

Samtgemeinde Esens



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2021**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Demographische Entwicklung	IV-V
Vorbericht	VI – XXVIII
Übersicht Ergebnishaushalt	XXIX
Übersicht Finanzhaushalt	XXX

Gesamtplan

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Samtgemeindebürgermeister -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	18
- Fachbereich 1 Allgemeines -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	59
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4	125
- Fachbereich 3 Bauen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5	144
- Bauhof -	
Investitionsprogramm	151
Stellenplan	155
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	161
Übersicht über den Stand der Schulden	162
Haushaltsvermerke	163
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	164
Übersicht über die Produktgruppen	165
Beteiligungsbericht	167

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.193.700 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.156.700 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	40.500 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914.600 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.297.900 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692.100 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524.000 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	192.700 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.606.700 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.014.600 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.830.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 33,0 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

§ 6

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn sie unterhalb einer Wertgrenze von 250.000 EUR liegen.

Esens, den 24.02.2021

S a m t g e m e i n d e E s e n s

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Demografische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06.

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2011	1.148	6.988	1.829	901	1.096	1.658	724	14.344
2012	1.139	6.894	1.809	884	1.107	1.651	721	14.205
2013	1.101	7.215	1.733	844	995	1.579	733	14.200
2014	1.103	7.250	1.727	835	979	1.569	751	14.214
2015	1.093	7.227	1.714	866	999	1.565	749	14.213
2016	1.083	7.356	1.711	860	1.003	1.538	741	14.292
2017	1.088	7.350	1.760	846	971	1.569	744	14.328
2018	1.080	7.272	1.786	881	954	1.591	744	14.308
2019	1.095	7.270	1.781	853	972	1.631	760	14.362
2020	1.083	7.296	1.802	863	1.002	1.644	754	14.444

Die Bevölkerungsentwicklung für 2020 kann sich von der Datenlage nur noch leicht ändern, allerdings ist eine signifikante Veränderung nicht anzunehmen.

(Daten wurden vom Landesamt für Statistik zur Verfügung gestellt)

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07. bis 30.06.

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2011/2012	6	51	14	6	6	7	6	96
2012/2013	4	53	16	4	9	10	7	103
2013/2014	7	48	14	6	5	10	7	97
2014/2015	13	58	10	6	6	16	6	115
2015/2016	8	53	13	9	7	10	3	103
2016/2017	6	47	17	6	7	5	10	98
2017/2018	10	47	14	5	7	9	8	100
2018/2019	5	46	7	6	4	17	4	89
2019/2020	7	63	16	7	5	11	3	112

Im Jahr 2019/2020 ist die Geburtenzahl bemerkenswert gestiegen. Um jungen Familien neben dem weiteren Wohnumfeld Perspektiven zu bieten, hat die Samtgemeinde Esens in den letzten Jahren die Kindertagesstätten auf ein hohes und zukunftsfähiges Niveau herangeführt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz seit dem 01. August 2013 und die Beitragsfreiheit ab dem 01. August 2018 führen weiter dazu, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Samtgemeinde wird also den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen (müssen). Derweil wurde der Kindergarten Bärenhöhle als Ersatz für den Kindergarten an der Mühle gebaut und zum 01.08.2020 seiner Bestimmung übergeben. Dort können 6 Gruppen betreut werden. Somit sind alle Einrichtungen auf dem derzeit hohen Stand gebracht worden. Allerdings werden im Haushaltsjahr 2021 bereits Planungen für die Modernisierung des Kindergartens in Neugaude aufgenommen. Die Umsetzung dort ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

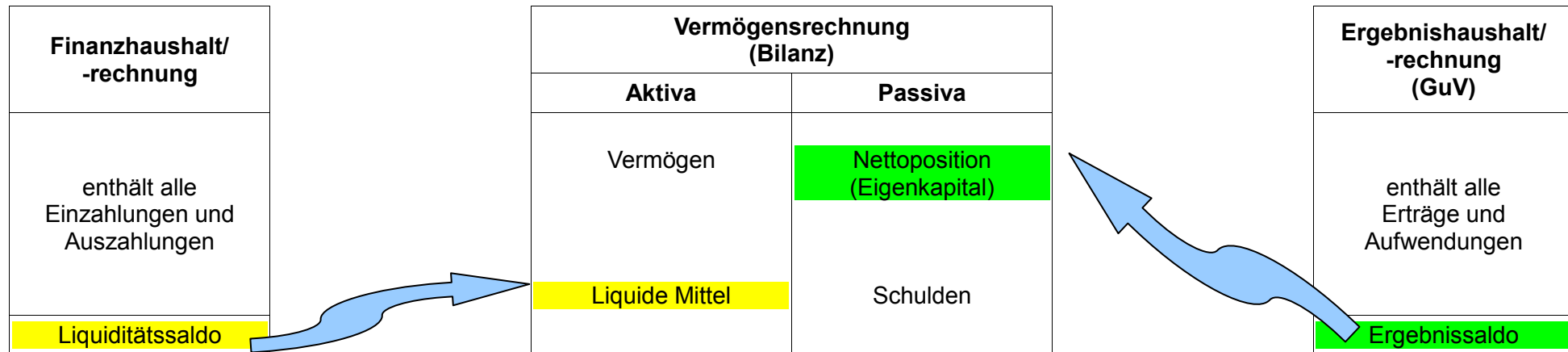
Die Grundschulstandorte wurden zu Ganztagschulen qualifiziert; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord wurde der Ganztagsschulbetrieb ab 2016 auch an den Standorten Dunum, Holtgast und Stedesdorf der Grundschule Esens-Süd aufgenommen.

Mit diesen Maßnahmen bietet die Samtgemeinde entsprechende Einrichtungen an, die den hohen Anforderungen entsprechen. Die positive Entwicklung der Geburtenzahlen bestätigen die rege Entwicklung von Baugebieten in den Mitgliedsgemeinden, die von der Samtgemeinde Esens mit entsprechenden Ausweisungen in den Flächennutzungsplänen unterstützt werden.

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2021
(§§ 6 und 16 KomHKVO)

Zum 01.01.2011 hat die Samtgemeinde Esens auf das „Neue kommunale Rechnungswesen“ (kurz: NKR) umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Haushaltsplan nach § 113 Abs. 2 NKomVG in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern und der Jahresabschluss besteht laut § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Vermögensrechnung (auch bezeichnet als: „Drei-Komponenten-System“).

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



In dem **Finanzhaushalt** werden alle zahlungswirksamen Vorgänge vom **01.01. bis 31.12.** eines Jahres erfasst. Also auch die geplanten Auszahlungen für Investitionen bzw. Einzahlungen aus Verkäufen sowie Aufnahme und Tilgung von Krediten. Dem gegenüber steht der **Ergebnishaushalt**. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge erfasst, die das **Jahr (Periode)** betreffen und die nicht den Investitionen bzw. der Finanzierung dienen. Diese werden durch Abschreibungen auf die geplante Nutzungsdauer erfasst. Des Weiteren werden im Gegenteil zum Finanzhaushalt Zuführungen oder Auflösungen aus den Rückstellungen im Ergebnishaushalt geplant. In den meisten Fällen sind der Finanzhaushalt und der Ergebnishaushalt somit identisch.

Der **Finanzhaushalt** dient in erster Linie der Liquiditätsplanung. Der Saldo aus dem **Ergebnishaushalt** bzw. der Ergebnisrechnung dient der Feststellung der Leistungsfähigkeit der Kommune.

Nach § 6 Ziffer 1 der KomHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Im Haushaltsjahr 2011 erfolgte die Erstellung des Haushaltsplanes zum ersten Mal auf „doppischer“ Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltjahren 2019 und 2020, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

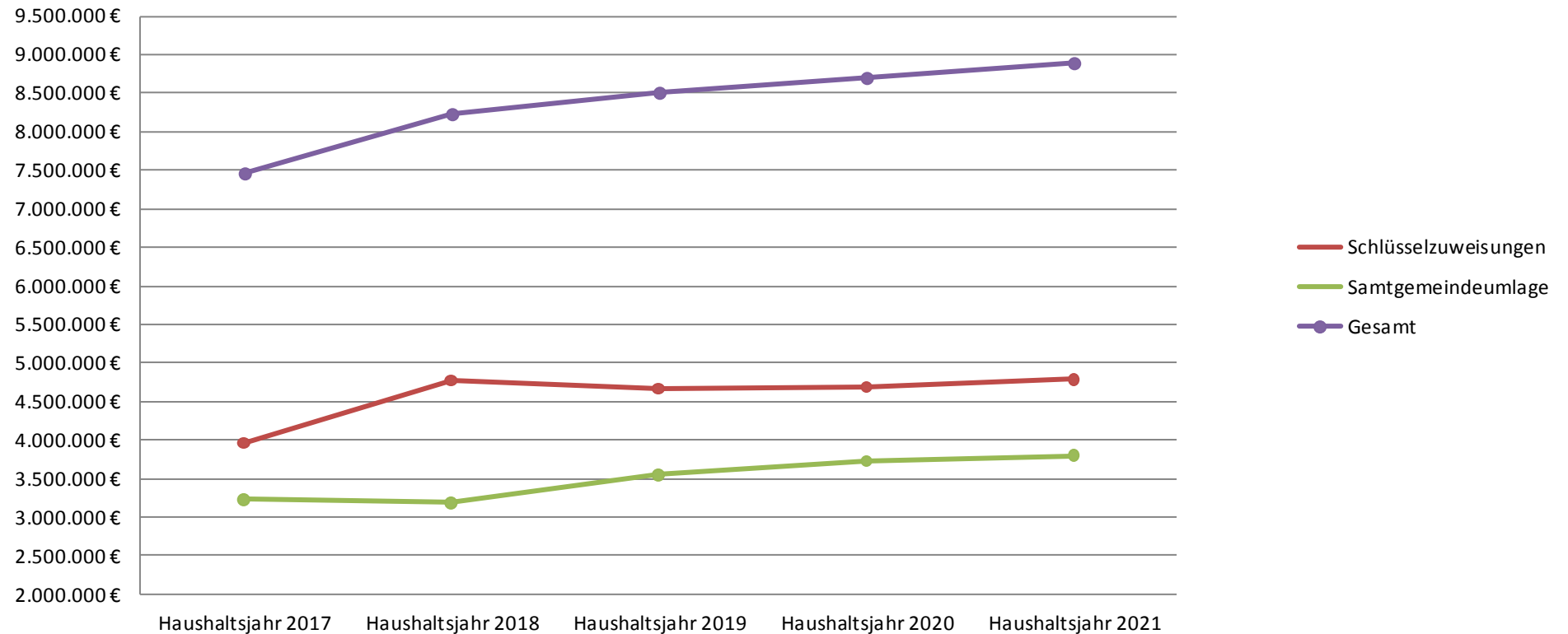
<u>Haushaltsvolumen</u>	2019	2020	2021
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	11.548.600 EUR	12.809.700 EUR	13.193.700 EUR
ordentliche Aufwendungen	11.553.700 EUR	12.699.400 EUR	13.156.700 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	-5.100 EUR	110.300 EUR	37.000 EUR
außerordentliche Erträge	5.500 EUR	5.500 EUR	40.500 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	5.500 EUR	5.500 EUR	40.500 EUR
Planergebnis	400 EUR	115.800 EUR	77.500 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.299.200 EUR	12.641.000 EUR	12.914.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.972.900 EUR	11.879.100 EUR	12.297.900 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410.400 EUR	7.787.300 EUR	4.692.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.723.000 EUR	10.956.500 EUR	4.524.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000 EUR	2.400.000 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.500 EUR	193.900 EUR	192.700 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.009.600 EUR	22.828.300 EUR	17.606.700 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.799.400 EUR	23.029.500 EUR	17.014.600 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	-1.789.800 EUR	-201.200 EUR	592.100 EUR

	2019	2020	2021
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	2.300.000 EUR	2.400.000 EUR	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	6.882.000 EUR	2.463.000 EUR	2.830.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	2.500.000 EUR	4.000.000 EUR	2.000.000 EUR
<u>Samtgemeindeumlage</u>			
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	34,0 v.H.	33,0 v.H.	33,0 v.H.
<u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u>			
Beschlussfassung durch den Samtgemeinderat am	20.02.2019	26.02.2020	24.02.2021
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	26.03.2019	22.05.2020	
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.04.2019	30.06.2020	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	01.05. bis 09.05.2019	01.07. bis 10.07.2020	

Hinweis zum Liquiditätskreditbedarf in Höhe von 2.000.000 €

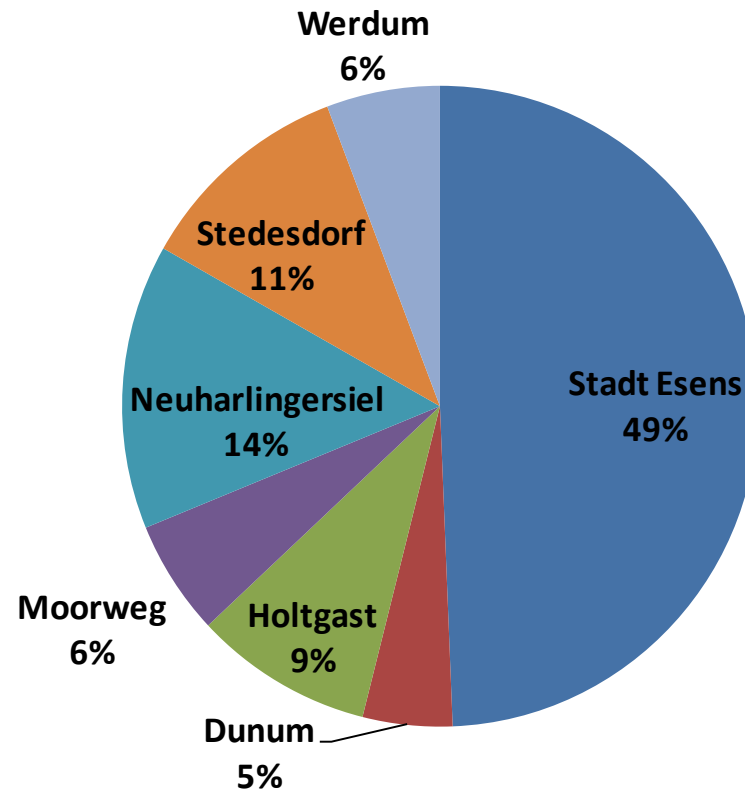
- Die Samtgemeinde Esens hat im Haushaltsjahr 2020 das Projekt „Kindergarten Bärenhöhle“ fertiggestellt. Das „Feuerwehrhaus Osteraccum für die Ortsfeuerwehr Stedesdorf“ wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 fertiggestellt. Durch diese erheblichen Investitionen wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme eines Investitionskredites eingeplant. Es ist vorgesehen, diesen nach Beendigung und Schlussrechnung der Maßnahmen aufzunehmen. Für die Zwischenfinanzierung ist ein erhöhter Liquiditätsrahmen erforderlich.
- Weiterhin erfordert die umfangreiche Investition für die Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel einen erheblichen Bedarf an liquiden Mitteln. Hier findet ein Rückfluss durch Investitionszuschüsse des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Gemeinde Neuharlingersiel statt. Um einer möglichen zeitlichen Verzögerung zwischen Investitionen und Einzahlung von Zuschüssen vorzubeugen ist auch hier ein Liquiditätsrahmen vorzuhalten.

