.147,70	779.700,00	926.400,00	968.100,00	964.000,00	984.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	814.704,31	642.100,00	785.700,00	825.200,00	818.700,00	838.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	814.704,31	642.100,00	785.700,00	825.200,00	818.700,00	838.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.831,72	-4.500,00	-5.200,00	-5.800,00	-6.400,00	-7.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.831,72	-4.500,00	-5.200,00	-5.800,00	-6.400,00	-7.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	809.872,59	637.600,00	780.500,00	819.400,00	812.300,00	831.900,00

134
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	162,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	107.410,07	113.800,00	118.200,00	120.400,00	122.800,00	123.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.633,06	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.205,13	136.300,00	140.700,00	142.900,00	145.300,00	145.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-674.246,07	-722.800,00	-801.300,00	-817.500,00	-833.700,00	-850.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.627,65	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.407,69	-9.300,00	-18.000,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.281,41	-770.500,00	-857.700,00	-865.200,00	-881.400,00	-898.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-588.076,28	-634.200,00	-717.000,00	-722.300,00	-736.100,00	-752.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-588.076,28	-634.200,00	-717.000,00	-722.300,00	-736.100,00	-752.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-588.076,28	-634.200,00	-717.000,00	-722.300,00	-736.100,00	-752.700,00

Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Doolmann, Jasmina

Nane grote Hölmann (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

136
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	6.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-291,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100.447,77	-109.000,00	-109.600,00	-109.700,00	-111.200,00	-111.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-100.739,73	-109.200,00	-109.800,00	-109.900,00	-111.400,00	-111.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	6.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.078,84	25.000,00	38.200,00	27.400,00	39.000,00	45.000,00
16	Abschreibungen	29.056,29	31.000,00	31.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.135,13	56.000,00	69.200,00	60.300,00	71.900,00	77.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.604,60	-53.200,00	-40.600,00	-49.600,00	-39.500,00	-33.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.604,60	-53.200,00	-40.600,00	-49.600,00	-39.500,00	-33.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,10	10.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,10	10.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-19.884,50	-42.700,00	-28.900,00	-37.700,00	-27.400,00	-21.100,00

137
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100.720,98	109.000,00	109.600,00	109.700,00	111.200,00	111.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.720,98	109.000,00	109.600,00	109.700,00	111.200,00	111.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.973,11	-25.000,00	-38.200,00	-27.400,00	-39.000,00	-45.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.973,11	-25.000,00	-38.200,00	-27.400,00	-39.000,00	-45.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	68.747,87	84.000,00	71.400,00	82.300,00	72.200,00	66.200,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.684,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-62.392,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-66.076,29	-7.000,00	-22.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-66.076,29	-7.000,00	-22.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	2.671,58	77.000,00	49.400,00	75.300,00	65.200,00	59.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	2.671,58	77.000,00	49.400,00	75.300,00	65.200,00	59.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 25

I0011014 Erwerb v. Grundvermögen = 15.000 €
Wanderweg Ferienpark

Zu Teilposition 26

I0010035 Baumaßnahmen = 5.000 €
Sanierung Bäder Seniorenwohnungen (Vorhalteansatz)

Zu Teilposition 27

I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 2.000 €
Mehrfunktionsgebäude (Vorhalteansatz)

138
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010035 Baumaßnahmen Altenwohn. allgem. (Bäder etc.) 2600 26. Baumaßnahmen	-9.347,70 -9.347,70	-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 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.684,00 -3.684,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0021001 Parkplatz Rathaus/Ärztehaus 2600 26. Baumaßnahmen	-53.044,59 -53.044,59	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	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Summe	-66.076,29	-7.000,00	-22.000,00	-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

140
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	44.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-116.288,93	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-116.393,17	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	44.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	665.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.288,93	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	781.339,28	800.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	664.946,11	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22	außerordentliche Erträge	-60.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-60.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	604.283,30	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	604.283,30	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 18

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

Zu Teilposition 19

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 120.000 € stellen die Abführung des Tourismusbeitrages an den Eigenbetrieb Kurverwaltung dar.

141
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	116.055,34	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.055,34	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-615.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.808,61	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.808,61	-800.000,00	-820.000,00	-820.000,00	-820.000,00	-820.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-610.753,27	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-610.753,27	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-610.753,27	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00

Produktbeschreibung 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Bartels, Alrich

Olaf Link (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

143
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	60.303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Ordentliche Aufwendungen	60.303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.802,79	15.000,00	43.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
16	Abschreibungen	10.660,59	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.463,38	26.300,00	54.900,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	72.463,38	25.900,00	54.500,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	72.463,38	25.900,00	54.500,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.408,66	72.500,00	80.400,00	82.000,00	83.800,00	85.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.408,66	72.500,00	80.400,00	82.000,00	83.800,00	85.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	121.872,04	98.400,00	134.900,00	100.500,00	102.400,00	103.900,00

144
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-45.907,86	-15.000,00	-43.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.907,86	-15.000,00	-43.600,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-45.907,86	-14.600,00	-43.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	-4.500,00	-450.000,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-67.000,00	-4.500,00	-450.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-67.000,00	-4.500,00	-450.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-45.907,86	-81.600,00	-47.700,00	-457.200,00	-7.300,00	-7.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-45.907,86	-81.600,00	-47.700,00	-457.200,00	-7.300,00	-7.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 26

10023005 Baumaßnahmen = 4.500 €
Bolzplatz Blandorfer Padd Zaun u. Tore

145
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u. Tore	0,00	-15.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023010 Sportplatz Halbmond Parkplatz u. Zaun	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
Summe	0,00	-67.000,00	-4.500,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00

Produktbeschreibung 5110100 Bauleitplanung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Bauwesen	Verantwortliche Person(en) Schmidt, Rieke Doolmann, Jasmina (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	

147
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	20.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	2.500,00	20.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	2.500,00	20.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	20.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00

148
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	-20.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	-2.500,00	-20.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-2.500,00	-20.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	-2.500,00	-20.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung 5210100 Allgemeine Bauverwaltung

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Rieke

Doolmann, Jasmina (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

150
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-22.686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-8.640,50	-5.400,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.736,91	-41.800,00	-43.000,00	-44.300,00	-45.600,00	-45.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.277,00	-200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-50.654,41	-47.500,00	-58.300,00	-54.400,00	-53.700,00	-55.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	-22.686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	403.408,74	425.900,00	356.700,00	364.500,00	371.500,00	378.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,12	9.700,00	12.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	839,29	1.300,00	11.300,00	41.300,00	31.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.154,15	436.900,00	380.500,00	414.300,00	410.800,00	387.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	358.499,74	389.400,00	322.200,00	359.900,00	357.100,00	332.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	358.499,74	389.400,00	322.200,00	359.900,00	357.100,00	332.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.032,50	-23.800,00	-22.700,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.032,50	-23.800,00	-22.700,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	336.467,24	365.600,00	299.500,00	336.400,00	333.100,00	307.700,00

151
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.276,50	5.400,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
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)	38.056,72	41.800,00	43.000,00	44.300,00	45.600,00	45.600,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.333,22	47.300,00	51.100,00	54.400,00	53.700,00	55.700,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-399.745,76	-425.900,00	-356.700,00	-363.900,00	-371.200,00	-378.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.936,48	-9.700,00	-12.500,00	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-798,98	-1.300,00	-11.300,00	-41.300,00	-31.300,00	-1.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.481,22	-436.900,00	-380.500,00	-413.700,00	-410.500,00	-387.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-358.148,00	-389.600,00	-329.400,00	-359.300,00	-356.800,00	-332.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-358.148,00	-389.600,00	-329.400,00	-359.300,00	-356.800,00	-332.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-358.148,00	-389.600,00	-329.400,00	-359.300,00	-356.800,00	-332.200,00

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

153
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	sonstige ordentliche Erträge	-285.700,00	-254.000,00	-257.000,00	-260.000,00	-257.000,00	-260.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-285.700,00	-254.000,00	-257.000,00	-260.000,00	-257.000,00	-260.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-285.700,00	-254.000,00	-257.000,00	-260.000,00	-257.000,00	-260.000,00
22	außerordentliche Erträge	-2.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-288.446,19	-254.000,00	-257.000,00	-260.000,00	-257.000,00	-260.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-288.446,19	-254.000,00	-257.000,00	-260.000,00	-257.000,00	-260.000,00

154
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285.700,00	254.000,00	257.000,00	260.000,00	257.000,00	260.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.446,19	254.000,00	257.000,00	260.000,00	257.000,00	260.000,00
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.)	288.446,19	254.000,00	257.000,00	260.000,00	257.000,00	260.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	288.446,19	254.000,00	257.000,00	260.000,00	257.000,00	260.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	288.446,19	254.000,00	257.000,00	260.000,00	257.000,00	260.000,00

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

156
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	sonstige ordentliche Erträge	-57.000,00	-57.500,00	-57.000,00	-58.000,00	-57.000,00	-59.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-57.000,00	-57.500,00	-57.000,00	-58.000,00	-57.000,00	-59.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-57.000,00	-57.500,00	-57.000,00	-58.000,00	-57.000,00	-59.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-56.020,66	-57.500,00	-57.000,00	-58.000,00	-57.000,00	-59.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-56.020,66	-57.500,00	-57.000,00	-58.000,00	-57.000,00	-59.000,00

157
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.000,00	57.500,00	57.000,00	58.000,00	57.000,00	59.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.000,00	57.500,00	57.000,00	58.000,00	57.000,00	59.000,00
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.)	57.000,00	57.500,00	57.000,00	58.000,00	57.000,00	59.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	57.000,00	57.500,00	57.000,00	58.000,00	57.000,00	59.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	57.000,00	57.500,00	57.000,00	58.000,00	57.000,00	59.000,00

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

159
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	sonstige ordentliche Erträge	-70.000,00	-68.200,00	-68.000,00	-69.000,00	-68.000,00	-70.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-70.000,00	-68.200,00	-68.000,00	-69.000,00	-68.000,00	-70.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-70.000,00	-68.200,00	-68.000,00	-69.000,00	-68.000,00	-70.000,00
22	außerordentliche Erträge	-7.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-7.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-77.207,54	-68.200,00	-68.000,00	-69.000,00	-68.000,00	-70.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-77.207,54	-68.200,00	-68.000,00	-69.000,00	-68.000,00	-70.000,00

160
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.000,00	68.200,00	68.000,00	69.000,00	68.000,00	70.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000,00	68.200,00	68.000,00	69.000,00	68.000,00	70.000,00
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.)	70.000,00	68.200,00	68.000,00	69.000,00	68.000,00	70.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	70.000,00	68.200,00	68.000,00	69.000,00	68.000,00	70.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	70.000,00	68.200,00	68.000,00	69.000,00	68.000,00	70.000,00