Die **Erträge aus Finanzaufweisungen und Umlagen** haben sich in den letzten fünf Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	274.008 €	280.208 €	286.392 €	293.000 €	308.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.959.696 €	4.770.168 €	4.668.008 €	4.687.000 €	4.787.000 €
Samtgemeindeumlage	3.231.248 €	3.183.064 €	3.550.116 €	3.726.200 €	3.794.400 €
Gesamt	7.464.952 €	8.233.440 €	8.504.516 €	8.706.200 €	8.889.400 €

Samtgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2021



Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt bis 2019 34,0 % und ab 2020 33 %. Die Samtgemeindeumlage teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Stadt Esens	1.492.352 €	1.676.032 €	1.847.888 €	1.818.700 €	1.873.040 €
Dunum	128.716 €	146.472 €	172.064 €	159.900 €	172.948 €
Holtgast	311.492 €	249.716 €	316.272 €	400.200 €	344.828 €
Moorweg	190.788 €	179.860 €	145.668 €	138.500 €	220.252 €
Neuharlingersiel	498.392 €	390.944 €	458.916 €	567.100 €	545.820 €
Stedesdorf	379.920 €	405.512 €	388.836 €	390.200 €	418.644 €
Werdum	229.588 €	134.528 €	220.472 €	252.100 €	218.924 €
Gesamtbetrag	3.231.248 €	3.183.064 €	3.550.116 €	3.726.700 €	3.794.456 €

Nachstehend werden die Ansätze 2020 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
<u>Erträge / Einzahlungen</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.791.200	10.791.200	
Auflösungserträge aus Sonderposten	235.700	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	212.200	212.200	
privatrechtliche Entgelte	1.310.900	1.310.900	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.200	520.200	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.000	
sonstige ordentliche Erträge	121.500	78.100	U.a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betragen für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 43.400 €.
Außerordentliche Erträge	40.500	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.630.800	
Veräußerung von Sachvermögen	0	60.500	
sonstige Investitionstätigkeit	0	800	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	
Gesamt	13.234.200	17.606.700	
<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>			
Aufwendungen für aktives Personal	4.847.800	4.609.700	Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Position die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten. Die Zuführungen betragen für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 238.1000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.300	2.507.300	
Abschreibungen	620.700	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.600	56.600	
Transferauszahlungen	4.482.900	4.482.900	
sonstige ordentliche Aufwendungen	641.400	641.400	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	220.000	
Baumaßnahmen	0	3.655.000	
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	638.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	11.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	192.700	
Gesamt	13.156.700	17.014.600	
Saldo	77.500	592.100	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:**1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2021 Erträge in Höhe von **10.791.200 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	4.668.008,00	4.687.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000
Samtgemeindeumlage	3.550.116,00	3.726.200	3.794.400	3.813.400	3.832.400	3.851.600
Erstattung Landkreis für KIGA	727.404,17	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	286.392,00	293.000	308.000	314.100	320.400	326.800
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	46.456,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstiges	35.040,89	56.300	56.800	56.800	56.300	56.800
	9.313.417,68	10.502.500	10.791.200	10.866.300	10.941.100	11.017.200

Die gute konjunkturelle Lage aus dem Jahre 2019 drohte mit Beginn der Corona-Pandemie einzubrechen. Allerdings spiegelt sich diese Befürchtung bisher nicht im Zahlenwerk für das Haushaltsjahr 2021 wieder. Die Schlüsselzuweisungen werden im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 100.000 € steigen. Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen prognostizieren auch in den Folgejahren leichte Steigerungen. Diese Steigerungen sind im vorliegenden Zahlenwerk nicht berücksichtigt. Im Zeitpunkt des Erlasses der Orientierungsdaten war der erforderliche Lockdown Mitte Dezember 2020 wohl eher nicht berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde von einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen im Finanzplanungszeitraum abgesehen. In der Hoffnung, die Pandemie möglichst bald überwunden zu haben, wird die nächste Haushaltsplanung wieder konkrete Daten berücksichtigen können.

Bei der Samtgemeindeumlage wurde aufgrund der guten Einnahmesituation in den Mitgliedsgemeinden auch eine leichte Erhöhung von 0,5 % für die Finanzplanjahre eingerechnet. Der Hebesatz für die Berechnung der Samtgemeindeumlage für 2021 beträgt 33 % v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Die Erträge aus der Gewerbesteuer stützen sich in großen Teilen auf Wirtschaftszweige, die von der Corona-Pandemie nicht oder nur unerheblich betroffen sind. Vor diesem Hintergrund wurde eine leichte Erhöhung in den Folgejahren eingeplant.

Die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund für die Kindergärten und Kindertagesstätten ist mit dem seit dem Jahr 2020 vereinbarten 66 % der Personal- und Sachkosten eingestellt.

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **4.847.800 EUR** im Ergebnisplan 2021 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.677.338,46	2.937.200	2.970.400	3.029.400	3.090.500	3.152.300
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	570.916,82	586.700	590.700	602.300	614.500	626.800
Dienstbezüge Beamte	493.789,51	533.100	473.500	482.700	492.400	502.500
Versorgungskassenbeiträge Beamte	257.759,19	280.000	290.200	295.800	301.500	307.700
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	168.510,16	173.900	177.800	181.300	184.900	188.400
Beihilfen und dergleichen	106.397,08	98.900	107.100	108.800	110.700	113.200

zahlungswirksame Personalaufwendungen	4.274.711,22	4.609.800	4.609.700	4.700.300	4.794.500	4.890.900
--	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	351.813,25	268.100	211.200	160.500	117.800	112.200
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	53.475,00	52.000	26.700	11.700	4.800	3.800
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub	8.310,11	100	100	100	100	100
Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4.788,03	100	100	100	100	100

zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	418.386,39	320.300	238.100	172.400	122.800	116.200
--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Personalaufwendungen insgesamt	4.693.097,61	4.930.100	4.847.800	4.872.700	4.917.300	5.007.100
---------------------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im **Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um ca. 80 TEUR gesunken**. Dieser Rückgang ist auf **folgende Besonderheiten** zurückzuführen:

- Wegfall von 2 Altersteilzeitfällen in 2021, welche in 2020 eingeplant waren.
- Ruhestand eines Beamten ab 2021 wobei die Planstelle durch Nachrückung und nicht eins zu eins wiederbesetzt wurde.
- Ein Mitarbeiter wurde in 2020 mit vollen Bezügen eingeplant war dann aber Langzeit erkrankt und ist ab 2021 im Rentenbezug, daher in der Personalkostenplanung 2021 nicht mehr zu berücksichtigen.
- Im Bereich Jugendpflege wurde die Stelle eines Sozialpädagogen durch eine Erzieherin wiederbesetzt wodurch die Personalaufwendungen reduziert wurden.

Im Bereich der Personalkosten sind weiterhin tarifliche Gehaltssteigerungen, Stufenaufstiege, Beförderungen von Beamten incl. erhöhte Beiträge an die Versorgungskasse eingeplant worden. Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurden zusätzlich zwei Stabsstellen (**Stabsstelle Planen und Stabsstelle Mitgliedsgemeinden**) eingerichtet. Die Personalaufwendungen der 2 Stabsstellen werden gemäß VA-Beschluss von der Stadt Esens erstattet.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (u. a. Stadt Esens, Landkreis Wittmund, Sozialleistungsträger, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 260 TEUR. Die Mitgliedsgemeinden zahlen Ihre Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2019 nun direkt monatlich aus Ihren jeweiligen Haushalten. Somit entfällt eine Erstattung an die Samtgemeinde Esens am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres.

Aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen ab dem 01.01.2011 bei der Samtgemeinde Esens müssen Personalrückstellungen gebildet werden. Die Rückstellungen sollen die Aufwendungen widerspiegeln, welche in dem Jahr tatsächlich angefallen sind bzw. ein Rechtsanspruch besteht, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt bzw. in Anspruch genommen werden.

Die folgenden Rückstellungen sind zu bilden:

- Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten
- Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen
- Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
- Rückstellungen für nicht genommene Überstunden

Auflösungen aus den Rückstellungen werden als Ertrag unter dem Posten „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen und Zuführungen zu den Rückstellungen unter dem Posten „Personalaufwendungen“. Im Ergebnisplan 2021 belaufen sich die **Zuführungen zu den Rückstellungen** auf einen Betrag von **238 TEUR** und liegen damit deutlich (ca. 80 TEUR) über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Demgegenüber stehen **Auflösungsbeträge** aus Rückstellungen in Höhe von **43 TEUR**.

Der jeweilige Stand der Versorgungsrücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

2018		2019		2020	
<u>Versorgungsrücklage aktive Beamte</u>					
Stand am 01.01.	40.610,31 EUR	Stand am 01.01.	43.168,52 EUR	Stand am 01.01.	45.850,25
Zuführung	1.933,51 EUR	Zuführung	2.120,08 EUR	Zuführung	2.000,00
Zinsen	624,70 EUR	Zinsen	561,65 EUR	Zinsen	600,00
Stand am 31.12.	43.168,52 EUR	Stand am 31.12.	45.850,25 EUR	Stand am 31.12.	48.450,25
<u>Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger</u>					
Stand am 01.01.	58.989,35 EUR	Stand am 01.01.	65.746,54 EUR	Stand am 01.01.	72.502,52
Zuführung	5.829,24 EUR	Zuführung	5.879,31 EUR	Zuführung	6.000,00
Zinsen	927,95 EUR	Zinsen	876,67 EUR	Zinsen	800,00
Stand am 31.12.	65.746,54 EUR	Stand am 31.12.	72.502,52 EUR	Stand am 31.12.	79.302,52
Gesamt am 31.12.	108.915,06 EUR	Gesamt am 31.12.	118.352,77 EUR	Gesamt am 31.12.	127.752,77

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2021 mit **4.482.900 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage	2.142.612,00	2.151.400	2.197.300	2.197.300	2.369.600	2.369.600
Betriebskostenzuschuss für Kindergärten	1.642.417,65	1.920.000	2.200.000	2.320.000	2.450.000	2.580.000
Entschuldungsumlage	26.192,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	17.448,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage an das Nds. Studieninstitut	8.453,52	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Leseinsel	6.200,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
sonstige Transferaufwendungen	14.095,80	17.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	3.864.419,67	4.158.700	4.482.900	4.602.900	4.905.200	5.035.200

Die Kreisumlage sowie der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten haben einen großen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Samtgemeinde Esens. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr nochmal leicht an, da höhere Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen sind. Wie bereits bei den Schlüsselzuweisungen beschrieben, werden für die Finanzplanjahre keine weiteren Steigerungen für die Schlüsselzuweisungen eingeplant. Bei all den noch unbekannten finanziellen Risiken aus der Corona-Pandemie ist diese vorsichtige Form der Haushaltsplanung durchaus angemessen.

Der Landkreis Wittmund plant ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung der Kreisumlage **von derzeit 51 v. H. auf 55 v. H.** der Steuerkraftmesszahl. Für die Samtgemeinde Esens bedeutet das **ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Steigerung von rd. 170.000 jährlich**. Die Erhöhung ist bereits im vorliegenden Zahlenwerk eingeplant.

Der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten erhöht sich insbesondere aufgrund der steigenden Personalkosten und der längeren Betreuungszeiten.

Die **Entschuldungsumlage** ist kraft Gesetz seit dem 01.01.2012 zu entrichten. Die Landkreise und Gemeinden konnten zur nachhaltigen Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit bis zum 31. Oktober 2011 Gelder vom Land beantragen. Um dieses zu finanzieren, ist eine Umlage von den Landkreisen, Städten, Gemeinden und Samtgemeinden zu entrichten, welche mit den Schlüsselzuweisungen zusammen vom Landesbetrieb für Statistik berechnet wird.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **2.507.300 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Besondere Verwaltungsausgaben (Repräsentation, Ehrengaben, Verbrauchsmittel Baubetriebshof)	482.506,15	562.000	317.000	290.500	282.500	290.500
Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung etc.)	403.369,95	525.700	558.100	539.600	547.600	555.600
Bauliche Unterhaltung von Gebäuden	375.658,24	696.500	564.000	554.500	532.000	522.800
Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen (Schule, Kiga)	147.274,23	146.000	140.000	120.000	120.000	120.000
Mieten, Pachten, Leasing (u. a. für Büroräume, Kopierer, ActivePanels)	144.905,31	157.700	105.700	105.700	105.700	105.700
Fahrzeugkosten	125.435,45	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	74.739,57	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergänzung Inventar, Kleingeräte etc. (u. a. Bauhof, Schulen, Feuerwehr)	68.962,55	153.100	209.600	147.600	147.600	147.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.749,43	47.000	53.800	40.800	40.800	40.800
Dienstleistungen (EDV und Bauleitplanung)	0,00	0	360.000	335.000	335.000	335.000
	1.861.600,88	2.485.600	2.507.300	2.332.800	2.310.300	2.317.100

Bei den besonderen **Verwaltungsausgaben** sind die Dienstleistungen aus dem EDV-Bereich ab dem Jahr 2021 herausgerechnet worden. Diese werden nun separat als Dienstleistungen ausgewiesen. Grund für die Änderungen ist die Buchungssystematik des neuen kommunalen Rechnungswesens. Somit reduziert sich der Ansatz bei den Verwaltungsausgaben im Vergleich zu den Vorjahren. In diesem Bereich sind auch die Verbrauchsmittel des Bauhofes mit rd. 90.000 € enthalten.

Der Bereich der **Bewirtschaftungskosten** bleibt für die Planung der Folgejahre konstant. Allgemeine Kostensteigerungen sind bereits eingeplant.

Im Bereich der **baulichen Unterhaltung** sind die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten u. a. im Rathaus, Feuerwehrgebäude, Haus der Begegnung, Kindergärten und Grundschulen eingeplant. Einige ambitionierte Maßnahmen lassen sich leider nicht immer sofort realisieren. Aus diesem Grunde können die Ansätze auch von den Ergebnissen der Vorjahre abweichen.

Die Anmietung des Containers für den vorübergehenden Kindergarten „Lokschuppen“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021. Die Ansätze beziehen sich im Wesentlichen auf die Anmietung von Büroräumen für das Rathaus und die Anmietung von „ActivePanels“ für die Grundschulen Esens-Nord und Süd.

Die Dienstleistungen beinhalten u. a. Ansätze für die EDV (310.000 €) und die Bauleitplanung.

Abschreibungen/Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dem Ergebnisplan sind die seit der Einführung der „Doppik“ zu veranschlagten Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden planmäßig anhand der Abschreibungstabelle abgeschrieben, indem die Anschaffungs- und Herstellungswerte auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Daneben müssen bei voraussichtlich andauernder Wertminderung zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist (Grundstücke).

Die planmäßigen Abschreibungen dienen einer verursachungsgerechten Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Gegenstände. Damit wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) in den einzelnen Haushaltsjahren berücksichtigt.

Der reine Erwerb von Vermögensgegenständen ist ergebnisneutral. Die Abschreibungen während der Nutzungsdauer stellen hingegen Aufwendungen dar, die in die Ergebnisrechnung eingehen und das Jahresergebnis belasten.

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

Damit die Abschreibungen das Ergebnis nicht zu stark beeinflussen, müssen die Zuschüsse und Zuweisungen von EU, Bund und Land entsprechend passiviert werden. Sie werden entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst.

Diese Beträge werden als Ertrag verbucht und bedingen ebenfalls wie die Abschreibungen keine Zahlungsströme und sind nicht kassenwirksam.

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2021 beläuft sich auf **620.700 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **235.700 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **385.000 EUR**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR	Nettoposition/Eigenkapital 31.12. in EUR
2011 (geprüft)	249.115,44	249.115,44	8.541.995,75
vorläufig 2012	221.234,50	470.349,94	8.650.819,49
vorläufig 2013	94.333,51	564.683,45	8.817.239,17
vorläufig 2014	575.166,89	1.139.850,34	9.358.514,78
vorläufig 2015	527.365,19	1.667.215,53	9.734.169,22
vorläufig 2016	348.963,73	2.016.179,26	9.909.194,52
vorläufig 2017	135.315,93	2.151.495,19	9.947.117,44
vorläufig 2018	213.512,78	2.365.007,97	9.991.606,09
vorläufig 2019	73.198,24	2.438.206,21	10.098.036,49
vorläufig 2020	115.800	2.554.006,21	
vorläufig 2021	77.500	2.631.506,21	
vorläufig 2022	112.300	2.743.806,21	
vorläufig 2023	-65.200	2.678.606,21	
vorläufig 2024	-177.600	2.501.006,21	

Diese sogenannte Überschussrücklage weist die oben genannten kumulierten Jahresergebnisse aus den einzelnen Jahresrechnungen aus. Diese Beträge können zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen herangezogen werden.

Prüfung der Jahresabschlüsse

Der Prüfbericht des Jahresabschlusses 2011 liegt vor. Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss sowie die Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters werden voraussichtlich im Februar 2021 in der Sitzung des Samtgemeinderates erfolgen. Der Jahresabschluss 2012 wird dem Rechnungsprüfungsamt nach Fertigstellung zur Prüfung vorgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die oben genannten Jahresergebnisse aufgrund von fortschreitenden Jahresabschlussarbeiten bis zur endgültigen Prüfung und Feststellung noch verändern können.

Die letzte vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund geprüfte **Schlussbilanz zum 31.12.2011** ist nachstehend abgebildet:

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	55.457,71	200.495,71	145.038,00	1. Nettoposition	7.575.921,55	8.541.995,75	966.074,20
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	1.1. Basis Reinvermögen	2.949.457,65	2.949.457,65	0,00
1.2 Lizenzen	55.457,71	47.099,71	-8.358,00	1.1.1 Reinvermögen	2.949.457,65	2.949.457,65	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	153.396,00	153.396,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
				1.2.3 - Frei -	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	11.649.308,52	12.687.863,56	1.038.555,04	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.230,28	39.230,28	0,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.473.689,79	11.512.990,18	1.039.300,39	1.3 Jahresergebnis	0,00	249.115,44	249.115,44
2.3 Infrastrukturvermögen	13.550,00	15.180,23	1.630,23	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	249.115,44	249.115,44
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	4.626.463,90	5.343.422,66	716.958,76
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	551.092,85	500.988,93	-50.103,92	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.526.653,90	5.236.001,66	709.347,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	53.125,22	186.290,06	133.164,84	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	518.620,38	433.183,88	-85.436,50	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
				1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	8.751,00	8.751,00
3. Finanzvermögen	284.069,92	261.216,78	-22.853,14	1.4.6 Sonstige Sonderposten	99.810,00	98.670,00	-1.140,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2. Schulden	1.440.755,31	2.029.787,79	589.032,48
3.2 Beteiligungen	3,00	163,00	160,00	2.1 Geldschulden	1.223.568,59	1.860.532,90	636.964,31
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	182.823,68	84.389,68	-98.434,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.223.568,59	1.860.532,90	636.964,31
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.213,76	30.924,88	17.711,12	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	673,40	673,40	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.719,12	55.593,11	49.873,99	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241,26	295,92	54,66
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	82.310,36	89.472,71	7.162,35	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.083.599,84	1.808.792,38	725.192,54	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	79.911,57	37.445,35	-42.466,22	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	216.945,46	168.958,97	-47.986,49
				2.5.1 Durchlaufende Posten	216.945,46	168.958,97	-47.986,49
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchsteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	216.945,46	168.958,97	-47.986,49
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				3. Rückstellungen	4.135.670,70	4.424.030,24	288.359,54
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.800.396,00	4.007.302,00	206.906,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	312.859,70	390.238,05	77.378,35
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	22.415,00	26.490,19	4.075,19
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme (Aktiva)	13.152.347,56	14.995.813,78	1.843.466,22	Bilanzsumme (Passiva)	13.152.347,56	14.995.813,78	1.843.466,22

Wesentliche Produkte

Zu den Kernaufgaben der Samtgemeinde Esens zählen **insbesondere**:

- **Leistungen des Brandschutzes**
- **Grundschulen**
- **Tageseinrichtungen für Kinder**

Diese und andere wesentliche Produkte werden im Nachfolgenden erläutert.

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

• Personalausgaben

Die Personalausgaben verteilen sich prozentual, je nach Tätigkeit, auf die Produkte. Somit sind alle Teilhaushalte der Samtgemeinde Esens mit Personalausgaben belastet. Die Verantwortlichkeit für die Berechnung und die Verwaltung des Personals liegt jedoch im Teilhaushalt 2.

Eine genauere Aufteilung erfolgt bereits unter dem Punkt „Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen“ auf Seite XV.

Teilhaushalt 3 – Finanzen

• Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes

Unter diesem Produkt sind neben der üblichen Erträgen aus der Feuerschutzsteuer sowie der Gebühren für Einsätze auch Erträge aus der Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus Esens veranschlagt.

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ansätze für den Bauunterhalt (80 T€) und für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (85 T€). Die Ansätze beziehen sich jeweils auf alle 5 Feuerwehrstandorte der Samtgemeinde Esens.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Verkauf des alten Feuerwehrgebäudes in Osteraccum vorgesehen. Der Verkaufserlös ist mit 55 T€ eingeplant.

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Grunderwerb für den Neubau der Feuerwehrhäuser in Werdum, Neuharlingersiel und Holtgast mit 220 T€ in 2021. Für die Jahre 2022 und 2023 werden jeweils 30 T€ bereitgestellt.
- Neubau und Modernisierung Feuerwehrhäuser (beginnend mit Stedesdorf) mit jährlich 500 T€
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW mit jährlich 175 T€
- Gerätehalle für die Feuerwehr Esens mit 90 T€
- Bau von Löschwasserbrunnen für 100 T€
- Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (jeweils über 1.000 €) in Höhe von 15 T€

Insgesamt sind für das **Haushaltsjahr 2021 Investitionen von über 1,1 Mio. €** vorgesehen.

- **Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord und**
- **Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd**

Zu dem Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord zählen die Standorte Esens und Werdum und zu dem Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd zählen die Standorte Dunum, Holtgast und Stedesdorf.

Als wesentliche Aufwendungen sind hier die Mieten für die ActivePanels zu nennen. Für den Bereich Esens-Nord werden 26 T€ und für den Bereich Esens-Süd 20 T€ jährlich veranschlagt.

Die Ansätze der Aufwandsbuchungsstellen für den Bauunterhalt werden merklich erhöht um in allen Standorten den dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen gerecht zu werden. Für die Grundschule Esens-Nord werden 160 T€, für die Grundschule Esens-Süd 60 T€ dafür eingeplant. Somit wird die Samtgemeinde Esens auch im Haushaltsjahr 2021 wieder eine beachtliche Summe für den Schulbetrieb aufwenden.

Investitionen für die Grundschule Esens-Nord sind in Höhe von 43 T€ geplant. Als Projekte sind hier die Neuausstattung des Werkraumes der GS Werdum und die Ausstattung des Lehrerzimmers der GS Esens (zusammen ca. 30 T€) vorgesehen. Die Anschaffung von Großspielgeräten und weiteres Inventar ist zudem vorgesehen.

Der Standort Stedesdorf der **Grundschule Esens-Süd** hat eine Wohnung, aus der Mieterträge erzielt werden.

Bei der Grundschule Esens-Süd sind bis auf die üblichen Preissteigerungen keine größeren Änderungen zu verzeichnen.

Investitionen für die Grundschule Esens-Süd sind in Höhe von 10 T€ geplant. Als Projekte sind hier lediglich die Anschaffung von Großspielgeräten und weiteres Inventar vorgesehen.

- **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Samtgemeinde Esens unterhält an den 8 unten genannten Standorten Kindergärten bzw. Kindertagesstätten. Dabei wird stets das Ziel verfolgt alle Kindergärten zukunftsfähig und zeitgemäß auszustatten bzw. zu errichten. Im Folgenden wird eine kleine Übersicht über bereits erfolgten Investitionen und Sanierungen der vergangenen Jahre dargestellt.

- | | |
|---------------------------|--|
| • An der Eisenbahn, Esens | Neubau im Jahre 2008 |
| • Stedesdorf | Neubau im Jahre 2009 |
| • Holtgast | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2010 |
| • Neuharlingersiel | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2011 |
| • Werdum | Neubau im Jahre 2011 |
| • Bengersiel | Neubau im Jahre 2014 |
| • Esens-Nord (Bärenhöhle) | Neubau im Jahre 2019/2020 |
| • Kindergarten Neugaude | Modernisierung und Erweiterung 2021/2022 |

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten“ (rd. 2.200 T€ für 2021). Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die sich jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen erhöhen.

Als Ertrag stehen demgegenüber die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund (rd. 1.800 T€). Diese ist ab dem Haushaltsjahr 2020 erheblich erhöht worden. Für die weiteren Planjahre bleibt die Kostenbeteiligung des Landkreises auf dem Niveau des aktuellen Ansatzes mit leichten Steigerungsraten.

Im Haushaltsplan 2021 werden für **Investitionen 45 T€** zur Verfügung gestellt.

Der Neubau des Kindergartens Esens-Nord „Bärenhöhle“ als Ersatz für den Kindergarten An der Mühle wurde im Sommer 2020 weitestgehend abgeschlossen. Der Kindergarten wurde ab August in Betrieb genommen. Die Außenanlagen wurden mittlerweile fertiggestellt. Die Baukosten betragen insgesamt ca. 5.900 T€. Für diese Maßnahme wird insgesamt ein Landeszuschuss von 446 T€ und ein Kreiszuschuss von rd. 925 T€ gezahlt. Es bleibt anzumerken, dass hier eine Investition auf lange Sicht getätigt wurde, um damit den hohen Anforderungen und steigendem Bedarf gerecht zu werden.

Für den Kindergarten Neugaude beginnen die Planungen (**rd. 25 T€**) für eine Modernisierung und eine Erweiterung im Haushaltsjahr 2021. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Jahre 2022 für rd. **400 T€** vorgesehen. Dafür wird bereits im Haushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Für die Anschaffung von Spielgeräten in allen Standorten werden **20 T€** eingeplant.

- **Produkt 3.6.2.01 Leistungen der Jugendpflege**
- **Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Die Jugendpflege im Bereich der Samtgemeinde Esens hat sich zu einem festen und unverzichtbarem Bestandteil der Jugendarbeit entwickelt. Die Jugendlichen können hierbei an vielen Projekten mitwirken und Veranstaltungen mit einem engagierten Team an Jugendpflegern selbst gestalten. Das Fußballkleinfeldturnier in Holtgast ist dabei als eines von vielen Projekten zu nennen. Die Personal- und Sachkosten im Bereich der Jugendpflege betragen jährlich über 200 T€. Dies darf man durchaus als notwendige Investition in die Zukunft sehen.

Die Samtgemeinde Esens unterhält in allen Mitgliedsgemeinden Jugendräume und in der Stadt Esens ein Jugendzentrum. Dabei wird stets das Ziel verfolgt diese Einrichtungen bedarfsgerecht und zukunftsfähig zur Verfügung zu stellen. Für die bauliche Unterhaltung, die Bewirtschaftung und die Ausstattung aller Einrichtungen werden jährlich rd. 20 T€ veranschlagt.

Der Neubau des Jugendraumes Dunum, im Obergeschoss des Clubheimes des SC Dunum ist im Jahre 2019 fertiggestellt worden. Hier hat die Samtgemeinde sich mit einem Zuschuss von 25 T€ an den Baukosten beteiligt.

Im Haushaltsplan 2021 werden für **Investitionen 270 T€** zur Verfügung gestellt.

Die Mittel sind für den Umzug des Jugendzentrums Esens von der Theodor-Thomas-Straße in den alten Kindergarten an der Mühle vorgesehen. Für die bedarfsgerechte Gestaltung bzw. Umbau des Gebäudes sind 250 T€ vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind weitere 20 T€ für die Anschaffung von Inventar eingeplant.