Produktbeschreibung 5410100 Gemeindestraßen	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Bartels, Alrich Olaf Link (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	

162
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	283.581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-62.807,43	-62.800,00	-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	-72.807,43	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	283.581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.998,74	20.000,00	33.800,00	32.500,00	36.200,00	39.800,00
16	Abschreibungen	67.858,18	67.900,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.856,92	87.900,00	101.100,00	99.800,00	103.500,00	107.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	255.049,49	14.600,00	27.800,00	26.500,00	30.200,00	33.800,00
22	außerordentliche Erträge	-3.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	251.408,05	14.600,00	27.800,00	26.500,00	30.200,00	33.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.273,01	279.000,00	290.800,00	297.200,00	301.600,00	307.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278.273,01	279.000,00	290.800,00	297.200,00	301.600,00	307.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	529.681,06	293.600,00	318.600,00	323.700,00	331.800,00	341.400,00

163
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-37.661,83	-20.000,00	-33.800,00	-32.500,00	-36.200,00	-39.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.661,83	-20.000,00	-33.800,00	-32.500,00	-36.200,00	-39.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-27.661,83	-9.500,00	-23.300,00	-22.000,00	-25.700,00	-29.300,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	9.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.896,33	-9.500,00	-23.300,00	-22.000,00	-25.700,00	-29.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-17.896,33	-9.500,00	-23.300,00	-22.000,00	-25.700,00	-29.300,00

Produktbeschreibung 5420100 Kreisstraßen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Bartels, Alrich
Olaf Link (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

166
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Abschreibungen	16.050,66	16.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.050,66	16.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.050,66	16.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	16.050,66	16.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	16.050,66	16.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00

167
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 29

10010033 Zuwendungen = 378.000€

Zuschuss an LK Aurich für Radweg Hagermarsch

168
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5420100 Kreisstraßen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
10010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg"	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
Summe	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00

Produktbeschreibung 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Bartels, Alrich
Olaf Link (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

170
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.094,25	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-16.094,25	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	Abschreibungen	19.540,37	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.540,37	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

171
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Bartels, Alrich
Olaf Link (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

173
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	9.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-784,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-784,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ordentliche Aufwendungen	9.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	3.780,75	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.145,57	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.360,66	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.360,66	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631,15	21.100,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.631,15	21.100,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	13.991,81	27.300,00	29.600,00	30.100,00	30.600,00	31.000,00

174
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	784,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.449,52	-2.500,00	-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.)	-664,61	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-664,61	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-664,61	-2.400,00	-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)

Schmidt, Rieke

Doolmann, Jasmina (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

176
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.628,84	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.628,84	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,87	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Abschreibungen	277,77	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	3.819,64	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-809,20	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-809,20	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-809,20	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

177
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.628,84	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.628,84	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-541,87	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541,87	-3.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.086,97	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	4.086,97	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	4.086,97	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00

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

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Rieke

Bartels, Alrich (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

179
Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824,78	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.824,78	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.824,78	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.824,78	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	3.824,78	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

180
Haushaltsplan 2024

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.824,78	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.824,78	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.824,78	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.824,78	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.824,78	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktbeschreibung 5610100 Umweltschutz

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Rieke

Bartels, Alrich (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

182
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	7.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-30,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-30,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ordentliche Aufwendungen	7.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.286,88	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	9,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.295,99	10.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.265,27	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.265,27	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.239,18	14.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.239,18	14.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	19.504,45	24.800,00	36.400,00	31.700,00	32.000,00	32.400,00

183
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.149,67	-10.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.149,67	-10.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.118,95	-9.900,00	-19.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.118,95	-9.900,00	-19.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.118,95	-9.900,00	-19.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Produktbeschreibung 5730600 Bauhof

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Bartels, Alrich

Feldmann, Herbert (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Leistungen

- 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

185
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5730600 Bauhof

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-419.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-51.179,84	-54.400,00	-4.500,00	0,00	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	-3.255,00	-4.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-633.307,25	-642.600,00	-686.800,00	-700.600,00	-714.600,00	-728.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-691.179,91	-704.400,00	-699.700,00	-710.000,00	-725.000,00	-739.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	-419.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	859.807,83	987.600,00	1.008.600,00	1.028.900,00	1.049.500,00	1.070.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.353,48	108.700,00	119.800,00	120.300,00	123.300,00	127.300,00
16	Abschreibungen	81.306,17	82.400,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.536,53	28.800,00	30.200,00	30.700,00	31.200,00	31.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.004,01	1.207.500,00	1.258.900,00	1.280.200,00	1.304.300,00	1.329.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	393.824,10	503.100,00	559.200,00	570.200,00	579.300,00	590.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	393.824,10	503.100,00	559.200,00	570.200,00	579.300,00	590.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-447.900,14	-558.300,00	-618.300,00	-633.200,00	-645.300,00	-659.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.076,04	55.200,00	59.100,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.824,10	-503.100,00	-559.200,00	-570.200,00	-579.300,00	-590.600,00

186
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730600 Bauhof

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.589,02	54.400,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.495,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	610.717,24	642.600,00	686.800,00	700.600,00	714.600,00	728.900,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.801,26	701.000,00	696.300,00	706.600,00	721.600,00	735.900,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-858.721,58	-987.600,00	-1.008.600,00	-1.028.900,00	-1.049.500,00	-1.070.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.463,06	-108.700,00	-119.800,00	-120.300,00	-123.300,00	-127.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.006,81	-28.800,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.191,45	-1.125.100,00	-1.158.600,00	-1.179.900,00	-1.204.000,00	-1.229.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-340.390,19	-424.100,00	-462.300,00	-473.300,00	-482.400,00	-493.700,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.893,78	-143.000,00	-55.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-84.893,78	-143.000,00	-55.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-84.893,78	-143.000,00	-55.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-425.283,97	-567.100,00	-517.300,00	-515.300,00	-524.400,00	-535.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-425.283,97	-567.100,00	-517.300,00	-515.300,00	-524.400,00	-535.700,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 27

10010031 Fahrzeuge u. Geräte = 55.000 €
50.000 € Großflächenmäher (Ersatzbeschaffung)
3.000 € Ladeschaufel für Radlader
2.000 € Vorhalteansatz

187
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5730600 Bauhof							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
10010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-84.893,78	-143.000,00	-55.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.893,78	-143.000,00	-55.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
Summe	-84.893,78	-143.000,00	-55.000,00	-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	

189
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.302.556,94	-8.818.900,00	-9.484.500,00	-9.599.700,00	-9.793.100,00	-9.919.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-130.807,11	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.433.364,05	-8.949.700,00	-9.615.300,00	-9.730.500,00	-9.923.900,00	-10.050.600,00
18	Transferaufwendungen	2.242.696,00	2.509.600,00	2.643.900,00	2.691.500,00	2.777.600,00	2.833.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.242.696,00	2.509.600,00	2.643.900,00	2.691.500,00	2.777.600,00	2.833.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.190.668,05	-6.440.100,00	-6.971.400,00	-7.039.000,00	-7.146.300,00	-7.217.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.190.668,05	-6.440.100,00	-6.971.400,00	-7.039.000,00	-7.146.300,00	-7.217.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-6.190.668,05	-6.440.100,00	-6.971.400,00	-7.039.000,00	-7.146.300,00	-7.217.400,00

190
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.302.556,94	8.818.900,00	9.484.500,00	9.599.700,00	9.793.100,00	9.919.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.302.556,94	8.818.900,00	9.484.500,00	9.599.700,00	9.793.100,00	9.919.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.242.696,00	-2.509.600,00	-2.643.900,00	-2.691.500,00	-2.777.600,00	-2.833.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.242.696,00	-2.509.600,00	-2.643.900,00	-2.691.500,00	-2.777.600,00	-2.833.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	6.059.860,94	6.309.300,00	6.840.600,00	6.908.200,00	7.015.500,00	7.086.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	6.059.860,94	6.309.300,00	6.840.600,00	6.908.200,00	7.015.500,00	7.086.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	6.059.860,94	6.309.300,00	6.840.600,00	6.908.200,00	7.015.500,00	7.086.600,00

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

192
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-29.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-193,96	-15.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.410,78	-18.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	-29.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.467,59	150.400,00	153.800,00	197.100,00	199.400,00	193.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	987,71	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.455,30	150.400,00	154.100,00	197.400,00	199.700,00	193.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	132.044,52	132.000,00	130.700,00	174.000,00	176.300,00	170.500,00
23	außerordentliche Aufwendungen	93.569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	93.569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	225.614,50	132.000,00	130.700,00	174.000,00	176.300,00	170.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.797,95	-23.500,00	-23.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.797,95	-23.500,00	-23.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	203.816,55	108.500,00	107.700,00	151.500,00	153.800,00	148.000,00

193
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	181,55	15.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.398,37	18.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-137.496,81	-150.400,00	-153.800,00	-197.100,00	-199.400,00	-193.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-987,71	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.484,52	-150.400,00	-154.100,00	-197.400,00	-199.700,00	-193.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-135.086,15	-132.000,00	-130.700,00	-174.000,00	-176.300,00	-170.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-135.086,15	-132.000,00	-130.700,00	-174.000,00	-176.300,00	-170.500,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.300.000,00	838.300,00	1.199.000,00	512.000,00	59.000,00	60.100,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-902.902,02	-570.900,00	-579.200,00	-611.900,00	-621.300,00	-626.300,00
36	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	397.097,98	267.400,00	619.800,00	-99.900,00	-562.300,00	-566.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	262.011,83	135.400,00	489.100,00	-273.900,00	-738.600,00	-736.700,00