- **Produkt 4.2.4.01 Sportstätten und Sportplätze**

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und Sportplätze in der Samtgemeinde Esens ist eine freiwillige Aufgabe der Samtgemeinde.

Im Jahr 2019 hat die Samtgemeinde Esens den Sportplatz Esens-Land für 423 T€ erworben. Für diesen Erwerb hat der Landkreis Wittmund 200 T€ und die Stadt Esens 100 T€ als Zuschuss zum Grunderwerb gezahlt. Des Weiteren wurde der Samtgemeinde Esens zum 01.01.2020 die Sporthalle Esens-Land kostenlos vom Landkreis Wittmund übertragen. Die Samtgemeinde Esens verpflichtet sich gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Wittmund die gesamte Fläche, nach Abbruch der Sporthalle und Rückbau des Sportplatzes dem Land Niedersachsen zur Verfügung zu stellen. Das Land Niedersachsen beabsichtigt, auf der dortigen Fläche eine moderne Zweifachsporthalle zu errichten. Diese wird dann auch für den freien Sport zur Verfügung stehen. Details zur Umsetzung der Maßnahme sind bisher nicht bekannt.

Als Investitionen sind wie im Vorjahr 200 T€ bei den Flutlichtanlagen und 90 T€ für die Erneuerung des Ballfangzaunes auf dem Sportplatz Werdum vorgesehen. Für die Sanierung der Flutlichtanlagen ist ein Bundeszuschuss in Höhe von 39 T€ in Aussicht gestellt.

Die Sanierung der Sanitäranlagen am Sportplatz in Fulkum ist dringend erforderlich. Hier werden 100 T€ zur Verfügung gestellt.

- **Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Unter diesem Produkt werden u. a. die Samtgemeindeumlage, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage zusammengefasst.

Die Samtgemeinde Esens erhält vom Land Niedersachsen als Ergänzung ihrer zur Verfügung stehenden Mittel Finanzzuweisungen, auch genannt Schlüsselzuweisungen. Diese werden zur Erfüllung der Aufgaben zusätzlich benötigt, da die erhaltene Samtgemeindeumlage alleine nicht ausreichend ist. Diese Zuweisungen werden aufgrund der finanziellen Unsicherheiten anlässlich der Corona-Pandemie für die Finanzplanjahre gleichbleibend veranschlagt.

Der Hebesatz für die Berechnung der Samtgemeindeumlage für 2021 beträgt 33 % v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage.

Die größte Aufwandsposition neben den Personalausgaben im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens ist die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 51 % der Steuerkraftmesszahl. Der Landkreis Wittmund plant ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung der Kreisumlage von derzeit 51 v. H. auf 55 v. H. der Bemessungsgrundlage.

Für die Samtgemeinde Esens bedeutet dass ab dem Haushaltsjahr 2023 ein Erhöhung des Haushaltsansatzes von rd. **170.000 € jährlich**.

Teilhaushalt 4 – Fachbereich 3 Bauen

- **Produkt 5.4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Dieses Produkt beinhaltet das Projekt „Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel“. Die Gemeinde Neuharlingersiel trägt gemäß Vereinbarung vom 21.10.2016 je nach Baufortschritt und Rechnungsstellung bei. Die Gemeinde Neuharlingersiel wird deshalb stets Mittel in entsprechender Höhe vorhalten.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 11,30 Mio. €, darin enthalten ist auch ein Anteil von 0,37 Mio. € für den Grunderwerb. Der Gesamtbetrag kann sich aufgrund bevorstehender Ausschreibungen für die nächste Bauphase noch verändern. Der in Aussicht gestellte Landeszuschuss in Höhe von 60 % wird von der Samtgemeinde Esens beantragt und nach der Bewilligung entsprechend abgerufen. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme ist im Jahre 2022 zu rechnen.

Die Baukosten/Grunderwerbskosten wurden für das Haushaltsjahr 2020 mit 6,37 Mio. € veranschlagt. Bis Ende 2020 wurden davon ca. 50 % ausgezahlt. Die restlichen Mittel werden auf das Haushaltsjahr 2021 als Ermächtigung vorgetragen. Insgesamt stehen somit für das Haushaltsjahr 2021 5,86 Mio. € zur Verfügung. Für das Jahr 2022 werden nochmals 2,06 Mio. € für diese Maßnahme veranschlagt. Die Investitionszuschüsse von Bund, Land Niedersachsen und die Sonderinvestitionsumlage der Gemeinde Neuharlingersiel wurden entsprechend den Auszahlungen in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant.

Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof

- **Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes**

Der Baubetriebshof wird bei der Samtgemeinde als interner Wirtschaftsbetrieb geführt. In den Jahren 2008 bis 2010 wurde der Bauhof als eigenständiger Betrieb geführt. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen zum 01.01.2011 wird der Bauhof wieder als Teilhaushalt bei der Samtgemeinde Esens geführt.

Größere Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren sind nicht ersichtlich. Es finden lediglich Anpassungen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre statt.

Die Investitionen, wie z. B. die Errichtung einer Dungplatte und die Erweiterung des Bauhofgeländes mit Jeweils ca. 20 T€ sind in 2019 und 2020 abgeschlossen worden.

Für die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen werden insgesamt 115 T€ bereitgestellt. Insbesondere soll im Haushaltsjahr 2021 eine neue Kehrmaschine angeschafft werden.

Für die Finanzplanjahre werden jeweils 75 T€ zur Verfügung gestellt um die Gerätschaften und Fahrzeuge laufend, zumindest teilweise erneuern zu können. Hierdurch erwartet man keine weiteren Steigerungen im Bereich der Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen.

Finanzplan:**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

In dem Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen des Jahres erfasst. Werden Vermögensgegenstände erworben, werden sie in voller Höhe als Auszahlung für Investitionstätigkeit im Finanzplan verbucht. Ebenso die Einzahlungen für Investitionstätigkeit, wie z. B. Zuschüsse vom Bund oder Land für die Realisierung eines Gebäudes oder Straßenbaumaßnahmen. Diese Zahlungen stellen somit keinen Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnishaushalt dar. Erst die über die Nutzungsdauer verteilte Abschreibung bzw. Auflösungserträge der Sonderposten (Zuschüsse) beeinflussen den Ergebnishaushalt.

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.524.000 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.692.100€ vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Eine Finanzierung des Differenzbetrages ist nicht notwendig, da es sich um einen Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 118.100 € handelt, der sich weitestgehend aus der Auszahlungsermächtigung für die Baukosten der OD Neuharlingersiel in Höhe von ca. 3 Mio. € ableiten lässt, da diese nicht neu veranschlagt wurden und zudem aus Zuschüssen finanziert werden.

Der Finanzhaushalt 2021 stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914.600	12.924.600	12.996.400	13.102.600
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.297.900	12.317.300	12.623.500	12.869.200
verbleiben	616.700	607.300	372.900	233.400
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	192.700	189.500	192.100	194.800
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	424.000	417.800	180.800	38.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.692.100	2.832.100	1.242.800	6.300
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.524.000	3.740.400	910.800	866.200
verbleiben zu finanzieren	168.100	-908.300	332.000	-859.900
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	424.000	417.800	180.800	38.600
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	0	592.100	101.600	614.400
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme				300.000
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	592.100	101.600	614.400	93.100
Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3)	592.100	-490.500	512.800	-521.300

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen nicht vorgesehen. Nach den vorliegenden Berechnungen hat die Samtgemeinde Esens für das **Haushaltsjahr 2020 einen Kreditbedarf in Höhe von 2.700.000 €**. Die Aufnahme des Investitionskredites ist im Januar 2021 vorgesehen. Die Ermächtigungen dazu werden aus der Kreditermächtigung 2020 (**2,4 Mio. €**) und aus der Kreditermächtigung 2019 (**0,3 Mio. €** von ursprünglich 2,3 Mio. €) übertragen.

Bei der Haushaltsplanung 2020 war man noch von einem Kreditbedarf von 4,4 Mio. € ausgegangen. Somit wurde der Kreditbedarf um 1,7 Mio. € im Laufe des Haushaltsjahres vermindert, obwohl die großen Baumaßnahmen wie Kindergarten Bärenhöhle und Feuerwehrgebäude Stedesdorf planmäßig realisiert wurden.

An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass es sich bei der Veranschlagung eines Investitionskredites lediglich um Planzahlen handelt. Die tatsächlichen Zahlungsvorgänge sind von verschiedensten Einflüssen abhängig. Auch für 2020 hat sich die Liquiditätslage positiv entwickelt und dadurch den Kreditbedarf erheblich gemindert.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2021 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **249.300 EUR**, der sich aus 56.600 EUR Zinsen und 192.700 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2021	1.062.335,33 €
zuzüglich Kreditaufnahmen aus Ermächtigung Vorjahre	2.700.000,00 €
abzüglich Tilgung	192.700,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	<u>3.569.635,33 €</u>

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen ist im Finanzplanungszeitraum wie folgt vorgesehen:

2022	0 €	2023	0 €	2024	300.000 €
-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------------

Die Verschuldung der Samtgemeinde Esens wird sich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand jeweils zum Ende	insgesamt in EUR	jährliches Saldo aus Finanzierung	Einwohnerzahl	je Einwohner	
				SG Esens	Landesschnitt
2016	1.271.177		14.292	88,94	484,00
2017	1.380.377		14.328	96,34	502,00
2018	1.271.458		14.308	88,86	444,00
2019	1.168.114		14.362	81,33	482,00
2020	1.062.335		14.444	73,55	482,00
2021	3.569.635	2.507.300	14.444	247,14	482,00
2022	3.380.135	-189.500	14.444	234,02	482,00
2023	3.188.035	-192.100	14.444	220,72	482,00
2024	3.293.235	105.200	14.444	228,00	482,00

Gewährte Darlehen:

Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung aus dem gewährten Darlehen über 170.000,00 DM (86.919,62 €) an die AWO Oldenburg für den Bau von 20 Altenwohnungen aus dem Jahre 1986. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 100 Jahren, die erste Tilgung war am 01.06.1987. Aus der nachfolgenden Übersicht kann der aktuelle Bestand dieses gewährten Darlehens entnommen werden:

	Jährlicher Tilgungsbetrag:	869,20 €
Haushaltsjahr	Stand zum 01.01.	Stand zum 31.12.
2017	60.843,68	59.974,48
2018	59.974,48	59.105,28
2019	59.105,28	58.236,08
2020	58.236,08	57.366,88
2021	57.366,88	56.497,68
2022	56.497,68	55.628,48
2023	55.628,48	54.759,28
2024	54.759,28	53.890,08

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt ☐	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.000	428.600	-427.600	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	512.000	1.949.500	-1.437.500		0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	11.380.200	8.637.500	2.742.700	40.000	0	40.000
Teilhaushalt 4 Bauen	56.300	887.600	-831.300	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.244.200	1.253.500	-9.300	500	0	500
Summe	13.193.700	13.156.700	37.000	40.500	0	40.500

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Teil A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflicht- ungs- ermächti- gung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Samtgemeinde- bürgermeister	1.000	428.600	-427.600	0	0	0	0	0	0	-427.600	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	468.500	1.692.600	-1.224.100	0	51.000	-51.000	0	0	0	-1.275.100	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	11.144.600	8.081.800	3.062.800	473.300	1.858.000	-1.384.700	0	192.700	-192.700	1.485.400	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	56.300	886.600	-830.300	4.213.800	2.500.000	1.713.800	0	0	0	883.500	2.830.000
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.244.200	1.208.300	35.900	5.000	115.000	-110.000	0	0	0	-74.100	0
Summe	12.914.600	12.297.900	616.700	4.692.100	4.524.000	168.100	0	192.700	-192.700	592.100	2.830.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.914.600	12.297.900
Investitionstätigkeit	4.692.100	4.524.000
Finanzierungstätigkeit	0	192.700
Summe	17.606.700	17.014.600

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

	vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313.417,68	10.502.500	10.791.200	10.866.300	10.941.600	11.017.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	164.279,06	168.600	235.700	235.700	672.800	672.600
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	225.281,42	205.800	212.200	212.200	212.200	212.200
6 privatrechtliche Entgelte	1.197.043,27	1.311.200	1.310.900	1.335.400	1.360.300	1.385.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.801,24	540.300	520.200	426.600	402.200	402.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.149,49	400	2.000	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	75.322,61	80.900	121.500	165.600	166.200	171.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.440.294,77	12.809.700	13.193.700	13.243.800	13.757.300	13.864.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.693.097,61	4.930.000	4.847.800	4.872.700	4.917.300	5.007.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.600,88	2.485.600	2.518.300	2.343.800	2.321.300	2.328.100
16 Abschreibungen	409.038,74	500.100	620.700	642.300	1.076.700	1.056.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.632,90	54.300	56.600	52.900	49.100	45.200
18 Transferaufwendungen	3.864.419,67	4.158.700	4.482.900	4.602.900	4.905.200	5.035.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	491.378,21	570.700	630.400	617.400	553.400	569.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.354.168,01	12.699.400	13.156.700	13.132.000	13.823.000	14.042.200
21 ordentliches Ergebnis	86.126,76	110.300	37.000	111.800	-65.700	-178.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	5.500	40.500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	0,00	5.500	40.500	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	86.126,76	115.800	77.500	112.300	-65.200	-177.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.268.845,62	10.502.500	10.791.200	0	10.866.300	10.941.600	11.017.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	244.699,99	205.800	212.200	0	212.200	212.200	212.200
5 privatrechtliche Entgelte	1.173.604,40	1.311.200	1.310.900	0	1.339.400	1.360.300	1.385.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.845,97	540.300	520.200	0	426.600	402.200	402.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.470,51	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.398,39	80.800	78.100	0	78.100	78.100	82.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186.864,88	12.641.000	12.914.600	0	12.924.600	12.996.400	13.102.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.278.352,97	4.609.800	4.609.700	0	4.700.300	4.794.500	4.890.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.901.003,22	2.485.600	2.518.300	0	2.343.800	2.321.300	2.328.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.312,62	54.300	56.600	0	52.900	49.100	45.200
15 Transferauszahlungen	3.961.191,68	4.158.700	4.482.900	0	4.602.900	4.905.200	5.035.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462.024,01	570.700	630.400	0	617.400	553.400	569.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.641.884,50	11.879.100	12.297.900	0	12.317.300	12.623.500	12.869.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.980,38	761.900	616.700	0	607.300	372.900	233.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	502.759,42	7.781.000	4.630.800	0	2.825.800	1.236.500	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.500	60.500	0	5.500	5.500	5.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	503.628,62	7.787.300	4.692.100	0	2.832.100	1.242.800	6.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	433.624,75	30.000	220.000	370.000	420.000	50.000	0
26 Baumaßnahmen	2.389.481,78	9.752.000	3.655.000	2.460.000	2.960.000	500.000	500.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.445,84	1.102.500	638.000	0	349.000	349.000	354.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.861,07	8.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.851,20	64.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.087.264,64	10.956.500	4.524.000	2.830.000	3.740.400	910.800	866.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.583.636,02	-3.169.200	168.100	-2.830.000	-908.300	332.000	-859.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.038.655,64	-2.407.300	784.800	-2.830.000	-301.000	704.900	-626.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	2.400.000	0	0	0	0	300.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	111.503,51	193.900	192.700	0	189.500	192.100	194.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-111.503,51	2.206.100	-192.700	0	-189.500	-192.100	105.200
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.150.159,15	-201.200	592.100	-2.830.000	-490.500	512.800	-521.300

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			780,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			351.124,51	313.100	333.100	339.500	346.500	353.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.967,17	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000
18 Transferaufwendungen			2.822,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			54.935,91	67.200	68.200	69.200	70.200	71.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			428.849,59	407.600	428.600	436.500	444.500	452.800
21 ordentliches Ergebnis			-426.985,59	-406.600	-427.600	-435.500	-443.500	-451.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-426.985,59	-406.600	-427.600	-435.500	-443.500	-451.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-426.985,59	-406.600	-427.600	-435.500	-443.500	-451.800

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Sitzungsvor- und Nachbereitung für SGA /SG-Rat, Aufw.- entschädigungen, Sitzungsgelder

1.2 Leistungen

Fachausschusssitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

rechtmäßige Sitzungsabwicklung; politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung umfassende, bürgernahe, schnelle und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner der SG Esens mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten sicherstellen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	SGBM Harald Hinrichs		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung		zuständig:	Harald Hinrichs		
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service			extern und intern		
Produkt	1.1.1.01		Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			780,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3147000 Spenden Jugendparlament			780,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			780,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			314.306,77	279.000	297.100	303.000	309.000	315.300
1.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			128.371,09	130.200	128.400	131.000	133.600	136.300
1.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			71.409,67	50.800	52.500	53.500	54.600	55.700
1.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			72.353,01	66.400	80.100	81.700	83.300	85.000
1.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			4.837,47	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
1.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			15.041,30	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
1.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			22.294,23	18.000	22.400	22.800	23.300	23.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.993,92	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			9.993,92	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			54.935,91	67.200	68.200	69.200	70.200	71.500
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			50.243,70	63.000	63.000	64.000	65.000	66.300
1.1.1.01.4421001 Jugendparlament			4.659,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000 Verfügungsmittel			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben			32,35	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			379.236,60	358.700	377.800	385.200	392.200	399.800
21 ordentliches Ergebnis			-378.456,60	-358.700	-377.800	-385.200	-392.200	-399.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-378.456,60	-358.700	-377.800	-385.200	-392.200	-399.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-378.456,60	-358.700	-377.800	-385.200	-392.200	-399.800

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

1.2 Leistungen

Beteiligung der GB bei allen pers. Entscheidungen / Stellenbesetzungsverfahren, Beteiligung der GB bei kommunalen Planungen Förderung der Existenzsicherung von Frauen und Mädchen durch: Zielgruppengerechte Beratung, Inform. und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten Durchführung von Veranst. und Projekten zu Gleichstellungs-Themen, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiter/Innen, Vernetzungsarbeit

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss SG

2.1 Zielgruppen

alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die Tätigkeit der Gleichst.-Beauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligung von Frauen und Männern einzusetzen.

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)							
<u>Teilergebnisplan</u>					vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge										
6 privatrechtliche Entgelte					115,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3461000 Kostenbeiträge					115,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge					115,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte					1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					471,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte					471,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					2.271,76	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
21 ordentliches Ergebnis					-2.156,76	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-2.156,76	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-2.156,76	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Seniorenarbeit / Förderung der Altenarbeit

1.2 Leistungen

Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen (Fahrten, Theater, Jahreszeitenfeste, Schützenfest)

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse SG

2.1 Zielgruppen

Senioren / innen in der SG Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Attraktive Angebote für alle und behinderte Menschen anbieten, damit sie sich nicht abgeschoben fühlen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken				
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern				
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.3461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.407,60	5.600	5.900	6.000	6.100	6.300
3.5.1.70.4012000	Vergütungen Beschäftigte	6.545,12	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	445,93	300	300	300	300	300
3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.386,30	900	900	900	900	1.000
3.5.1.70.4041000	Beihilfen und dergleichen	30,25	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.4271000	Seniorenveranstaltungen	9.501,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	17.909,09	15.600	15.900	16.000	16.100	16.300
21	ordentliches Ergebnis	-16.940,09	-14.600	-14.900	-15.000	-15.100	-15.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.940,09	-14.600	-14.900	-15.000	-15.100	-15.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.940,09	-14.600	-14.900	-15.000	-15.100	-15.300

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken						
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern						
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Harald Hinrichs
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Vertretung der Interessen der Unternehmen in der Verwaltung sowie gemeindlicher Interessen der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen, Entwicklung standortverbessernder Konzepte			
1.2 Leistungen			
Zuschussanträge, Ermächtigung und Grundstückskaufpreise			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien			
2.1 Zielgruppen			
Ortsansässige Unternehmen; an- und umsiedlungswillige Unternehmen; Existenzgründerinnen und -gründer, Interessenverbände und -vereinigungen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur, Erhöhung der Steuereinnahmen			

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	Harald Hinrichs				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung				extern				
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen								
<u>Teilergebnisplan</u>					vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					26.610,14	26.700	28.300	28.700	29.500	30.000
5.7.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten					10.591,08	10.600	10.900	11.100	11.300	11.600
5.7.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					6.469,16	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5.7.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte					5.980,04	5.700	6.700	6.800	7.000	7.100
5.7.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					441,34	500	500	500	500	500
5.7.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					1.281,56	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
5.7.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					1.846,96	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen					2.822,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.4313000 Beitrag Ems-Dollart-Region					2.822,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.4318000 Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.					0,00	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen					29.432,14	30.500	32.100	32.500	33.300	33.800
21 ordentliches Ergebnis					-29.432,14	-30.500	-32.100	-32.500	-33.300	-33.800
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-29.432,14	-30.500	-32.100	-32.500	-33.300	-33.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-29.432,14	-30.500	-32.100	-32.500	-33.300	-33.800

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Harald Hinrichs					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern					
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		717,00	700	700	700	700	700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		92,10	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		123.163,96	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6	privatrechtliche Entgelte		6.092,14	13.200	11.100	11.100	11.100	11.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		295.019,44	284.600	285.800	282.300	281.900	291.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.438,32	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	sonstige ordentliche Erträge		46.296,03	55.600	98.900	143.000	143.600	148.900
12	Summe ordentliche Erträge		472.818,99	468.200	512.000	552.600	552.800	567.700
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.286.977,89	1.324.300	1.163.500	1.115.800	1.085.400	1.097.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.643,23	447.500	512.500	480.500	472.500	480.500
16	Abschreibungen		7.258,48	15.200	18.800	19.900	19.000	14.900
18	Transferaufwendungen		12.380,02	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		185.398,20	216.500	241.000	226.000	211.000	226.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.790.657,82	2.016.200	1.949.500	1.855.900	1.801.600	1.832.600
21	ordentliches Ergebnis		-1.317.838,83	-1.548.000	-1.437.500	-1.303.300	-1.248.800	-1.264.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.317.838,83	-1.548.000	-1.437.500	-1.303.300	-1.248.800	-1.264.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.317.838,83	-1.548.000	-1.437.500	-1.303.300	-1.248.800	-1.264.900

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.473,66	70.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.861,07	8.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.851,20	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.185,93	78.000	51.000	0	46.400	46.800	47.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.185,93	-78.000	-51.000	0	-46.400	-46.800	-47.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-21.185,93	-78.000	-51.000	0	-46.400	-46.800	-47.200

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Manuela Kleen, Nicole Theesfeld
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Personalwirtschaft

1.2 Leistungen

Alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. Zahlbarmachung der Besoldung u. Entgelte Abrechnung Maßnahmen (Jobperspektive) mit Erstattung durch Mitgliedsgemeinden, Abwicklung sonst. Personalfälle Mitgliedsgemeinden mit Erstattung, Personalabrechnung und Erstattung Landkreis, Statistiken, Meldung und Zahlbarmachungen Finanzamt und Krankenkasse Mitwirkung bei Einstellungen von Vertretungen, Budgetermittlung, Arbeitszeiterfassung Abwicklung und Zahlbarmachung von Dienstreisen, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Mitarbeiter/ innen Krankenkasse, VBL, Finanzamt

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Rechtzeitige Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und Kindergeld rechtzeitige Abgabe von Meldungen und Abführung von Steuern und Beiträgen der Sozialversicherung

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Hilko Mannott		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Manuela Kleen, Nicole Theesfeld		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				intern		
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			717,00	700	700	700	700	700
1.1.1.02.3141000 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften			717,00	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			194.959,52	194.300	174.700	177.700	180.800	183.900
1.1.1.02.3482002 Personalkostenerstattung Stadt Esens			145.544,77	169.300	149.700	152.700	155.800	158.900
1.1.1.02.3485000 Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB			25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.3488000 Erstattung Lohnkosten von Dritten			24.414,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.438,32	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.3699000 Erträge Versorgungsrücklage Aktive			561,65	0	600	600	600	600
1.1.1.02.3699100 Erträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger			876,67	0	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	43.400	87.500	88.100	88.900
1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung			0,00	0	43.300	87.400	88.000	88.800
1.1.1.02.3582300 Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.			0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			197.114,84	195.100	220.200	267.300	271.000	274.900
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			684.149,60	703.300	561.200	501.800	458.700	458.700
1.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten			39.788,30	38.800	36.100	36.800	37.600	38.300
1.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte			108.402,25	205.300	154.800	157.900	161.100	164.300
1.1.1.02.4012001 Vergütungen Zusatzkräfte Stadt			41.056,88	43.900	44.600	45.500	46.400	47.300
1.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			24.409,75	17.600	22.500	23.000	23.400	23.900
1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			8.957,27	13.200	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			22.362,21	41.700	31.400	32.000	32.700	33.300
1.1.1.02.4032001 Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt			8.388,33	8.700	8.300	8.500	8.600	8.800
1.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen			7.895,40	5.700	7.100	7.200	7.400	7.500
1.1.1.02.4041001 Beihilfen und dergleichen Beschäftigte Stadt			188,18	200	300	300	300	300
1.1.1.02.4041002 Aufw. Arbeitsmed.Betreuung			4.314,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200
1.1.1.02.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer			351.813,25	268.100	211.200	160.500	117.800	112.200
1.1.1.02.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer			53.475,00	52.000	26.700	11.700	4.800	3.800
1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std.			8.310,11	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Hilko Mannott		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig:		Manuela Kleen, Nicole Theesfeld		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern				
Produkt		1.1.1.02	Personalverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.1.02.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		4.788,03	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.973,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.4261000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		25.973,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Transferaufwendungen				8.453,52	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.02.4316000		Umlage Nds. Studieninstitut		8.453,52	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				4.709,40	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4411000		Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz		4.400,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4411001		Stellenbewertung/Stellenbemessung		309,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				723.286,42	753.800	609.700	550.300	507.200	507.200
21 ordentliches Ergebnis				-526.171,58	-558.700	-389.500	-283.000	-236.200	-232.300
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-526.171,58	-558.700	-389.500	-283.000	-236.200	-232.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-526.171,58	-558.700	-389.500	-283.000	-236.200	-232.300

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Manuela Kleen, Nicole Theesfeld						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		9.861,07	8.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		2.599,16	2.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		7.261,91	6.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.861,07	8.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.861,07	-8.000	-11.000	0	-11.400	-11.800	-12.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-9.861,07	-8.000	-11.000	0	-11.400	-11.800	-12.200

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel

1.2 Leistungen

Wartungsverträge für Büromaschinen abschließen, Reparaturen, Unterhaltungen aller eingesetzten Sachmittel, Büromöbel beschaffen und Möblierungspläne erstellen, Büromaterial beschaffen, Büromaschinen kaufen bzw. leasen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung

2.1 Zielgruppen

intern, Bedienstete

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Hilko Mannott	
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung		zuständig:		Uwe Schuster, Riko Lackner	
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		intern			
Produkt	1.1.1.03		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			92,10	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		92,10	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			1.467,32	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse		265,81	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben		159,57	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3461008	Erträge aus Schadenfällen (KSA)		1.041,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.559,42	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			100.498,34	87.200	90.700	92.500	94.400	96.200
1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte		78.001,59	68.300	71.000	72.400	73.900	75.300
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		5.146,38	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		17.012,44	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen		337,93	300	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.393,85	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.094,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar		6.386,41	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand		11.360,84	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)		5.551,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen			4.565,36	11.400	10.700	13.800	13.700	13.700
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.065,57	11.300	10.700	13.800	13.700	13.700
1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten		499,79	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			99.218,72	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		6.269,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf		19.294,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften		6.141,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren		51.571,33	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen		7.218,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen		2.546,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung		5.035,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4441101	Aufw. für Schadenfälle (KSA)		1.041,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20 Summe ordentliche Aufwendungen			231.676,27	262.600	262.400	267.300	269.100	270.900
21 ordentliches Ergebnis			-230.116,85	-257.300	-256.200	-261.100	-262.900	-264.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-230.116,85	-257.300	-256.200	-261.100	-262.900	-264.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-230.116,85	-257.300	-256.200	-261.100	-262.900	-264.700

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.473,66	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	7.473,66	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.473,66	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.473,66	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-7.473,66	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration, Anwenderbetreuung, Konzeption			
1.2 Leistungen			
Beschaffung IUK / IT-Technik Beschaffung Hardware Beschaffung Software Administration Anwenderbetreuung Konzeption			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Vorgaben der Verwaltungsleitung / Politik			
2.1 Zielgruppen			
Bedienstete / Mitgliedsgemeinden			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Ausstattung Arbeitsplätze mit EDV Effizientes Arbeiten mit IT, Datensicherheit und -schutz			