194
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Hage

Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
1110100	Gemeindeorgane	-29.900,00	266.700,00	236.800,00
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-38.300,00	756.000,00	717.700,00
1110300	Finanzverwaltung	-140.700,00	926.400,00	785.700,00
1110370	Allgemeines Grundvermögen	-109.800,00	69.200,00	-40.600,00
1110500	Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)	-9.700,00	237.600,00	227.900,00
1210200	Wahlen	-12.000,00	10.000,00	-2.000,00
1220100	Öffentliche Ordnung	-25.100,00	126.700,00	101.600,00
1220200	Melde- und Personenstandswesen	-126.000,00	326.800,00	200.800,00
1260100	Brandschutz	-30.500,00	286.900,00	256.400,00
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnhalle	-28.200,00	347.000,00	318.800,00
2110200	Grundschule Hage	-51.500,00	385.000,00	333.500,00
2180000	Gesamtschulen	-1.111.500,00	1.723.600,00	612.100,00
2430100	Übrige schulische Aufgaben	-105.800,00	73.000,00	-32.800,00
2440100	Kreisschulbaukasse	0,00	9.500,00	9.500,00
3620200	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-9.500,00	31.500,00	22.000,00
3650100	Kindergarten Berumbur	-351.900,00	590.800,00	238.900,00
3650200	Kindergarten Küstenkinder	-862.700,00	1.358.100,00	495.400,00
3650300	AWO-Kindergarten Kleinheide	-78.300,00	323.700,00	245.400,00
3650400	Waldkindergarten e. V.	-72.600,00	142.200,00	69.600,00
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstraße	-277.700,00	375.300,00	97.600,00
3650700	Kindertagesstätte Bahnhofstraße	-547.600,00	790.600,00	243.000,00
3660100	Jugendcenter	-4.200,00	107.000,00	102.800,00
4180000	Kur- und Badeeinrichtungen	-120.000,00	820.000,00	700.000,00
4210100	Förderung des Sports	0,00	10.000,00	10.000,00
4240100	Bereitstellung von Außensportanlagen	-400,00	54.900,00	54.500,00
5110100	Bauleitplanung	0,00	20.500,00	20.500,00
5210100	Allgemeine Bauverwaltung	-58.300,00	380.500,00	322.200,00
5310100	Stromversorgung (Konzession)	-257.000,00	0,00	-257.000,00
5320100	Gasversorgung (Konzession)	-57.000,00	0,00	-57.000,00
5330100	Wasserversorgung (Konzession)	-68.000,00	0,00	-68.000,00
5410100	Gemeindestraßen	-73.300,00	101.100,00	27.800,00
5420100	Kreisstraßen	0,00	18.000,00	18.000,00
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	4.000,00	-600,00
5540100	Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)	0,00	4.000,00	4.000,00
5610100	Umweltschutz	-100,00	20.100,00	20.000,00
5710200	Wirtschaftsförderung	0,00	15.800,00	15.800,00
5730600	Bauhof	-699.700,00	1.258.900,00	559.200,00
6110100	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-9.615.300,00	2.643.900,00	-6.971.400,00
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-23.400,00	154.100,00	130.700,00

195
Haushaltsplan 2024

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge					
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.316.500,00	-5.775.900,00	-5.879.900,00	-6.068.000,00	-6.189.400,00
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-246.400,00	-251.500,00	-261.500,00	-266.800,00	-272.100,00
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-56.000,00	-57.100,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-213.200,00	-216.900,00	-217.400,00	-217.900,00	-218.400,00
3141100	Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten	-1.016.300,00	-1.175.900,00	-1.186.800,00	-1.233.800,00	-1.206.800,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-759.800,00	-709.900,00	-705.400,00	-705.400,00	-705.400,00
3142100	Zuweisung des Landkreises (Kita-Vereinbarung)	-507.900,00	-692.500,00	-715.500,00	-746.000,00	-755.500,00
3142200	Zuweisg. d. Landkreises (wirtschaftl. Jugendhilfe)	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
3142300	Zuw. d. LK (Landessozialamt f. integrtive Betreug)	-215.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
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.	-420.800,00	-456.100,00	-456.100,00	-456.100,00	-456.100,00
3182000	Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-3.200.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00
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	-8.100,00	-10.100,00	-8.100,00	-10.100,00
3311100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-77.000,00
3311200	Verwaltungsgebühren Standesamt	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.500,00	-34.500,00
3311300	Verwaltungsgebühren Gewerbe-/Ordnungsamt	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
3311400	Gebührenerträge Schiedsperson	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-64.000,00	-28.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-51.000,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.700,00	-32.000,00	-32.200,00	-34.500,00	-34.700,00
3321200	Entgelte Krippenbetreuung	-101.100,00	-96.000,00	-96.000,00	-99.000,00	-99.000,00
3361100	Fremdenverkehrsbeiträge	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähn.Entg.	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
3411000	Mieten	-83.800,00	-85.300,00	-85.300,00	-86.300,00	-86.300,00
3411200	Pachten	-2.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3411400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-22.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.800,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	-5.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-814.200,00	-840.900,00	-854.100,00	-867.400,00	-881.000,00
3485100	Erstatt. Verw.-/Pers.kosten vom Eig. Kurv.	-20.200,00	-37.800,00	-38.300,00	-38.900,00	-39.500,00
3485200	Erstatt. Verw.-Kosten vom Eig. Abwasserb.	-124.900,00	-128.400,00	-132.200,00	-136.200,00	-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	-39.800,00	-40.000,00	-40.200,00	-40.400,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
3511000	Konzessionsabgaben	-379.700,00	-382.000,00	-387.000,00	-382.000,00	-389.000,00
3561000	Bußgelder	-20.000,00	-15.000,00	-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
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-3.500,00	-53.300,00		-14.100,00	-21.400,00
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	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-100,00				
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge	-3.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-647.700,00	-708.600,00	-726.200,00	-740.200,00	-756.100,00
	Summe Ordentliche Erträge	-14.060.700,00	-15.148.800,00	-15.294.600,00	-15.603.500,00	-15.749.200,00
	Ordentliche Aufwendungen					
4011000	Dienstaufw. Beamte	408.500,00	392.400,00	400.400,00	408.400,00	416.600,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.917.300,00	5.201.000,00	5.305.800,00	5.441.800,00	5.520.100,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00

196
Haushaltsplan 2024

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	243.100,00	294.500,00	300.500,00	306.400,00	312.600,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	335.900,00	364.400,00	372.200,00	379.700,00	387.400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.054.400,00	1.144.000,00	1.158.700,00	1.190.900,00	1.214.900,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	69.600,00	71.300,00	72.800,00	74.300,00	75.800,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		51.100,00	109.600,00	70.500,00	71.600,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN		8.400,00	18.100,00	11.700,00	11.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.500,00	279.500,00	213.400,00	259.000,00	239.700,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.100,00	62.800,00	42.500,00	46.200,00	49.800,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.500,00	57.700,00	48.800,00	48.900,00	48.900,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	79.900,00	115.400,00	98.200,00	99.100,00	99.800,00
4231000	Mieten	20.000,00	35.500,00	43.500,00	35.500,00	27.500,00
4231100	Pachten	96.000,00	95.600,00	95.600,00	95.700,00	95.700,00
4232000	Leasing	36.800,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	148.300,00	170.800,00	164.800,00	166.800,00	167.800,00
4241200	Aufwendungen Heizung (Gas)	128.900,00	134.100,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
4241300	Aufwendungen Beleuchtung (Strom)	27.800,00	30.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
4241400	Aufwendungen Abfallentsorgung	5.300,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4241500	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar	26.000,00	30.200,00	30.200,00	30.300,00	30.300,00
4241600	Aufwendungen Frischwasser	5.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241700	Aufwendungen Abwasser	6.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	61.000,00	72.000,00	75.000,00	78.000,00	82.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.700,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4261300	Aus- und Fortbildung	18.000,00	18.800,00	14.800,00	14.300,00	14.300,00
4261600	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	8.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4261700	Aufwendungen für arbeitssicherheitstechn. Betreug.	9.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.600,00	230.400,00	205.000,00	206.600,00	206.700,00
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	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00
4271600	Verbrauchsmittel	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
4271700	Zuschüsse für Führerscheine (Feuerwehr)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4272000	Schulwandern, Ausflüge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4273000	Aufwendungen Schwimmbadbenutzung(Eigenb. Kurverw.)	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
4276000	Aufwendungen für SOG-Maßnahmen	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	22.300,00	41.300,00	23.300,00	22.300,00	22.300,00
4291100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.600,00	36.000,00	36.200,00	36.500,00	36.700,00
4291300	Aufwendungen für geförderte Projekte	5.500,00	5.000,00			
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	254.100,00	366.100,00	371.500,00	385.000,00	387.500,00
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	19.000,00	18.700,00	19.000,00	19.600,00	20.000,00
4372100	Kreisumlage	2.490.600,00	2.625.200,00	2.672.500,00	2.758.000,00	2.813.200,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.600,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.400,00	84.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
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	115.200,00	128.300,00	126.200,00	127.200,00	128.100,00
4431010	Rücklastschriftgebühren		300,00	300,00	300,00	300,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	30.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

197
Haushaltsplan 2024

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431400	Dienstreisen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4431500	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Aufw.	67.000,00	30.000,00	44.000,00	34.000,00	4.000,00
4431800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.800,00	7.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148.600,00	174.900,00	171.400,00	172.800,00	172.800,00
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.	125.300,00	146.700,00	147.200,00	147.700,00	148.300,00
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	7.400,00	7.200,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	142.900,00	146.500,00	190.000,00	192.500,00	186.900,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	29.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	43.900,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	31.700,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	500.300,00	509.100,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	102.800,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	38.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	105.400,00	117.700,00	120.900,00	140.900,00	140.900,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	235.800,00	228.400,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.700,00	708.600,00	726.200,00	740.200,00	756.100,00
	Summe ordentliche Erträge	-14.060.700,00	-15.148.800,00	-15.294.600,00	-15.603.500,00	-15.749.200,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.060.700,00	15.148.800,00	15.294.600,00	15.603.500,00	15.749.200,00
	Saldo					
	Außergewöhnliche Erträge					
5999998	Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
5999999	Gesamtergebnis					

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

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 kameralen 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 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		
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 A11
3	Samtgemeinderat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	0,03 Stellenanteil Eigenbetrieb Kurverwaltung
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	0	0	-	-	z. Zt. besetzt mit A9
5	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	1,88	1,88	1,88	-	-	0,88 = 1 Teilzeitstelle mit 35 Wochenstunden, DAE gem. § 3 NKBesVO
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	0,88	0,88	0,88	-	-	
7	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	0	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 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Samtgemeindeverwaltung

1	Verwaltungsangestellte/r	11	0	1	1	-	
2	Technischer Angestellte/r	11	0	1	1	-	
3	Technischer Angestellte/r	10	1	1	1	-	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	1	0	0	-	
5	Verwaltungsangestellte/r	9 c	1	1	1	-	
6	Technischer Angestellte/r	9 b	1,77	0,77	0,77	-	1 VZK, 1 TZK 30 WoStd.
7	Verwaltungsangestellte/r	9 b	2,1	2,1	2,1	-	2 VZK; 1 Vollz.kraft anteilig 3,9 WoStd.
8	Verwaltungsangestellte/r	9 a	2	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte/r	8	4,8	5,41	5,41	-	3 VZK.; 3 TZK 25/30/15 WoStd.
10	Verwaltungsangestellte/r	7	4,9	3,9	3,9	-	4 VZK; 1 TZK 35 WoStd.
11	Verwaltungsangestellte/r	6	0,9	0,9	0,9	-	1 TZK 35 WoStd.
12	Verwaltungsangestellte/r	5	0,77	0,77	0,77	-	1 TZK 30 WoStd.