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Hilko Mannott		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Uwe Schuster		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				intern		
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.04.3482000 Kostenerstattungen Gemeinden			0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			41.778,99	44.300	44.300	45.100	46.100	46.900
1.1.1.04.4012000 Vergütungen Beschäftigte			32.780,76	35.200	35.100	35.800	36.500	37.200
1.1.1.04.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			2.233,68	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.1.04.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			6.607,19	6.600	6.600	6.700	6.900	7.000
1.1.1.04.4041000 Beihilfen und dergleichen			157,36	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			196.446,81	307.000	342.000	337.000	337.000	337.000
1.1.1.04.4222000 Ergänzung Inventar EDV			3.395,42	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV			192.694,39	280.000	0	0	0	0
1.1.1.04.4271001 Internetauftritt			357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4291000 Dienstleistungen EDV			0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
16 Abschreibungen			2.372,19	1.800	6.400	6.100	5.300	1.200
1.1.1.04.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			865,07	900	5.700	5.400	4.800	800
1.1.1.04.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			314,54	300	700	700	500	400
1.1.1.04.4711800 Auflösung Sammelposten			1.192,58	600	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			240.597,99	353.100	392.700	388.200	388.400	385.100
21 ordentliches Ergebnis			-240.597,99	-353.100	-383.700	-379.200	-379.400	-376.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-240.597,99	-353.100	-383.700	-379.200	-379.400	-376.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-240.597,99	-353.100	-383.700	-379.200	-379.400	-376.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	0,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Uwe Schuster
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	1.2.1.01	Wahlen		
Beschreibung				

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen, Statistiken und Zählungen

1.2 Leistungen

Durchführung von a)Europawahl b)Bundestagswahl c)Landtagswahl d)Kommunalwahlen einschl. Direktwahlen Bürgermeister und Landrat e)Statistiken f)Zensus

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Kommunalwahlgesetz, -ordnung, weiterhin Bundesrecht, Landesrecht

2.1 Zielgruppen

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung der Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Hilko Mannott			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:		Uwe Schuster			
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen		extern					
Produkt		1.2.1.01	Wahlen							
<u>Teilergebnisplan</u>					vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge										
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					13.780,81	0	13.000	5.000	0	5.000
1.2.1.01.3481000 Wahlkostenersatz Land Niedersachsen					13.780,81	0	8.000	5.000	0	5.000
1.2.1.01.3482000 Wahlkostenersatz Landkreis Wittmund					0,00	0	5.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge					13.780,81	0	13.000	5.000	0	5.000
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					25.330,93	26.800	27.000	27.500	28.200	28.600
1.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					19.842,09	21.200	21.300	21.700	22.200	22.600
1.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					1.350,69	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					4.043,99	4.100	4.000	4.100	4.200	4.200
1.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					94,16	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					3.653,84	0	35.000	8.000	0	8.000
1.2.1.01.4271000 Sachkosten Wahlen					3.653,84	0	35.000	8.000	0	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					7.360,00	0	30.000	15.000	0	15.000
1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					7.360,00	0	30.000	15.000	0	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					36.344,77	26.800	92.000	50.500	28.200	51.600
21 ordentliches Ergebnis					-22.563,96	-26.800	-79.000	-45.500	-28.200	-46.600
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-22.563,96	-26.800	-79.000	-45.500	-28.200	-46.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-22.563,96	-26.800	-79.000	-45.500	-28.200	-46.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern						
Produkt	1.2.1.01	Wahlen							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

1.2 Leistungen

Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen: (Gewerbean-/ -ummeldungen/-abmeldungen), Gewerbeauskünften, Gewerbeüberwachung, Verfügung und Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereiches, gewerberechtliche Erlaubnisse, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Gestattungen nach dem GastG

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften, GastG

2.1 Zielgruppen

Gewerbebetreibende und Allgemeinheit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Ordnung des Gewerbewesens in der Samtgemeinde

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Hilko Mannott		
Produktbereich	1.2		Sicherheit und Ordnung		zuständig:	Brigitte Emken		
Produktgruppe	1.2.2		Ordnungsangelegenheiten			extern		
Produkt	1.2.2.01		Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.826,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt		20.826,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.624,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen		4.624,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			437,86	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		437,86	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			46.296,03	55.500	55.500	55.500	55.500	60.000
1.2.2.01.3561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		45.850,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmannggebühren		441,00	500	500	500	500	5.000
1.2.2.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		5,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			72.184,71	81.600	78.600	78.600	78.600	83.100
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			71.583,39	74.900	72.200	73.600	75.100	76.600
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		55.879,46	59.000	56.900	58.000	59.200	60.400
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.671,03	3.800	3.700	3.800	3.800	3.900
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		11.774,21	11.800	11.200	11.400	11.700	11.900
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		258,69	300	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.019,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen		29.019,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Transferaufwendungen			717,50	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission		717,50	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.911,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.4450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund		5.037,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.4452000	Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden		10.873,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			117.232,17	145.700	138.000	139.400	140.900	142.400
21 ordentliches Ergebnis			-45.047,46	-64.100	-59.400	-60.800	-62.300	-59.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-45.047,46	-64.100	-59.400	-60.800	-62.300	-59.300

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.047,46	-64.100	-59.400	-60.800	-62.300	-59.300

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Edith Abken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	1.2.2.02	Standesamt		
1.1 Kurzbeschreibung				
Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen, Namensrecht				
1.2 Leistungen				
Beurkundung von Eheschließungen, z. T. auch mit Ausländerbeteiligung, Beurkundung von Sterbefällen, Beurkundung von Geburten, Ermächtigungen Ehefähigkeitszeugnisse, Kirchenaustritte, Aufnahme von Erklärungen über Namenserteilungen, Erklärungen zu Ehenamen usw. Durchführung von Eheschließungen				
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage				
Personenstandsrecht				
2.1 Zielgruppen				
Alle EinwohnerInnen der Samtgemeinde Esens sowie Personen, deren Personenstand in Esens zu bearbeiten ist.				
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele				
Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle.				

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Hilko Mannott			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:		Edith Abken			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt		1.2.2.02	Standesamt							
<u>Teilergebnisplan</u>					vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte					21.625,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.3311000		Verwaltungsgebühren Standesamt		19.557,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311002		Erlöse Familienstammbücher		2.068,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge					21.625,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					65.229,83	67.600	66.900	68.200	69.500	70.900
1.2.2.02.4012000		Vergütungen Beschäftigte		50.714,45	53.000	52.400	53.400	54.500	55.600	55.600
1.2.2.02.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte		3.487,55	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
1.2.2.02.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte		10.816,08	10.700	10.600	10.800	11.000	11.200	11.200
1.2.2.02.4041000		Beihilfen und dergleichen		211,75	300	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4222000		Erwerb Familienstammbücher		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					53,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000		Geschäftsausgaben		53,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen					65.283,12	71.100	70.400	71.700	73.000	74.400
21 ordentliches Ergebnis					-43.657,56	-53.100	-52.400	-53.700	-55.000	-56.400
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-43.657,56	-53.100	-52.400	-53.700	-55.000	-56.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-43.657,56	-53.100	-52.400	-53.700	-55.000	-56.400

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Edith Abken						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern						
Produkt	1.2.2.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

1.2 Leistungen

Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, Personalausweise, Reisepässe u. sonstige Pässe, Lohnsteuerkarten Statistiken
Meldeamt, Erstellen von Fischereischeinen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice, kundenorientierte Leistungsbereitstellung

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Team -Bürgerbüro-extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.03	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			80.712,40	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
1.2.2.03.3311000 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro			10.575,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.03.3311001 Gebühren Reisepässe			25.500,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.03.3311003 Gebühren Personalausweise			44.636,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 Summe ordentliche Erträge			80.712,40	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			137.842,26	150.300	132.600	135.200	137.900	140.700
1.2.2.03.4012000 Vergütungen Beschäftigte			105.630,23	117.900	104.400	106.500	108.600	110.800
1.2.2.03.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			7.559,43	7.800	6.800	6.900	7.100	7.200
1.2.2.03.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			24.163,57	24.000	20.800	21.200	21.600	22.100
1.2.2.03.4041000 Beihilfen und dergleichen			489,03	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			54.150,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.03.4431000 Geschäftsausgaben			2.211,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001 Sachkosten Bundespersonalausweise			33.213,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.03.4431002 Sachkosten Reisepässe			18.725,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			191.992,29	205.300	187.600	190.200	192.900	195.700
21 ordentliches Ergebnis			-111.279,89	-127.300	-109.600	-112.200	-114.900	-117.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-111.279,89	-127.300	-109.600	-112.200	-114.900	-117.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-111.279,89	-127.300	-109.600	-112.200	-114.900	-117.700

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Hilko Mannott
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege		extern
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte		
Beschreibung				

1.1 Kurzbeschreibung

Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen

1.2 Leistungen

Institutinelle Förderung: Bewältigung der laufend anfallenden Aufwendungen wie Miet- oder Pachtzuschuss, Honorar- und Sachmittelzuschuss Projektförderung: Zuschüsse oder andere Hilfsarten für zeitlich begrenzte Vorhaben, Organisatorische und beratende Unterstützung 1.fachliche und finanzielle Beratung, 2Informationsaustausch, 3.Unterstützung durch Nutzungsmöglichkeiten gemeindlicher Räume, 4. Publikationshilfe

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Breites kulturelles Angebot ermöglichen, Identifikation Bürger/Gemeinde

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung der Kulturarbeit im Bereich Musik in der Gemeinde, übergeordnete Ziele: Ordnungsgemäße Durchführung

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern				
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		44.946,84	50.500	50.400	51.500	52.400	53.500
2.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte		34.982,89	39.900	39.800	40.600	41.400	42.200
2.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte		2.424,60	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
2.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte		7.376,84	7.800	7.700	7.900	8.000	8.200
2.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen		162,51	200	300	300	300	300
16 Abschreibungen		320,93	2.000	1.700	0	0	0
2.6.2.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		320,93	2.000	1.700	0	0	0
18 Transferaufwendungen		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.4318000 Zuschuss Kulturgemeinde		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.995,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.6.2.01.4421000 Aufwand Blasorchester		3.995,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		51.363,24	58.600	58.700	58.100	59.000	60.100
21 ordentliches Ergebnis		-51.363,24	-58.600	-58.700	-58.100	-59.000	-60.100
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-51.363,24	-58.600	-58.700	-58.100	-59.000	-60.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.363,24	-58.600	-58.700	-58.100	-59.000	-60.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern						
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		3.851,20	0	0	0	0	0	0
	2.6.2.01/8114.7812000	Zuschuss Software	3.851,20	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.851,20	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.851,20	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-3.851,20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Manuela Kleen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
1.1 Kurzbeschreibung			
Personalwirtschaft			
1.2 Leistungen			
Personalabrechnungen und Zahlbarmachung der ARGE-Mitarbeiter, Abrechnung (Erstattung) mit dem Landkreis Wittmund und der Agentur für Arbeit			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Mitarbeiter, Landkreis, Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Finanzamt			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Rechtzeitige Zahlung von Entgelt, Meldung und Abführung von Steuern und Sozialversicherung, Anforung, Erstattungsleistungen			

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Manuela Kleen				
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern				
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.783,41	76.200	75.000	76.500	78.000	79.500
3.1.2.90.3482000 Personalkostenerstattung ARGE		73.783,41	76.200	75.000	76.500	78.000	79.500
12 Summe ordentliche Erträge		73.783,41	76.200	75.000	76.500	78.000	79.500
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		74.306,90	76.200	76.100	77.600	79.200	80.800
3.1.2.90.4012000 Vergütungen Beschäftigte		58.051,26	60.000	59.800	61.000	62.200	63.500
3.1.2.90.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte		3.985,42	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
3.1.2.90.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte		12.001,21	11.800	11.800	12.000	12.300	12.500
3.1.2.90.4041000 Beihilfen und dergleichen		269,01	300	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		74.306,90	76.200	76.100	77.600	79.200	80.800
21 ordentliches Ergebnis		-523,49	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-523,49	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-523,49	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Manuela Kleen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern						
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Sozialanträge

1.2 Leistungen

Hilfestellung beim Ausfüllen von Sozialanträgen, wie z. B. Rundfunk- u. Fernsehgebührenbefreiung, Anträge auf Sozialtarif, Anträge auf Grundsicherung, Wohngeld, Anträge auf ALG II, Kindergeld, Elterngeld

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit und Einzelperson (überwiegend Sozialschwache / Hilfsbedürftige)

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Hochwertiger Bürgerservice, Versuch die zentrale Abhängigkeit zum Sozialamt usw. zu überbrücken

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer				
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern				
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		30.240,89	31.200	30.400	31.000	31.700	32.300
3.5.1.60.4012000 Vergütungen Beschäftigte		23.594,61	24.600	23.900	24.400	24.900	25.400
3.5.1.60.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte		1.593,26	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
3.5.1.60.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte		4.948,64	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
3.5.1.60.4041000 Beihilfen und dergleichen		104,38	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		30.240,89	31.200	30.400	31.000	31.700	32.300
21 ordentliches Ergebnis		-30.240,89	-31.200	-30.400	-31.000	-31.700	-32.300
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-30.240,89	-31.200	-30.400	-31.000	-31.700	-32.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.240,89	-31.200	-30.400	-31.000	-31.700	-32.300

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer						
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern						
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendgruppen/leitern, Sozialpass

1.2 Leistungen

Bearbeitung der Zuschüsse für Fahrten, Lager und sonstige Freizeitangebote, Bearbeitung der Zuschüsse für Jugendgruppenleiter Ausstellen von Sozialpässen für sozial schwache Personen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Jugendgruppen, Schulen, Vereine und Verbände, Arbeitslose u. Hartz IV Empfänger

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung der Jugendsozialarbeit unter zielgerichtetem Einsatz öffentlicher Mittel