Zwischensumme I:			20,24	18,85	18,85	0,00	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

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 Wochenstunden
3	Leiter/in Lernwerkstatt	6	0,72	0,72	0,72	-	2 Teilz.kraft mit jeweils 14 Wochenst.
4	Schulsekretär/in	5	2,32	2,32	2,32	-	1 Vollz.kraft und 2 Teilz.kräfte 15/36,75 WoStd.
5	Schulhausmeister/in	7	2	2	2	-	
6	Schulsekretär/in	4	0,69	0,69	0,69	-	1 Teilz.kraft mit 26,8 Wochenstunden
7	Mitarbeiter/in Mensaküche	1	0	0,68	0,68	-	2 Teilz.kräfte mit 12,6/13.9 Wochenstunden
8	Mitarbeiter/in Mensaküche	2	0,68	0	0	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3,82	3,82	-	1 Vollz.kr.; 3 Teilz.kr. 34,25/37,00/38,75 WoStd.
11	Jugendpfleger/in	S 11b	1	1	1	-	
12	Sozialpädagoge/in	S 09	1	1	1	-	
13	Erzieher/in (Leitung/Vertretung)	S 09	1,59	1,59	1,59	-	2 Teilz.kraft mit 31,25/36,75 WoStd.
14	Erzieher/in	S 08a	25,99	21,78	21,78	-	3 Vollz.kräfte, 29 Teilz.kräfte versch. WoStd.
15	Kinderpfleger/in, Sozialassist./in etc.	S 04	12,15	12,59	12,59	-	1 Vollz.kraft, 15 Teilz.kräfte versch. WoStd.
16	Zusatzkraft Betreuung	S 03	0,76	0,76	0,76	-	2 Teilz.kraft mit 15 WoStd.
Zwischensumme III:			55,87	52,10	52,10	0,00	
IV. Bauhof							
1	Vorarbeiter/-in Bauhof	7	1	1	1	-	
2	Bauhofsarbeiter/-in	6	3	3	2	-	
3	Bauhofsarbeiter/-in	5	4	4	3	-	
4	Gärtner/-in	5	1	1	1	-	
5	Bauhofsarbeiter/-in	4	2	2	2	-	
6	Bauhofsarbeiter/-in	3	8	8	9	-	
Zwischensumme IV:			19,00	19,00	18,00	0,00	
V. Reinigungsdienst							
1	Raumpfleger/-in	2	12,94	1,25	1,25	-	3 Teilz.kräfte mit versch. Wochenstunden
2	Raumpfleger/-in	1	0,00	9,7	9,7	-	23 Teilz.kräfte mit versch. Wochenstunden
Zwischensumme V:			12,94	10,95	10,95	0,00	
Insgesamt:			108,05	100,9	99,9	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

1	Samtgemeindeinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	0	
2	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	2	1	bis 31.07.2024/31.07.2027
4	Küchenhilfe für Kindergarten Küstenkinder	Entgelt	1	1	Teilz.kraft mit 18 Wochenstd.
5	Küchenhilfe für Kindergarten Hager Nordlichter	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 16 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					2,88
5210100	Bauverwaltung							1						1
Insgesamt:		1	0	0	0	0	2	1	1,88	0,88	0	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			1,00		0,40		1,42	2,00						0,77										5,59
1110300	Finanzverwaltung				1,00		2,00	2,00	0,36		0,46														5,82
1110500	Einrichtung gesamte Verw. (EDV)					1,10																			1,10
1220100	Öffentliche Ordnung					0,40		0,10	0,50		0,18														1,18
1220100	Melde- und Personenstandswesen					0,20		0,28	1,40	0,90	0,13														2,91
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnh.					0,10		0,38	0,32		0,07				2,97										3,84
2110200	Grundschule Hage					0,20			0,28		0,13	0,69		1,85											3,15
2180100	KGS Ganztagschule Hage-Norden					0,60			1,18	0,72	2,12			5,08						1,00					10,70
3650100	Kindergarten Berumbur								0,10					0,70		0,95					3,90	1,99			7,64
3650200	Kindergarten Küstenkinder								0,12					0,87	1,00	1,00					10,21	4,75			17,95
3650400	Waldkindergarten																			0,65	1,04				1,69
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstr.															0,99					3,36	1,50			5,85
3650700	Kindertagesstätte Bahnhofstraße													0,87	0,87	0,88					6,70	2,22	0,38		11,92
3650800	Kindertagesstätte Stettiner Straße													0,41						0,94	0,78	1,69	0,38		4,20
3660100	Jugendcenter													0,10				1,00							1,10
5210100	Allgem. Bauverwaltung			1,00		1,77		1,00	0,64																4,41
5730600	Bauhof								1,00	3,00	5,00	2,00	8,00												19,00
	Gesamt :	0,00	0,00	2,00	1,00	4,77	2,00	5,18	7,90	4,62	8,09	2,69	8,00	13,62	0,00	1,87	3,82	1,00	0,00	2,59	25,99	12,15	0,76		108,05

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
1	2	3	4	5
2024				
2025				
2026		492.000		
2027				
Summe	0	492.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.199.000	512.000	59.000	60.100

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	10.856	12.314
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	10.856	12.314

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 Euro	Anteil der Samtgemeinde in Euro	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 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Seite

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

Erfolgsplan

I. Erlöse/Erträge in Euro	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	850.000,00	737.500,00	864.797,98
2. Sonst. betriebl. Erträge	30.000,00	50.000,00	35.004,06
3. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Gesamterlöse/-erträge	880.000,00	787.500,00	899.802,04
II. Aufwendungen in Euro			
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Leistungen	300.000,00	270.000,00	253.503,08
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	670.000,00	597.000,00	586.542,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	170.000,00	162.500,00	166.323,97
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	234.300,00	260.000,00	274.674,24
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.600,00	123.000,00	118.273,61
5. Zinsaufwand	63.100,00	70.000,00	77.051,50
6. Sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	4.591,18
7. Gesamtaufwendungen	1.580.000,00	1.487.500,00	1.480.960,14
8. Gesamterlöse/-erträge	880.000,00	787.500,00	899.802,04
9. Jahresverlust	-700.000,00	-700.000,00	-581.158,10
10. Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	7.603,57
III. Bilanzverlust in Euro	-700.000,00	-700.000,00	-573.554,53

Erläuterungen zur Erfolgsplanung der Kurverwaltung für 2024
(in Bezug auf wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr)

I. Erlöse/Erträge (in €)

Pos. 1: Umsatzerlöse (+ 112.500 €)

Mehrerlöse bei den Eintrittsgeldern, Mieten u. Pachten, Stromlieferung, Tourismusbeiträge

II. Aufwendungen (in €)

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

Allgemeine Preissteigerung für Energie u. Unterhaltung sowie Rettungsschwimmer

Pos. 2: Personalaufwand (+ 80.500 €)

Mehrbedarf für Tariferhöhung
Mehrbedarf für Höhergruppierung

Pos. 3: Abschreibungen (- 25.700 €)

Ablauf von Abschreibungszeiträumen für älteres Anlagevermögen

Pos. 4: Sonstige betriebliche Aufwendungen (+ 14.600 €)

Allgemeine Preissteigerung

Pos. 5: Zinsaufwendungen (- 6.900 €)

Verringerung der Zinsbelastung durch die ordentliche Darlehenstilgung

Pos. 10: Entnahme aus der Rücklage

Zweckgebundene Rücklage war zum 31.12.2022 aufgebraucht

Vermögensplan

	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<u>Mittelverwendung</u>			
<u>Investitionen</u>			
• Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	9.229,24
• Baukosten Kurzentrum allgemein	10.000	10.000	0,00
• Erneuerung Eingangsmatte Kurzentrum	3.500	0	0,00
	43.500	40.000	9.229,24
<u>Darlehenstilgungen</u>			
• Planmäßige Tilgungen	174.300	220.300	204.622,71
• Außerplanmäßige Tilgungen			
	174.300	220.300	204.622,71
<u>Veränderung Finanzmittelbestand</u>	16.500	-300	60.822,19
<u>Jahresverlust</u>	700.000	700.000	581.158,10
<u>Gesamtsumme Mittelverwendung</u>	934.300	960.000	855.832,24
<u>Mittelbereitstellung</u>			
• Abschreibungen	234.300	260.000	274.674,24
• 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	573.554,43
• Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	0	0	7.603,57
<u>Gesamtsumme Mittelbereitstellung</u>	934.300	960.000	855.832,24

A. Erfolgsvorschau (in 1.000 €)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Erlöse/Erträge						
1. Umsatzerlöse	865	738	850	855	860	865
2. Sonstige betriebliche Erträge	35	50	30	31	32	33
3. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterlöse/-erträge	900	788	880	886	892	898
II. Aufwendungen						
1. Aufwendungen f. RHB und bezogene Leistungen	253	270	300	295	305	310
2. Personalaufwand	753	760	840	870	872	888
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	275	260	234	226	224	212
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118	123	138	133	135	138
5. Zinsaufwendungen	77	70	63	57	51	45
6. Sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
7. Aufwendungen gesamt	1.481	1.488	1.580	1.586	1.592	1.598
8. Jahresverlust	-581	-700	-700	-700	-700	-700
9. Entnahme aus der Rücklage	8	0	0	0	0	0
III. Bilanzverlust	-573	-700	-700	-700	-700	-700

B. Vermögensplanung (in 1.000 €)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>I. Mittelbereitstellung</u>						
1. Abschreibungen	275	260	234	226	224	212
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	573	700	700	700	700	700
6. Einsatz vorhandener Liquidität	0	0	0	0	0	0
7. Entnahme aus der Rücklage	8	0	0	0	0	0
	856	960	934	926	924	912
<u>II. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen						
- Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9	30	30	30	30	30
- Baukosten Kurzentrum allgemein	0	10	10	10	10	10
- Erneuerung Eingangsmatte Kurzentrum	0	0	3	0	0	0
2. Tilgung Darlehen	205	220	174	177	180	161
3. Veränderung Finanzmittelbestand	54	0	17	9	4	11
4. Jahresverlust	581	700	700	700	700	700
	849	960	934	926	924	912