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer				
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.845,87	3.100	2.800	2.800	2.900	2.900
3.5.1.71.4012000 Vergütungen Beschäftigte		2.215,01	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
3.5.1.71.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte		142,60	200	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte		478,33	500	400	400	400	400
3.5.1.71.4041000 Beihilfen und dergleichen		9,93	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.097,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.5.1.71.4271000 Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote		4.097,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen		1.109,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.5.1.71.4318000 Zuschüsse Jugendgruppen/leiter/NIKO-Projekt		1.109,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		8.051,87	8.900	8.600	8.600	8.700	8.700
21 ordentliches Ergebnis		-8.051,87	-8.900	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-8.051,87	-8.900	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.051,87	-8.900	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer						
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit			
1.2 Leistungen			
- vertragliche Vereinbarungen,- Rattenbekämpfungen,- Vorbeugungsmaßnahmen,- Ordnungswidrigkeiten			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Spezialgesetze, Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen			
2.1 Zielgruppen			
Allgemeinheit und Einzelperson			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Erhaltung eines angemessenen Standards im Stadtgebiet und praktische Rattenfreiheit für prädikatisierte Ortsteile			

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken				
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern				
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.057,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.3482000 Kostenerstattung Gemeinden		12.057,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Summe ordentliche Erträge		12.057,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		8.224,05	8.900	8.900	9.000	9.300	9.400
4.1.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte		6.469,34	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
4.1.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte		441,34	500	500	500	500	500
4.1.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte		1.281,70	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
4.1.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen		31,67	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.057,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.4271000 Rattenbekämpfung		12.057,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		20.281,89	22.900	22.900	23.000	23.300	23.400
21 ordentliches Ergebnis		-8.224,05	-8.900	-8.900	-9.000	-9.300	-9.400
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-8.224,05	-8.900	-8.900	-9.000	-9.300	-9.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.224,05	-8.900	-8.900	-9.000	-9.300	-9.400

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern						
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.311.920,68	10.501.800	10.790.500	10.865.600	10.940.900	11.016.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			164.186,96	168.500	235.600	235.600	235.500	235.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			88.585,90	81.700	88.100	88.100	88.100	88.100
6 privatrechtliche Entgelte			67.337,78	71.700	65.600	65.600	65.600	65.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92.887,50	174.100	177.300	98.300	99.300	100.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			2.711,17	400	600	600	600	600
11 sonstige ordentliche Erträge			28.647,08	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12 Summe ordentliche Erträge			9.756.277,07	11.022.700	11.380.200	11.376.300	11.452.500	11.528.900
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.736.529,56	1.895.300	1.814.000	1.849.600	1.886.500	1.925.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.232.158,01	1.692.600	1.597.800	1.479.800	1.465.300	1.464.100
16 Abschreibungen			368.508,01	444.900	555.700	568.200	569.200	558.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			34.632,90	54.300	56.600	52.900	49.100	45.200
18 Transferaufwendungen			3.841.670,35	4.134.600	4.457.800	4.577.800	4.880.100	5.010.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			155.080,74	172.100	155.600	156.600	156.600	156.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.368.579,57	8.393.800	8.637.500	8.684.900	9.006.800	9.159.900
21 ordentliches Ergebnis			2.387.697,50	2.628.900	2.742.700	2.691.400	2.445.700	2.369.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	500	40.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	500	40.000	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			2.387.697,50	2.629.400	2.782.700	2.691.400	2.445.700	2.369.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.387.697,50	2.629.400	2.782.700	2.691.400	2.445.700	2.369.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	502.759,42	1.411.000	417.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	55.500	0	500	500	500
23	sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	503.628,62	1.412.300	473.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	433.230,50	30.000	220.000	0	50.000	50.000	0
26	Baumaßnahmen	2.336.612,31	3.362.000	1.155.000	400.000	900.000	500.000	500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.378,59	957.500	483.000	0	239.000	239.000	244.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	64.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.962.221,40	4.413.500	1.858.000	400.000	1.189.000	789.000	744.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458.592,78	-3.001.200	-1.384.700	-400.000	-1.187.700	-787.700	-742.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	2.400.000	0	0	0	0	300.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	111.503,51	193.900	192.700	0	189.500	192.100	194.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-111.503,51	2.206.100	-192.700	0	-189.500	-192.100	105.200
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-2.570.096,29	-795.100	-1.577.400	-400.000	-1.377.200	-979.800	-637.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Reno Weyerts, Markus Feddermann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung		
Beschreibung				

1.1 Kurzbeschreibung

Leitung des Fachbereichs -Finanzen-

1.2 Leistungen

Leitungsfunktion, Gremienarbeit (u. a. Schulvorstände und Kindergartenkuratorium), Grundsatzfragen, Pressearbeit und Bürgerinformation Führung Baubetriebshof, Kassenaufsicht, Ansprechpartner Gemeinden, Regelung allgemeiner Dienstbetrieb Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen und -vereinbarungen, sonst. Organisationsangelegenheiten allgem. Rechtsangelegenheiten

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes; Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Einwohner(innen), Gremien, Personal

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoher Bürgerservice effizienter Verwaltungseinsatz

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Reinhard Feldmann		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		Reno Weyerts, Markus Feddermann		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			extern				
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung							
Teilergebnisplan				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				86.273,50	86.000	89.500	90.500	91.500	92.500
1.1.1.06.3482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis				85.312,64	85.000	89.000	90.000	91.000	92.000
1.1.1.06.3488000 Kostenerstattungen Vollstreckung				960,86	1.000	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				2.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.06.3617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen				2.000,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				1.395,27	500	500	500	500	500
1.1.1.06.3561000 Bußgelder Abgabewesen				1.225,00	500	500	500	500	500
1.1.1.06.3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge				170,27	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				89.668,77	86.500	90.000	91.000	92.000	93.000
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				158.402,74	146.700	132.400	135.000	137.700	140.500
1.1.1.06.4011000 Dienstbezüge der Beamten				73.385,43	68.100	60.400	61.600	62.800	64.100
1.1.1.06.4012000 Vergütungen Beschäftigte				24.487,40	24.800	27.000	27.500	28.100	28.700
1.1.1.06.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				41.035,22	36.700	37.700	38.500	39.200	40.000
1.1.1.06.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				1.666,04	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.1.06.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				5.260,95	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
1.1.1.06.4041000 Beihilfen und dergleichen				12.567,70	10.400	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				20.248,19	28.500	28.000	29.000	29.000	29.000
1.1.1.06.4431000 Prüfungsgebühren				11.985,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4431001 Kontogebühren				5.167,17	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.4431003 Kosten der Vollstreckung				2.750,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4431004 Verwarentgelt Hausbanken				344,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				178.650,93	175.200	160.400	164.000	166.700	169.500
21 ordentliches Ergebnis				-88.982,16	-88.700	-70.400	-73.000	-74.700	-76.500
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-88.982,16	-88.700	-70.400	-73.000	-74.700	-76.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-88.982,16	-88.700	-70.400	-73.000	-74.700	-76.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts, Markus Feddermann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung	

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts, Markus Feddermann						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
---------------------	----------	-----------------------------------	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

1.2 Leistungen

1. Organisation der Gebäudeunterhaltung, Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsprüfungen Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten 2. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden Beschaffung Reinigungsmaterial, Einsatz der Reinigungskräfte / -häufigkeit 3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen Versorgung der Nutzer/innen mit Energie, Maßnahmenplanung zur Kostensenkung, Überwachung des Energieverbrauchs 4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten (interne Leistungsverrechnung), Erstellen von Belegungsplänen 6. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen einschl. Mietfestsetzungen, Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen Bearbeitung von Leistungsstörungen einschl. Abmahnungs- und Kündigungsschreiben Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel, Wirtschaftlichkeitsberechnungen 7. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen Grundstücken Verwaltung der Gemeindegrundstücke, Festsetzung der Miethöhe / Pachthöhe, Überwachung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Reinhard Feldmann		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung		zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service			extern		
Produkt	1.1.1.07		Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.508,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		9.508,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6 privatrechtliche Entgelte			25.970,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten		25.970,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.3482000	Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			35.478,48	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			138.115,86	157.000	161.600	164.800	168.000	171.600
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.117,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte		106.356,17	125.300	127.300	129.800	132.400	135.100
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		644,43	600	700	700	700	700
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		6.836,15	7.900	7.800	8.000	8.100	8.300
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		22.479,33	21.200	23.700	24.200	24.700	25.200
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen		682,35	800	900	900	900	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.517,69	300.100	238.100	137.100	139.600	142.100
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim		5.852,39	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus		88.344,84	150.000	100.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH		5.414,66	15.000	10.000	0	0	0
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.031,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.07.4231000	Anmietung von Büroräumen		6.634,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus		27.283,26	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim		13.265,28	17.000	17.000	17.000	17.500	18.000
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg		14.692,05	13.000	13.000	0	0	0
16 Abschreibungen			16.455,91	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		16.308,44	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		147,47	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.07.4318000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.014,96	7.000	6.000	6.000	6.000	6.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	630,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
1.1.1.07.4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.), Globalversicherungen	4.384,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		324.604,42	483.200	424.800	327.000	332.700	338.900
21 ordentliches Ergebnis		-289.125,94	-446.500	-388.100	-290.300	-296.000	-302.200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-289.125,94	-446.500	-388.100	-290.300	-296.000	-302.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-289.125,94	-446.500	-388.100	-290.300	-296.000	-302.200

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Reno Weyerts
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung		
Beschreibung				

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

1.2 Leistungen

Bereich Finanzen: 01.Allgemeine Angelegenheiten der Finanz-verwaltung / Finanzcontrolling 1.1Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes -soweit erforderlich- 1.3Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.4Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 02.Finanz- und Investitionsplanung: 2.1Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung 2.2Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 03.Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 3.1Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes, 3.3Mittelbewirtschaftung 3.4Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungs-berichte 04.Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes, 05.FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen 06. Anlagenbuchhaltung, 07.Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 08. Veranlagung von Steuern und Abgaben für die Mitgliedsgemeinden. 9.Müllgebühren für den LK Wittmund, Wassergebühren für die Stadtwerke Esens, Kanalgebühren für den OOWV im Bereich der Stadt Esens.

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Reinhard Feldmann			
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung		zuständig:	Reno Weyerts			
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service			intern			
Produkt	1.1.1.08		Finanzbuchhaltung						
Teilergebnisplan				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge				27.251,81	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.08.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.				27.251,81	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12 Summe ordentliche Erträge				27.251,81	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				625.547,66	649.000	655.300	668.400	681.700	695.500
1.1.1.08.4011000 Dienstbezüge der Beamten				95.268,13	100.600	40.200	41.000	41.800	42.700
1.1.1.08.4012000 Vergütungen Beschäftigte				344.448,42	376.400	450.200	459.200	468.400	477.800
1.1.1.08.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				63.305,69	54.200	25.100	25.600	26.100	26.600
1.1.1.08.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				24.852,46	25.400	29.600	30.200	30.800	31.400
1.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				76.464,86	75.800	89.200	91.000	92.800	94.700
1.1.1.08.4041000 Beihilfen und dergleichen				21.208,10	16.600	21.000	21.400	21.800	22.300
16 Abschreibungen				498,87	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				486,17	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4721111 Abschr Ford wegen Erlass				12,70	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				626.046,53	649.500	655.800	668.900	682.200	696.000
21 ordentliches Ergebnis				-598.794,72	-625.500	-633.800	-646.900	-660.200	-674.000
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-598.794,72	-625.500	-633.800	-646.900	-660.200	-674.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-598.794,72	-625.500	-633.800	-646.900	-660.200	-674.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes		
Beschreibung				

1.1 Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

1.2 Leistungen

Brandschutz: Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden und -einsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Feuerwehrgebäude in Esens, Holtgast, Neuharlinger-siel, Stedesdorf und Werdum einschl. Wohnungen, Präventive Brandschutzmaßnahmen Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung, Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen, Jugendfeuerwehr Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

2.1 Zielgruppen

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Schutz der Bevölkerung von den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Reinhard Feldmann		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				extern		
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.934,51	41.600	46.600	46.600	46.600	46.600
1.2.6.01.3142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		46.456,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.01.3142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.		1.477,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.629,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.629,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.963,54	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren für Einsätze		8.963,54	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte			8.322,36	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.3411000	Mieten und Pachten		8.322,36	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	80.500	80.200	200	200	200
1.2.6.01.3482001	Kostenerstattung LK Wittmund		0,00	500	200	200	200	200
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0,00	80.000	80.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			66.849,54	136.200	139.800	59.800	59.800	59.800
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			17.177,67	18.800	19.500	19.900	20.200	20.700
1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.676,04	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
1.2.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		11.082,95	12.600	12.700	13.000	13.200	13.500
1.2.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		927,99	900	1.000	1.000	1.000	1.100
1.2.6.01.4022000	VBL-Beitrag Beschäftigte		670,90	700	800	800	800	800
1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		2.490,79	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		329,00	300	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.190,25	207.600	295.600	180.600	180.600	180.600
1.2.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung		74.717,96	58.000	80.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen		0,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.991,21	19.000	19.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.4221002	Unterhaltung Inventar (Budget)		6.646,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4222004	Ergänzung Inventar bis 1.000 €		0,00	0	52.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)		24.025,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten		24.650,07	28.000	35.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.4251005	Kraftfahrzeugunterhaltung (Budget)		30.114,50	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			extern			
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)		2.451,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung (Budget)		28.988,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)		8.603,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen			115.306,40	128.000	180.700	188.100	191.000	188.500
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW		1.560,58	600	3.100	2.900	2.900	2.600
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		14.481,31	29.000	56.300	67.800	79.300	79.300
1.2.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		719,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.744,44	3.800	3.800	3.800	3.000	2.800
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		64.056,91	78.200	97.600	97.600	91.000	89.600
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.250,95	12.600	18.300	14.400	13.200	12.600
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		15.493,21	3.800	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			4.300,00	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		2.560,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.740,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			62.751,11	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen		553,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		55.742,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben (Budget)		6.454,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			414.725,43	422.100	561.300	454.100	457.300	455.300
21 ordentliches Ergebnis			-347.875,89	-285.900	-421.500	-394.300	-397.500	-395.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	500	40.000	0	0	0
1.2.6.01.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	500	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	500	40.000	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-347.875,89	-285.400	-381.500	-394.300	-397.500	-395.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-347.875,89	-285.400	-381.500	-394.300	-397.500	-395.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	1.2		Sicherheit und Ordnung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	1.2.6		Brandschutz		extern				
Produkt	1.2.6.01		Leistungen des Feuerschutzes						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	500	55.500	0	500	500	500
	1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	500	500	0	500	500	500
	1.2.6.01/8120.6821000	Verkauf Feuerwehrgebäude	0,00	0	55.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	500	55.500	0	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.863,92	30.000	220.000	0	50.000	50.000	0
	1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	2.863,92	30.000	220.000	0	50.000	50.000	0
26	Baumaßnahmen		172.371,16	702.000	690.000	0	500.000	500.000	500.000
	1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	21.544,18	12.000	100.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrrhäuser	150.826,98	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	1.2.6.01/8118.7871000	Gerätehalle Feuerwehr Esens	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		123.105,50	307.500	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW	0,00	17.500	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	120.368,50	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	2.737,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	55.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/8115.7812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	0,00	55.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		298.340,58	1.094.500	1.100.000	0	740.000	740.000	690.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-298.340,58	-1.094.000	-1.044.500	0	-739.500	-739.500	-689.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-298.340,58	-1.094.000	-1.044.500	0	-739.500	-739.500	-689.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträger