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2023	
					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	Schwimmmeister/-in	8	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Physiotherapeut/-in	7	1,54	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	2,52	2,24	2,24	0,00
10	Verw.-Angestellte/-r (Büro/Kasse Kurzentrum)	5	1,93	1,41	1,41	0,00
11	Verw.-Angestellte/-r (Büro/Kasse Kurzentrum)	3	0,58	0,58	0,58	0,00
13	Reinigungskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00
14	Reinigungskraft	1	2,05	1,54	1,54	0,00
15	Rettungsschwimmer/-in	2	0,7	0,45	0,45	0,00
16	Angestellte/-r Außendienst	Minijob-Basis	0,08	0,36	0,36	0,00
17	Physiotherapeut (Aushilfe)	7	0	0,26	0,26	0,00
18	Rettungsschwimmer/-in	Minijob-Basis	1,03	1,03	1,03	0,00

Insgesamt:			15,39	14,11	14,11	0,00
-------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------

3. Nachwuchskräfte

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

Wirtschaftsplan

**des Eigenbetriebes
Abwasserwerk der Samtgemeinde Hage**

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Seite

Erfolgsplan	1
Vermögensplan	2
Finanzplan	3 - 4
Stellenübersicht	5

Erfolgsplan

	Planansatz 2024 Euro	Planansatz 2023 Euro	Rechn.ergebnis 2022 Euro
I. Erträge			
1. Umsatzerlöse			
Abwassergebühren	1.590.160	1.367.950	1.298.538,07
Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo empf. Baukostenzusch.)	113.500	113.500	112.867,30
Sonstige Umsatzerlöse	3.900	3.600	3.902,60
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Abwasserabgabe von Kleineinleitern	500	500	358,00
Zinserträge	7.150	7.300	7.509,77
Sonstige Erträge	27.500	26.200	27.841,87
Gesamtbetrag	1.742.710	1.519.050	1.451.017,61
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	260.000	280.000	229.466,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Grundstücke und technische Anlagen	230.000	220.000	230.853,81
Unterhaltung Geräte, BGA, Fuhrpark	7.000	9.000	6.902,01
Klärschlamm Entsorgung	135.000	135.000	123.768,43
Kanalspülungen, Störungsüberw., Abwasserkontrolle	47.000	45.000	46.254,57
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
	302.250	267.250	237.525,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	87.700	77.400	68.804,98
3. Abschreibungen auf Sachanlagen			
	455.800	407.700	401.046,14
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten Samtgemeinde Hage	134.100	121.100	122.242,28
Bewirtschaftungskosten allgemein	19.000	25.000	18.502,23
Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	18.000	18.000	17.215,00
Abwasserabgabe für Kleineinleiter	500	600	358,00
Übrige Aufwendungen	37.000	40.000	36.356,56
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	0	0	5.291,73
Gesamtbetrag	1.733.350	1.646.050	1.544.587,59
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	9.360	-127.000	-93.569,98

Vermögensplan

	Planansatz 2024 Euro	Planansatz 2023 Euro	Rechn.ergebnis 2022 Euro
I. <u>Mittelbereitstellung</u>			
1. Erwirtschaftete Abschreibungen			
abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse (Abwasserbeiträge)	342.300	294.200	288.178,84
2. Abwasserbeiträge	30.000	30.000	0,00
3. Jahresüberschuss	9.360	0	0,00
4. Rückflüsse aus Darlehen	54.600	54.400	54.241,96
5. Rückführung liquider Mittel	658.740	630.400	791.270,79
Gesamtbetrag	1.095.000	1.009.000	1.133.691,59
II. <u>Mittelverwendung</u>			
1. Investitionen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	7.496,32
Fuhrpark	51.000	5.000	0,00
SWK-Baukosten allgemein	30.000	30.000	0,00
RWK-Baukosten allgemein	20.000	20.000	0,00
Erstellung Kanalkaster mit Sanierungskonzept	10.000	10.000	0,00
Baukosten SW-Kanal Druckleitung Hilgenriedersiel	0	120.000	0,00
Baukosten SW-Kanal "Schulstraße" *)	100.000	100.000	1.181,17
Baukosten SW-Kanal "Kolkweg Lütetsburg" *)	230.000	230.000	3.128,62
Baukosten SW-Kanal "Ant hohe Patt"	0	0	65.967,67
Erneuerung Hauptpumpwerk Kiebitzstraße	0	200.000	942.895,31
Fertigaragen	0	0	19.452,52
Baukosten Dachüberstände, Sektionaltor Klärwerk *)	0	40.000	0,00
Instandsetzung RW-Pumpstation Blandorfer Straße *)	70.000	50.000	0,00
Konzept Belüftungstechnik Belebungsbecken 2 1. Abs.	350.000	30.000	0,00
Anschaffung eines Notstromaggregat Klärwerk	0	40.000	0,00
Carport mit Photovoltaikanlage	180.000	0	0,00
Umrüstung PW auf Tosiboxen Abs 1/3	25.000	0	0,00
Erneuerung Phosphatanalyser Belebungsbecken	22.000	0	0,00
2. Tilgung Darlehen und Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
3. Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
4. Jahresfehlbetrag	0	127.000	93.569,98
5. Abführung an den Samtgemeindehaushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0,00
6. Zunahme liquider Mittel	0	0	0,00
Gesamtbetrag	1.095.000	1.009.000	1.133.691,59

*) Wiederholungsveranschlagungen

Finanzplan 2023 - 2027 (in 1000 Euro)

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
A. <u>Erfolgsvorschau</u>					
I. <u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	1.368	1.590	1.600	1.610	1.620
2. Sonstige betriebliche Erträge	151	153	154	155	156
Gesamtbetrag	1.519	1.743	1.754	1.765	1.776
II. <u>Aufwendungen</u>					
1. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	280	260	280	290	300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	409	419	415	420	425
2. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	267	302	280	288	296
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77	88	84	86	89
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	408	456	460	465	470
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	205	209	215	218	220
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.646	1.734	1.734	1.767	1.800
III. <u>Jahresüberschuß/-fehlbetrag (-)</u>	-127	9	20	-2	-24

B. Vermögensplanung

I. Mittelbereitstellung

1. Erwirtschaftete Abschreibungen

(abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse -Abwasserbeiträge-)

2. Abwasserbeiträge

3. Jahresüberschuss

4. Rückflüsse aus Darlehen

5. Rückführung liquider Mittel

Gesamtbetrag

II. Mittelverwendung

1. Investitionen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark

SWK-Baukosten allgemein

RWK-Baukosten allgemein

Erstellung Kanalkataster mit Sanierungskonzept

Baukosten SW-Kanal Druckleitung Hilgenriedersiel

Baukosten SW-Kanal "Schulstraße"

Baukosten SW-Kanal "Kolkweg Lütetsburg"

Erneuerung Hauptpumpwerk Kiebitzstraße Restarbeiten

Baukosten Dachüberstände Sektionaltor Klärwerk

Instandsetzung RW-Pumpstation Blandorfer Straße

Konzept Belüftungstechnik Belebungsbecken 2 1. Abs.

Anschaffung eines Notstromaggregat Klärwerk

Carport mit Photovoltaikanlage

Umrüstung PW auf Tosiboxen Abs. 1/3

Erneuerung Phosphatanalyser Belebungsbecken

2. Tilgung Darlehen und Schuldendiensthilfen

3. Gewährung von Darlehen

4. Jahresfehlbetrag

5. Zunahme liquider Mittel

Gesamtbetrag

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
1. Erwirtschaftete Abschreibungen (abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse -Abwasserbeiträge-)	294	342	310	318	313
2. Abwasserbeiträge	30	30	35	40	35
3. Jahresüberschuss	0	9	20	0	0
4. Rückflüsse aus Darlehen	55	55	56	57	58
5. Rückführung liquider Mittel	630	659	0	0	0
Gesamtbetrag	1.009	1.095	421	415	406
1. Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	7	7	7	7
Fuhrpark	5	51			
SWK-Baukosten allgemein	30	30	15	15	15
RWK-Baukosten allgemein	20	20	15	15	15
Erstellung Kanalkataster mit Sanierungskonzept	10	10	20	25	25
Baukosten SW-Kanal Druckleitung Hilgenriedersiel	120	0	0	0	0
Baukosten SW-Kanal "Schulstraße"	100	100	0	0	0
Baukosten SW-Kanal "Kolkweg Lütetsburg"	230	230	0	0	0
Erneuerung Hauptpumpwerk Kiebitzstraße Restarbeiten	200	0	0	0	0
Baukosten Dachüberstände Sektionaltor Klärwerk	40	0	0	0	0
Instandsetzung RW-Pumpstation Blandorfer Straße	50	70	0	0	0
Konzept Belüftungstechnik Belebungsbecken 2 1. Abs.	30	350	0	0	0
Anschaffung eines Notstromaggregat Klärwerk	40	0	0	0	0
Carport mit Photovoltaikanlage	0	180	0	0	0
Umrüstung PW auf Tosiboxen Abs. 1/3	0	25	0	0	0
Erneuerung Phosphatanalyser Belebungsbecken	0	22	0	0	0
2. Tilgung Darlehen und Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
3. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
4. Jahresfehlbetrag	127	0	0	2	24
5. Zunahme liquider Mittel	0	0	364	351	320
Gesamtbetrag	1.009	1.095	421	415	406

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	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	-	
4	Elektromeister	6	1	-	1		
5	1 Elektriker, 1 Schlosser	6	2		2		Kostenerstattung 40 % v. d. SG Hage (Elektriker)
6	Ver- und Entsorger	5	1				Stelle befristet bis zum 30.06.2024
7	Auszubildender				1		
Insgesamt:			6	0	6	0	

Anlage 3

Gesamtabschluss 2021 der Samtgemeinde Hage

- Bilanz und Ergebnisrechnung -

Bilanz

01.01.21..31.12.21

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 Sachvermö	30.616.833,06 €	7.835.485,08 €	3.807.174,83 €	3.527.568,00 €	45.787.060,97 €	- €	45.787.060,97 €	46.863.200,53 €	- 1.076.139,56 €
A1.00	Immaterielle Vermögensgegenstände	631.835,53 €	1.947,00 €	1.259,00 €	- €	635.041,53 €	- €	635.041,53 €	603.122,12 €	31.919,41 €
A1.01	Konzessionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.02	Lizenzen	53.127,89 €	1.947,00 €	1.259,00 €	- €	56.333,89 €	- €	56.333,89 €	24.308,28 €	32.025,61 €
A1.03	Ähnliche Rechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.04	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	544.077,04 €	- €	- €	- €	544.077,04 €	- €	544.077,04 €	532.639,71 €	11.437,33 €
A1.05	Aktivierter Umstellungsaufwand	34.630,60 €	- €	- €	- €	34.630,60 €	- €	34.630,60 €	46.174,13 €	11.543,53 €
A1.06	Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.06.1	Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.06.2	Geleistete Anzahl. auf immat. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.07	Geschäfts- o. Firmenwerte der verb. Aufgabenträger	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2	Sachvermögen	29.984.997,53 €	7.833.538,08 €	3.805.915,83 €	3.527.568,00 €	45.152.019,44 €	- €	45.152.019,44 €	46.260.078,41 €	- 1.108.058,97 €
A2.01	Unb. Grundst./grundst.gl.Rechte unbebaute Grundst.	525.340,84 €	1.542.425,87 €	1.673.084,01 €	- €	3.740.850,72 €	- €	3.740.850,72 €	3.810.330,10 €	69.479,38 €
A2.02	Beb. Grundst./grundst.gl.Rechte bebaute Grundst.	24.154.407,19 €	3.890,40 €	1.151.972,15 €	- €	25.310.269,74 €	- €	25.310.269,74 €	25.634.816,38 €	324.546,64 €
A2.03	Infrastrukturvermögen	3.293.275,00 €	- €	128.891,00 €	- €	3.422.166,00 €	- €	3.422.166,00 €	3.196.540,27 €	225.625,73 €
A2.04	Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.05	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.06	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	891.840,60 €	6.245.955,53 €	588.023,50 €	- €	11.253.387,63 €	- €	11.253.387,63 €	11.908.557,63 €	655.170,00 €
A2.07	Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	1.120.133,90 €	19.817,00 €	242.655,00 €	- €	1.382.605,90 €	- €	1.382.605,90 €	1.382.390,26 €	215,64 €
A2.08	Vorräte	- €	21.449,28 €	21.056,77 €	- €	42.506,05 €	- €	42.506,05 €	46.127,25 €	3.621,20 €
A2.08.1	Vorräte	- €	21.449,28 €	21.056,77 €	- €	42.506,05 €	- €	42.506,05 €	46.127,25 €	3.621,20 €
A2.08.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	233,40 €	- €	233,40 €	- €	233,40 €	281.316,52 €	281.083,12 €
A3	Finanzvermögen, liqu. Mittel u. akt. Rechnungsabg.	11.655.741,28 €	3.958.637,02 €	149.092,29 €	716.031,87 €	16.479.502,46 €	- 11.532.727,98 €	4.946.774,48 €	4.039.025,88 €	907.748,60 €
A3.00	Finanzvermögen	10.516.571,37 €	1.973.327,47 €	121.877,37 €	82.280,70 €	12.694.056,91 €	- 11.532.727,98 €	1.161.328,93 €	743.812,75 €	417.516,18 €
A3.01	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.01.1	Ant. an verb. Aufgabenträgern o. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.01.2	Ant. an verb. Aufgabenträgern m. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.02	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.02.1	Ant. an assoz. Aufgabenträgern o. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.02.2	Ant. an assoz. Aufgabenträgern m. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.03	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	335.190,00 €	- €	1.000,00 €	10.097,76 €	346.287,76 €	97.017,47 €	443.305,23 €	392.060,43 €	51.244,80 €
A3.04	Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.809.949,62 €	- €	- €	- €	9.809.949,62 €	- 9.812.438,16 €	2.488,54 €	- €	2.488,54 €
A3.05	Ausleihungen	2.718,76 €	1.928.188,71 €	- €	- €	1.930.907,47 €	- 1.928.188,70 €	2.718,77 €	661.944,83 €	664.663,60 €
A3.05.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.05.2	Ausleihungen an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.05.3	Ausleihungen an Sondervermögen	- €	1.928.188,71 €	- €	- €	1.928.188,71 €	- 1.928.188,70 €	0,01 €	666.930,89 €	666.930,90 €
A3.05.4	Sonstige Ausleihungen	2.718,76 €	- €	- €	- €	2.718,76 €	- €	2.718,76 €	4.986,06 €	2.267,30 €
A3.06	Wertpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.07	Öffentlich-rechtliche Forderungen	108.124,89 €	- €	- €	- €	108.124,89 €	- 16.999,67 €	91.125,22 €	16.101,20 €	75.024,02 €
A3.08	Forderungen aus Transferleistungen	59.445,34 €	- €	- €	- €	59.445,34 €	- €	59.445,34 €	220.912,49 €	161.467,15 €
A3.09	Privatrechtliche Forderungen	80.566,69 €	45.138,76 €	114.852,55 €	72.079,96 €	312.637,96 €	127.881,08 €	440.519,04 €	643.686,65 €	203.167,61 €
A3.10	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegens.	120.576,07 €	- €	6.024,82 €	102,98 €	126.703,87 €	- €	126.703,87 €	123.996,81 €	6.292,94 €
A4	Liquide Mittel	1.106.981,45 €	1.981.624,59 €	27.214,92 €	531.674,70 €	3.647.495,66 €	- €	3.647.495,66 €	3.258.152,44 €	389.343,22 €
A5	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	32.188,46 €	3.684,96 €	- €	102.076,47 €	137.949,89 €	- €	137.949,89 €	37.060,69 €	100.889,20 €
A5.01	sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	32.188,46 €	3.684,96 €	- €	5.059,00 €	40.932,42 €	- €	40.932,42 €	37.060,69 €	3.871,73 €
A5.02	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	97.017,47 €	97.017,47 €	- €	97.017,47 €	- €	97.017,47 €
A9	Bilanzsumme Aktiva	42.272.574,34 €	11.794.122,10 €	3.956.267,12 €	4.243.599,87 €	62.266.563,43 €	- 11.532.727,98 €	50.733.835,45 €	50.902.226,41 €	- 168.390,96 €

Rubrikennr.	Beschreibung	SG Hage	Abwasserwerk SG Hage	Kurverwaltung SG Hage	Neue Energien Hage GmbH	Summenbilanz	Eliminierungen	Gesamtbilanz	Vorjahr	Veränderung
B	Passiva									
B1	Nettoposition	- 10.280.966,53 €	- 8.719.097,95 €	- 1.093.340,21 €	- 97.017,47 €	- 19.996.387,22 €	- 9.715.420,69 €	- 10.280.966,53 €	- 10.223.161,23 €	- 57.805,30 €
B1.00	Nettoposition	- 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 €	- €
B1.01	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 €	- €
B1.01.1	Reinvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.01.2	Soll-Fehlbetrag aus kam. Abschluss Verwaltungs-HH	- 2.506.246,71 €	- 8.243.746,66 €	- 7.677,40 €	- 33.000,00 €	- 10.790.670,77 €	- 7.890.420,69 €	- 2.900.250,08 €	- 2.642.426,06 €	- 257.824,02 €
B1.02	Rücklagen	- €	- 8.243.746,66 €	- €	- €	- 8.243.746,66 €	- 6.054.135,71 €	- 2.189.610,95 €	- 2.260.015,48 €	- 70.404,53 €
B1.02.1	Rück. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	- 2.506.246,71 €	- €	- €	- €	- 2.506.246,71 €	- €	- 2.506.246,71 €	- 2.293.125,75 €	- 213.120,96 €
B1.02.2	Rück. a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.02.3	Rück. a. Investitionszuw. u. Beitr. f. n. abn. Ve.	- €	- €	- 7.603,67 €	- €	- 7.603,67 €	- 1.828.607,58 €	- 1.821.003,91 €	- 1.928.507,93 €	- 107.504,02 €
B1.02.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €	- 73,73 €	- 33.000,00 €	- 33.073,73 €	- 7.677,40 €	- 25.396,33 €	- 17.792,76 €	- 7.603,57 €
B1.02.5	Sonstige Rücklagen	- 57.805,30 €	- 3.550,37 €	- 60.662,81 €	- 51.244,80 €	- 63.672,94 €	- €	- 63.672,94 €	- 180.692,38 €	- 117.019,44 €
B1.03	Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.04	Nicht beherrschende Anteile	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.04.1	Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.05	Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.06	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- €	- 21.098,34 €	- €	- 378.772,67 €	- 399.871,01 €	- €	- 399.871,01 €	- 316.871,73 €	- 82.999,28 €
B1.06.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- 97.017,47 €	- 97.017,47 €	- €	- 97.017,47 €	- €	- 97.017,47 €
B1.07	Sonderposten	- 12.942.167,71 €	- 2.954.553,14 €	- 156.954,00 €	- €	- 16.053.674,85 €	- €	- 16.053.674,85 €	- 16.572.537,86 €	- 518.863,01 €
B1.07.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- 10.808.174,77 €	- €	- €	- €	- 10.808.174,77 €	- €	- 10.808.174,77 €	- 11.126.078,16 €	- 317.903,39 €
B1.07.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	- 143.837,16 €	- €	- €	- €	- 143.837,16 €	- €	- 143.837,16 €	- 153.338,52 €	- 9.501,36 €
B1.07.3	Gebührenaussgleich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.07.4	Bewertungsausgleich	- 22.956,25 €	- €	- €	- €	- 22.956,25 €	- €	- 22.956,25 €	- 22.956,25 €	- €
B1.07.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.07.6	Sonstige Sonderposten	- 2.013.112,03 €	- 2.954.553,14 €	- 156.954,00 €	- €	- 5.124.619,17 €	- €	- 5.124.619,17 €	- 5.316.077,43 €	- 191.458,26 €
B2	Schulden	- 11.473.815,02 €	- 94.421,01 €	- 2.673.822,91 €	- 4.240.099,87 €	- 18.482.158,81 €	- 1.817.307,29 €	- 16.664.851,52 €	- 16.789.704,58 €	- 124.853,06 €
B2.01	Geldschulden	- 11.018.361,33 €	- €	- 2.207.984,31 €	- 4.179.572,00 €	- 17.405.917,64 €	- 1.928.188,70 €	- 15.477.728,94 €	- 15.825.901,61 €	- 348.172,67 €
B2.02	Verbindlichkeiten aus kreditähnll. Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B2.03	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 254.592,04 €	- 66.778,64 €	- 49.465,64 €	- 60.052,38 €	- 430.888,70 €	- 127.881,08 €	- 558.769,78 €	- 387.111,72 €	- 171.658,06 €
B2.04	Transferverbindlichkeiten	- 79.032,30 €	- €	- €	- €	- 79.032,30 €	- €	- 79.032,30 €	- 90.647,98 €	- 11.615,68 €
B2.05	Sonstige Verbindlichkeiten	- 121.829,35 €	- 27.642,37 €	- 416.372,96 €	- 475,49 €	- 566.320,17 €	- 16.999,67 €	- 549.320,50 €	- 486.043,27 €	- 63.277,23 €
B3	Rückstellungen	- 7.575.625,08 €	- 26.050,00 €	- 32.150,00 €	- 3.500,00 €	- 7.637.325,08 €	- €	- 7.637.325,08 €	- 7.316.822,74 €	- 320.502,34 €
B3.01.1	Pensionsrückstellungen	- 6.330.289,00 €	- €	- €	- €	- 6.330.289,00 €	- €	- 6.330.289,00 €	- 5.565.350,00 €	- 764.939,00 €
B3.01.2	Andere Rückstellungen	- 1.245.336,08 €	- 26.050,00 €	- 32.150,00 €	- 3.500,00 €	- 1.307.036,08 €	- €	- 1.307.036,08 €	- 1.751.472,74 €	- 444.436,66 €
B4	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B9	Bilanzsumme Passiva	- 42.272.574,34 €	- 11.794.122,10 €	- 3.956.267,12 €	- 4.243.599,87 €	- 62.266.563,43 €	- 11.532.727,98 €	- 50.733.835,45 €	- 50.902.226,41 €	- 168.390,96 €

Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr	Ergebnis SG-Hage	Ergebnis Kurverwaltung	Ergebnis Abwasserwerk	Ergebnis Neue Enregion Hage GmbH	Summenergebnis	Ergebnis Eliminierung	Ergebnis nach Eliminierung	Veränderung zum Vorjahr
C3	Ordentliches Gesamtergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C3.01	Ordentliche Gesamterträge	15.110.961,29 €	13.457.905,50 €	1.369.861,89 €	1.475.665,40 €	491.002,86 €	16.794.435,65 €	859.947,34 €	15.934.488,31 €	823.527,02 €
C3.02	Ordentliche Gesamtaufwendungen	15.430.341,94 €	14.320.355,23 €	1.381.745,18 €	1.485.599,25 €	551.491,11 €	17.739.190,77 €	859.947,34 €	16.879.243,43 €	1.448.901,49 €
C3.03	Ordentliches Gesamtergebnis	319.380,65 €	862.449,73 €	11.883,29 €	9.933,85 €	60.488,25 €	944.755,12 €	- €	944.755,12 €	625.374,47 €
D	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen									
D1	Außerordentliche Erträge	529.710,61 €	939.074,50 €	72.625,07 €	6.383,48 €	9.279,71 €	1.027.362,76 €	- €	1.027.362,76 €	497.652,15 €
D2	Außerordentliche Aufwendungen	29.637,58 €	18.819,47 €	78,97 €	- €	36,26 €	18.934,70 €	- €	18.934,70 €	10.702,88 €
D3	Außerordentliches Gesamtergebnis	500.073,03 €	920.255,03 €	72.546,10 €	6.383,48 €	9.243,45 €	1.008.428,06 €	- €	1.008.428,06 €	508.355,03 €
E	Gesamtjahresergebnis									
E01	Ordentliches Gesamtergebnis	319.380,65 €	862.449,73 €	11.883,29 €	9.933,85 €	60.488,25 €	944.755,12 €	- €	944.755,12 €	625.374,47 €
E02	Außerordentliches Gesamtergebnis	500.073,03 €	920.255,03 €	72.546,10 €	6.383,48 €	9.243,45 €	1.008.428,06 €	- €	1.008.428,06 €	508.355,03 €
E03	Gesamtjahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	180.692,38 €	57.805,30 €	60.662,81 €	3.550,37 €	51.244,80 €	63.672,94 €	- €	63.672,94 €	117.019,44 €
E1	Nicht beherrschende Anteile	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E1.1	Anteile and. Gesellsch. an Überschuss / Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F	Überschussverwendung									
F1	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F2	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F3	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F4	Überschuss-/Fehlbetragsvortrag aus dem Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F5	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F6	Entnahmen aus Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F7	Einstellungen in Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F8	Entnahmen / Zuführungen Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F9	Überschussverwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
G	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	180.692,38 €	57.805,30 €	60.662,81 €	3.550,37 €	51.244,80 €	63.672,94 €	- €	63.672,94 €	117.019,44 €

Anlage 4

Jahresabschluss 2022

der Eigengesellschaft

Neue Energien Hage GmbH

JAHRESABSCHLUSS

auf den 31. Dezember 2022

der Firma

Neue Energien Hage GmbH
Hauptstraße 81
26524 Hage



Steuernummer
58/200/66460

INHALT

I. Bilanz	1
II. Gewinn- und Verlustrechnung	3
III. Anhang	
1. Kontennachweis zur Bilanz	4
2. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	6
3. Erläuterungen zur Bilanz.....	8
4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	9
5. Kennzahlen.....	10
6. Entwicklung des Anlagevermögens	14
7. Lagebericht.....	12

BILANZ auf den 31. Dezember 2022

Neue Energien Hage GmbH, Hage

AKTIVA	€	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.169.482,00	3.527.568,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	10.097,76	10.097,76
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.547,57	72.079,96
2. Sonstige Vermögensgegenstände	141,96	102,98
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	811.759,23	531.674,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Rechnungsabgrenzungsposten	3.752,80	5.059,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		97.017,47
<hr/> Summe Aktiva <hr/> <hr/>	<hr/> 4.112.781,32 <hr/> <hr/>	<hr/> 4.243.599,87 <hr/> <hr/>

BILANZ auf den 31. Dezember 2022

Neue Energien Hage GmbH, Hage

PASSIVA	€	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	33.000,00	33.000,00
III. Verlustvortrag	430.017,47-	378.772,67-
IV. Gewinn/Verlust	266.583,26	51.244,80-
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		97.017,47
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	4.500,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.842.236,00	4.179.572,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 3.842.236,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.702,13	60.052,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.702,13		
3. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	43.777,40	475,49
Summe Passiva	4.112.781,32	4.243.599,87

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Neue Energien Hage GmbH, Hage

	€	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	843.340,69	491.002,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.324,19	8.924,68
3. Materialaufwand		
a) Materialaufwand	0,00	33,75-
b) Fremdleistungen	<u>118.633,25</u>	<u>93.937,85</u>
	118.633,25	93.904,10
4. Abschreibungen	358.086,00	358.086,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	34.042,17	26.183,50
b) Versicherungen und Gebühren	2.766,42	3.000,62
c) Beratung und Buchführung	6.118,34	4.122,03
d) Verschiedene Kosten	<u>299,50</u>	<u>396,97</u>
	43.226,43	33.703,12
6. Erträge aus Wertpapieren	356,53	355,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.492,83	65.834,15
8. Steuern vom Ertrag	0,36-	0,00
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>266.583,26</u>	<u>51.244,80-</u>

1. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2022

Neue Energien Hage GmbH, Hage

AKTIVA	€	Vorjahr
Technische Anlagen und Maschinen		
420 Techn. Anlagen	3.169.482,00	3.527.568,00
Beteiligungen		
820 Beteiligungen	10.097,76	10.097,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200 Forderungen LuL	117.547,57	72.079,96
Sonstige Vermögensgegenstände		
1434 VSt, Folgejahr abs.	127,21	102,98
1450 KSt-Forderung	<u>14,75</u>	<u>0,00</u>
	141,96	102,98
Guthaben bei Kreditinstituten		
1800 Bank	683.759,23	403.674,70
1810 Bank Festgeldkonto	<u>128.000,00</u>	<u>128.000,00</u>
	811.759,23	531.674,70
Rechnungsabgrenzungsposten		
1900 Aktive RAP	3.752,80	5.059,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		97.017,47
Summe Aktiva	4.112.781,32	4.243.599,87

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2022

Neue Energien Hage GmbH, Hage

PASSIVA	€	Vorjahr
Gezeichnetes Kapital		
2900 Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
Kapitalrücklage		
2920 Kapitalrücklage	33.000,00	33.000,00
Verlustvortrag	430.017,47-	378.772,67-
Gewinn/Verlust	266.583,26	51.244,80-
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		97.017,47
Sonstige Rückstellungen		
3095 Rückstellung Abschluß	4.500,00	3.500,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
3170 Darl. Rz. größer 5 J.	3.842.236,00	4.179.572,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Vblk. LuL	52.702,13	60.052,38
Umsatzsteuerverbindlichkeiten		
1400 Vorsteuer	102,98-	841,91-
1406 Vorsteuer 19%	23.191,82-	16.858,37-
3806 Umsatzsteuer 19%	126.034,26	50.882,08
3820 UStVA	59.437,55-	31.744,14-
3841 USt Vorjahr	1.437,66	240,44-
3845 USt frühere Jahre	<u>962,17-</u>	<u>721,73-</u>
	43.777,40	475,49
Summe Passiva	4.112.781,32	4.243.599,87

2. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Neue Energien Hage GmbH, Hage

	€	Vorjahr
Umsatzerlöse		
4105 Erl. stfr. § 4/8ff UStG	93.000,00	93.000,00
4200 Erlöse	89.980,77	138.294,07
4400 Erlöse 19%	<u>660.359,92</u>	<u>259.708,79</u>
	843.340,69	491.002,86
Sonstige betriebliche Erträge		
4960 Per.-fremde Erträge	3.324,19	8.924,68
Materialaufwand		
5736 Erh. Skonti 19% VSt	0,00	33,75
Fremdleistungen		
6303 Fremdleistungen	118.633,25-	93.937,85-
Abschreibungen		
6220 AfA Sachanlagen	358.086,00-	358.086,00-
Raumkosten		
6310 Miete	2.400,00-	2.400,00-
6315 Pacht	<u>31.642,17-</u>	<u>23.783,50-</u>
	34.042,17-	26.183,50-
Versicherungen und Gebühren		
6400 Versicherungen	2.396,42-	2.810,62-
6420 Beiträge	190,00-	190,00-
6430 Sonstige Abgaben	<u>180,00-</u>	<u>0,00</u>
	2.766,42-	3.000,62-
Beratung und Buchführung		
6825 Beratungskosten	509,30-	331,10-
6827 Abschlusskosten	5.454,04-	3.635,93-
6830 Buchführungskosten	<u>155,00-</u>	<u>155,00-</u>
	6.118,34-	4.122,03-
Verschiedene Kosten		
6393 Spenden	0,00	209,21-
Übertrag auf Seite 7	<u>327.018,70</u>	<u>14.422,08</u>

KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Neue Energien Hage GmbH, Hage

	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 6	327.018,70	14.422,08
6855 NK Geldverkehr	299,50-	151,50-
6960 Sonstiger Aufwand	<u>0,00</u>	<u>36,26-</u>
	299,50-	396,97-
Erträge aus Wertpapieren		
7020 Erträge aus Wertpapieren	356,53	355,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 Zinsaufwand	60.492,83-	65.834,15-
Steuern vom Ertrag		
7600 Körperschaftsteuer	14,00	0,00
7608 Solid.-Zuschlag	0,75	0,00
7630 KapErtrSt	13,64-	0,00
7633 Anr. SolZ KapErtrSt	<u>0,75-</u>	<u>0,00</u>
	0,36	0,00
Gewinn/Verlust	<u>266.583,26</u>	<u>51.244,80-</u>

3. ERLÄUTERUNGEN zur Bilanz

1. Erläuterungen zur Bilanz

1.1 Erläuterungen zu den Aktiva

1.1.1 Bankbestand

Der Bestand des Kontos 1800 Bank in Höhe von € 683.759,23 stimmt mit dem Bestand des betrieblichen Girokontos bei der Raiffeisen-Volksbank Fresena eG in Hage, IBAN: DE71 2836 1592 1201 0790 00, zum 31. Dezember 2022 überein.

1.2 Erläuterungen zu den Passiva

1.2.1 Rückstellungen

Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung von € 4.500,00 gebildet.

1.2.2 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Im Jahr 2021 wurde kein PRAP gebildet.

4. ERLÄUTERUNGEN zur Gewinn- und Verlustrechnung

mit Erläuterung zu Einzelposten.

4.1 Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen betragen € -358.086,00.

4.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dieser Bereich beläuft sich auf € -43.226,43.

4.3 Betriebsnotwendige Zinsen

Der betriebliche Zinsaufwand beträgt € -60.492,83.

5. KENNZAHLEN

A. Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur

Anlagevermögen	3.179.579,76 €
: Gesamtvermögen	4.112.781,32 €
= Anlagenintensität	77,30 %

B. Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur

Fremdkapital	3.938.715,53 €
- Flüssige Mittel	-811.759,23 €
= Nettoverschuldung	3.126.956,30 €

C. Kennzahlen zur Rentabilität

Umsatzerlöse	843.340,69 €
- Materialaufwand / Wareneinsatz	-118.633,25 €
= Rohgewinn	724.707,44 €
+ Andere Erlöse	3.324,19 €
- Übrige Kosten	-401.312,43 €
= Ordentliches Betriebsergebnis	326.719,20 €
+ Ordentliches Finanz- und sonstiges neutrales Ergebnis	-60.136,30 €
= Ordentliches Ergebnis	266.582,90 €
= Ergebnis vor Steuern	266.582,90 €
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,36 €
= Gewinn / Verlust	266.583,26 €

Gewinn	266.583,26 €
: Umsatzerlöse	843.340,69 €
= Umsatzrentabilität	31,61 %

Rohgewinn	724.707,44 €
: Wareneinsatz	118.633,25 €
= Aufschlagsatz	610,88 %

Rohgewinn	724.707,44 €
: Umsatz	843.340,69 €
= Handelsspanne	85,93 %

KENNZAHLEN

D. Cash Flow

Ordentliches Betriebsergebnis	326.719,20 €
+ Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, soweit in den übrigen Kosten enthalten	358.086,00 €
= Betriebsbedingter Cash Flow	684.805,20 €
Ordentliches Ergebnis	266.582,90 €
+ Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, soweit in den übrigen Kosten enthalten	358.086,00 €
= Ordentlicher Cash Flow	624.668,90 €
Ordentlicher Cash Flow	624.668,90 €
: Umsatz	843.340,69 €
= Umsatzrentabilität bezogen auf den Cash Flow	74,07 %
Nettoverschuldung	3.126.956,30 €
: Ordentlicher Cash Flow	624.668,90 €
= Nettoverschuldung in Jahren bezogen auf Cash Flow	5,00 Jahre

6. LAGEBERICHT

Rechtliche Struktur und Geschäftsfelder

Die Neue Energien Hage GmbH (NEH GmbH) fungierte bis 2009 ausschließlich als Komplementärin der Bio-Energie Hage GmbH & Co. KG. Nach Liquidation dieser Gesellschaft wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12. April 2010 der Unternehmenszweck der NEH GmbH geändert. Gegenstand des Unternehmens ist jetzt die Pachtung, Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen, Tätigkeiten im Bereich sonstiger neuer Energien sowie die Durchführung aller Geschäfte, die dem Unternehmenszweck zu dienen geeignet sind.

- A)** Im Jahr 2015 hat die NEH GmbH im Schulgebäude der Kooperativen Gesamtschule Hage (KGS) Räume gepachtet und darin ein Blockheizkraftwerk (BHKW) installiert. Nach Fertigstellung wurde die Anlage an die Samtgemeinde verpachtet. Die NEH GmbH erwirtschaftet Erträge aus der Verpachtung des Blockheizkraftwerkes. Als Kosten entstehen Abschreibungen, Verwaltungsaufwendungen und Zinsen für das in Anspruch genommene Fremdkapital.
- B)** Im Jahr 2016 hat die NEH GmbH in zwei Windenergieanlagen (WEA) des Typs ENERCON E-70 E4 investiert. Die vorgenannten Anlagen wurden auf einer von der ev.-luth. Kirchengemeinde Hage langfristig gepachteten Grundstücksfläche errichtet. Mit der Lieferung und der Aufstellung der Anlagen wurde die Firma „Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG“ mit Generalunternehmervertrag vom 01.09.2016 beauftragt. Gleichzeitig schloss die NEH GmbH zusammen mit den Fa. „Windpark Kaakweg GmbH & Co. KG“ und der „Windgesellschaft Finkentog GmbH & Co. KG“ mit der Firma „Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG“ einen Poolungs- und Infrastrukturnutzungsvertrag über den „Windpark Lütetsburg“. Insgesamt sind 24 neue WEA in dem Windpark Lütetsburg zusammengefasst. Die Inbetriebnahme der Anlagen der NEH GmbH durch den Generalunternehmer erfolgte im 4. Quartal 2016. Mit der Firma ENERCON als Hersteller der Anlagen wurde ein EPK Vertrag (Enercon Partner Konzept) geschlossen. Hierin garantiert die Fa. ENERCON u. a. langfristig eine 97%ige technische Verfügbarkeit der installierten WEA. Die Betriebsführung der WEA erfolgt durch die „Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG“.

Gegen Ende 2016 wurden erstmalig Erträge aus der Windenergie erzielt. Seit der Inbetriebnahme der WEA hat die NEH mit einer unbefriedigenden Ertragslage zu kämpfen. Folgende Ursachen waren bzw. sind hierfür vordergründig anzuführen:

- unterdurchschnittliche Windbedingungen
- hohe Abschaltzeiten des Windparks in den Zeiträumen April bis Oktober eines jeden Jahres durch ein festgestelltes Fledermausaufkommen in Bereich des Windparks
- Abschaltzeiten durch eine Außerbetriebnahme der WEA durch die Bundeswehr im Rahmen der Flugsicherung bis September 2019
- Temporäre Abschaltungen von WEA durch das Brutverhalten eines Seeadlerpaares (seit Anfang 2022 wurde das Seeadlerpaar nicht mehr gesichtet)

Die hierdurch entstehenden Ertragsausfälle belaufen sich durchschnittlich auf 25 bis 28% jährlich.

Die Gesellschaft hat folgende Maßnahmen ergriffen, um die unbefriedigende Ergebnislage zu verbessern:

- Der Genehmigungsbehörde (LK Aurich) wurde 2021 ein Gutachten über ein durchgeführtes Fledermausmonitoring vorgelegt. Der Gutachter schlägt auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse erheblich reduzierte Abschaltzeiten für die WEA vor. Zwischenzeitlich hat der Landkreis Aurich (Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz) mit Bescheiden vom 09.05.2023 verfügt, dass die in der Auflage Nr. 5 der Genehmigung vom 13.07.2016 aufgeführten Abschaltbedingungen zum Fledermausschutz geändert und ergänzt werden. Grundlage hierfür ist nach Ablauf des zweijährigen Gondel-Monitorings der Abschlussbericht Fledermausmonitoring Windplatz Drostentplatz der Firma H&M Ingenieurbüro GmbH & Co. KG vom 20.01.2021. Hiernach werden sich die wirtschaftlichen Bedingungen für den Betrieb der WEA insbesondere durch Verlängerung der Abschaltzeiten (1 Stunde vor Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang) verschlechtern. Derzeit wird durch ein Fachanwaltsbüro die Einlegung von Widersprüchen gegen die Änderungsbescheide des Landkreises Aurich geprüft.
- In Verhandlungen mit der Kirchengemeinde Hage konnte für den Zeitraum von 2019 bis 2022 ein Einfrieren der von der NEH zu zahlenden Pacht erreicht werden. Der Pachtvertrag sah hier ein Ansteigen der Pachtzahlungen vor. Weiterhin konnte auch für 2023 eine Reduzierung der Pachtzahlung vereinbart werden. Die Pacht wird von 5% auf 3% des Jahresertrages der WEA reduziert. Bei gleichbleibend negativen Jahresergebnissen hat die Kirchengemeinde eine dauerhafte Absenkung der Pacht in Aussicht gestellt.

Die NEH GmbH hat für die vorstehenden unter A) + B) aufgeführten Projekte Investitionskredite in Höhe von insgesamt 5.325.915,00 € aufgenommen. Die Darlehenssumme beträgt zum Jahresabschluss noch 3.842.236,00 €. In der Bilanz wird 2022 ein positives Jahresergebnis ausgewiesen.

Das positive Ergebnis beträgt 266.583,26 €, die nichtzahlungswirksamen Abschreibungen liegen bei 358.086,00 €. Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Jahresabschluss 811.759,23 €.

Die Samtgemeinde Hage wird auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Liquidität der Einrichtung gesichert ist. Eine Erhöhung des Eigenkapitals wird in Abhängigkeit zur Liquiditätslage der Firma vorgenommen werden.

Es sind keine besonderen bzw. erkennbaren Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft zu erkennen. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag sind nicht bekannt.

Hage, den 13.06.2023

.....
(Erwin Sell)

.....
(Hermann Eden)

7. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

Nr. Gegenstand	AK/HK Ansch.-Datum Kumul. Abschr. Abschr.-Art €	Stand zum 01.01.22 €	Zugang Abgang- €	Abschreibung €	Stand zum 31.12.22 €
420 Techn. Anlagen					
Blockheizkraftwerk	488.680,97 353.643,97	10/15 linear 184.204,00		49.167,00	135.037,00
Windgeneratoren	4.939.410,58 1.904.962,58	11/16 linear 3.343.364,00		308.919,00	3.034.445,00
Summe		3.527.568,00		358.086,00	3.169.482,00
Gesamtsumme		3.527.568,00		358.086,00	3.169.482,00