1.2 Leistungen

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Sport- und Schwimmunterricht Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal Liegenschaftsverwaltung: analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Schulgebäude in Esens und Werdum einschl. Sporthalle Werdum Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten: Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Beschaffung von Inventargegenständen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlässe und Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich:		Reinhard Feldmann			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			zuständig:		Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			extern					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord								
<u>Teilergebnisplan</u>					vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					4.854,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.3141000 Betriebskostenzuschuss GS Esens-Nord					4.854,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten					14.021,18	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					14.021,18	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
6 privatrechtliche Entgelte					3.601,00	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.01.3411000 Mieten und Pachten					960,00	1.400	900	900	900	900
2.1.1.01.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum					2.541,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.3461001 Privatrechtliche Leistungsentgelte					100,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge					22.476,18	25.200	24.100	24.100	24.100	24.100
1275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					206.577,07	210.400	194.300	198.100	202.000	206.200
2.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten					1.117,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
2.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					160.898,37	164.000	151.000	154.000	157.000	160.200
2.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte					644,43	600	700	700	700	700
2.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					10.493,38	9.900	9.300	9.500	9.700	9.900
2.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					32.533,19	33.800	31.100	31.700	32.400	33.000
2.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					890,27	900	1.000	1.000	1.000	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					230.527,14	320.900	377.400	287.400	279.400	281.400
2.1.1.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Esens					43.449,73	90.000	80.000	40.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Werdum					9.654,21	27.000	70.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle					14.636,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4212002 Unterhaltung Kinderspielplätze Esens-Nord					1.997,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4212003 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum					1.796,26	5.000	0	0	0	0
2.1.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					4.593,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000 Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)					753,91	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.01.4222001 Hausmeisterbedarf (Budget)					658,24	800	800	800	800	800
2.1.1.01.4222002 Ausstattung Schulkindergarten (Budget)					329,20	700	700	700	700	700
2.1.1.01.4222004 Ergänzung Inventar Sporthalle Peldemühle und Werdum (Budget)					4.331,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222006 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget					4.578,62	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4231000 Mietaufwand Technik					26.033,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Esens					27.185,48	27.000	35.000	35.000	36.000	37.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			extern			
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum		23.339,80	26.000	30.000	30.000	31.000	32.000
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle		10.305,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		2.371,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Nord (Budget)		5.354,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagschule		42.132,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum		2.597,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		4.427,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 Abschreibungen			66.356,70	68.500	67.500	67.500	66.900	63.100
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.628,34	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		33.503,71	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.962,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.381,90	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.807,67	15.100	13.800	13.800	13.200	9.400
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		4.072,35	900	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.470,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.960,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben		5.001,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.4441000	Sachversicherungen		1.508,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			511.931,50	609.300	648.700	562.500	557.800	560.200
21 ordentliches Ergebnis			-489.455,32	-584.100	-624.600	-538.400	-533.700	-536.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-489.455,32	-584.100	-624.600	-538.400	-533.700	-536.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-489.455,32	-584.100	-624.600	-538.400	-533.700	-536.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern				
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			29.753,69	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8049.7873000 Überdachung GS Esens-Nord			16.358,96	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8112.7873000 Zaun Spielplatz GS Werdum			13.394,73	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			26.771,23	84.000	43.000	0	24.000	24.000	29.000
2.1.1.01/8015.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)			4.307,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01/8080.7831100 Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten			1.751,97	65.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01/8081.7831100 Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord			0,00	18.000	26.000	0	20.000	20.000	25.000
2.1.1.01/8108.7831100 Treppenlift GS Esens-Nord			20.711,76	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			56.524,92	84.000	43.000	0	24.000	24.000	29.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-56.524,92	-84.000	-43.000	0	-24.000	-24.000	-29.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-56.524,92	-84.000	-43.000	0	-24.000	-24.000	-29.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd		
1.1 Kurzbeschreibung				
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers				
1.2 Leistungen				
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Sport- und Schwimmunterricht Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal Liegenschaftsverwaltung: analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Schulgebäude in Dunum, Holtgast, und Stedesdorf einschl. Sporthalle Dunum Haushalts-, Kasse- und Rechnungsangelegenheiten: Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung, Beschaffung von Inventargegenständen				
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage				
Nieders. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlässe und Beschlüsse der pol. Gremien				
2.1 Zielgruppen				
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen				
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele				
Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes				

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Reinhard Feldmann		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				extern		
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.888,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.3141000 Betriebskostenzuschuss GS Esens-Süd			2.888,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			20.788,49	22.900	29.100	29.100	29.100	29.100
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			20.788,49	22.900	29.100	29.100	29.100	29.100
6 privatrechtliche Entgelte			20.694,00	24.900	22.900	22.900	22.900	22.900
2.1.1.02.3411000 Mieten und Pachten			4.920,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.1.02.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Esens-Süd			15.774,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 Summe ordentliche Erträge			44.370,49	51.100	55.000	55.000	55.000	55.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			213.120,22	232.900	203.600	207.600	211.700	216.100
2.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten			1.676,04	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
2.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte			166.124,89	184.300	161.300	164.500	167.800	171.200
2.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			927,99	900	1.000	1.000	1.000	1.100
2.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			9.004,61	9.500	8.200	8.400	8.500	8.700
2.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			34.385,32	35.500	30.200	30.800	31.400	32.000
2.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen			1.001,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.050,65	204.900	239.900	243.900	231.400	236.900
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung Dunum			2.300,52	6.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast			7.809,43	12.000	16.000	30.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf			17.941,03	12.000	20.000	15.000	15.000	20.000
2.1.1.02.4212004 Unterhaltung Kinderspielplätze Esens-Süd			3.108,91	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.889,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000 Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)			8.535,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4222004 Hausmeisterbedarf (Budget)			835,54	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222005 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget			206,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222007 Inventar Sporthalle Esens-Süd (Budget)			1.862,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4231000 Mietaufwand Technik			18.604,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten Dunum			17.876,74	19.000	21.000	21.000	22.000	22.000
2.1.1.02.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast			16.127,17	19.000	23.000	23.000	24.000	24.000
2.1.1.02.4241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf			11.867,48	14.000	15.000	15.000	15.500	16.000
2.1.1.02.4271000 Benutzung Schwimmhalle NIGE			1.299,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			extern			
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		900,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271002	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Süd (Budget)		4.802,81	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagsschule		33.308,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		15.774,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen			58.195,36	61.400	64.400	64.000	62.100	60.600
2.1.1.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.645,44	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		30.697,55	28.500	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.314,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		466,40	500	500	500	500	300
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.896,68	17.300	12.800	12.400	10.500	9.200
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		2.174,80	1.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.291,53	18.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranest.		10.215,00	11.000	0	0	0	0
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		2.060,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.02.4431002	Geschäftsausgaben incl. Fahrtkosten		6.895,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4441000	Sachversicherungen		1.120,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			458.657,76	518.000	515.700	523.300	513.000	521.400
21 ordentliches Ergebnis			-414.287,27	-466.900	-460.700	-468.300	-458.000	-466.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-414.287,27	-466.900	-460.700	-468.300	-458.000	-466.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-414.287,27	-466.900	-460.700	-468.300	-458.000	-466.400

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Reinhard Feldmann		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig:		Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen				extern		
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			202.759,42	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8101.6811000 Landeszuschuss Mensa Grundschule KiP II			202.759,42	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			202.759,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			317.707,95	50.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8101.7871000 Mensa Grundschule Holtgast Baukosten			317.707,95	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8117.7871000 Erweiterung GS Stedesdorf			0,00	50.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			28.291,80	52.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02/8022.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)			5.989,48	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02/8082.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten			13.469,41	45.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02/8084.7831100 Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd			0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02/8101.7831100 Mensa Grundschule Holtgast Einrichtung			8.832,91	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			345.999,75	102.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-143.240,33	-102.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-143.240,33	-102.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung		
1.1 Kurzbeschreibung				
Abwicklung der Schülerbeförderung				
1.2 Leistungen				
Beförderung zum Sportunterricht, zu Veranstaltungen und zum Schwimmunterricht				
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage				
Nieders. Schulgesetz, Verordnungen und Erlässe				
2.1 Zielgruppen				
Schüler/innen der Grundschulen				
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele				
Kosteneffiziente Beförderung				

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels				
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern				
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.310,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.3482000 Erstattungen des Landkreises		3.310,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge		3.310,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.011,97	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
2.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte		781,20	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
2.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte		53,61	100	100	100	100	100
2.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte		173,62	200	300	300	300	300
2.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen		3,54	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.310,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.4429000 Schülerbeförderungskosten		3.310,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.321,97	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400
21 ordentliches Ergebnis		-1.011,97	-1.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.011,97	-1.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.011,97	-1.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern						
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Schülersachversicherung; Zuschuss Lesenest

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Reinhard Feldmann		
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben			zuständig:	Okka Siebels		
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben				extern		
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.554,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.4.3.01.3141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion			15.554,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Summe ordentliche Erträge			15.554,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.011,95	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
2.4.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			781,20	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			53,59	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			173,62	200	300	300	300	300
2.4.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			3,54	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.701,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.4271000 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord			1.788,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd			2.912,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			6.200,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.4.3.01.4318000 Zuschuss Leseinsel			6.200,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.905,92	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.4.3.01.4441000 Schüler-Unfallversicherung			29.905,92	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			41.818,89	50.500	47.300	47.300	47.400	47.400
21 ordentliches Ergebnis			-26.264,89	-36.500	-31.300	-31.300	-31.400	-31.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-26.264,89	-36.500	-31.300	-31.300	-31.400	-31.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.264,89	-36.500	-31.300	-31.300	-31.400	-31.400

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels						
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern						
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Almuth Buldt
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	extern
Produkt	2.7.2.01	Bücherei Esens	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung der Bücherei sowie Leseförderung und Freizeitgestaltung bzw. -unterhaltung

1.2 Leistungen

Büchereiaufgaben: Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes, Verleih von Büchern, aktuelle Angebote, Leseabende, Büchertreff Führungen ,Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden, Information der Öffentlichkeit, Flohmarkt Teilnahme an Veranstaltungen, Ergänzung der Bücherei, Benutzerverwaltung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und -unterhaltung

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Reinhard Feldmann		
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft		zuständig:		Almuth Buldt		
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern				
Produkt		2.7.2.01	Bücherei Esens						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.711,98		1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2.7.2.01.3321000 Benutzungsgebühren			2.711,98		1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
12 Summe ordentliche Erträge			2.711,98		1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			31.451,74		30.400	39.000	39.700	40.500	41.400
2.7.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			24.640,34		23.900	30.700	31.300	31.900	32.600
2.7.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			1.587,87		1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
2.7.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			5.122,69		4.800	6.100	6.200	6.300	6.500
2.7.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			100,84		100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.288,11		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
2.7.2.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00		200	200	200	200	200
2.7.2.01.4222000 Ergänzung Inventar			1.015,59		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.4222009 Erwerb Bücher			4.039,60		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Bücherei			232,92		600	800	800	800	800
16 Abschreibungen			1.597,63		2.900	2.900	1.200	0	0
2.7.2.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.597,63		2.900	2.900	1.200	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.355,70		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01.4431000 Geschäftsausgaben Bücherei			3.355,70		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			41.693,18		44.600	53.400	52.400	52.000	52.900
21 ordentliches Ergebnis			-38.981,20		-43.600	-50.700	-49.700	-49.300	-50.200
22 außerordentliche Erträge			0,00		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-38.981,20		-43.600	-50.700	-49.700	-49.300	-50.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-38.981,20		-43.600	-50.700	-49.700	-49.300	-50.200

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Reinhard Feldmann			
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		zuständig:	Almuth Buldt			
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien			extern			
Produkt	2.7.2.01	Bücherei Esens						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.646,74	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.01/8105.7831100 EDV-Umstellung Bücherei	5.646,74	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.646,74	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.646,74	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-5.646,74	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose		
1.1 Kurzbeschreibung				
Belegung der Notunterkünfte und Betreuung der Wohnungslosen				
1.2 Leistungen				
Belegung der Notunterkünfte, Umsetzungen Gebührenberechnungen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die eigenen Obdachlosenunterkünfte Ausstattung der Unterkünfte, Anmietung und Rückgabe von Fremdunterkünften, Sicherstellung von Eigentum, Räumung von Zimmern Ansprechpartner für Bewohner/innen und Anwohner/innen				
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage				
Nieders. Gefahrenabwehrgesetz und interne Dienstweisungen, Satzungen, Beschlüsse der pol. Gremien				
2.1 Zielgruppen				
Obdachlose, Wohnungsnotfälle, Anwohner/innen in der näheren Umgebung der Notunterkünfte				
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele				
Wohnungslosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in eigenen Gebäuden oder angemieteten Objekten überbrücken sowie Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden.				

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Reinhard Feldmann		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen				extern		
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			281,50	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		281,50	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			46.845,28	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose		40.518,56	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte		6.326,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte			663,07	0	0	0	0	0
3.1.5.04.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		663,07	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			47.789,85	46.300	49.300	49.300	49.300	49.300
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.857,17	6.800	6.800	6.900	7.000	7.200
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten		558,63	600	600	600	600	600
3.1.5.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte		3.781,19	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		335,17	400	400	400	400	400
3.1.5.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		268,29	300	400	400	400	400
3.1.5.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		794,43	900	900	900	900	1.000
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen		119,46	200	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.317,82	41.300	62.800	42.800	42.800	35.800
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose		11.030,70	8.000	30.000	10.000	10.000	1.000
3.1.5.04.4211001	Bauliche Unterhaltung fremde Unterkünfte		1.438,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose		774,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222001	Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte		0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4231000	Wohnraumanmietung		8.931,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose		21.141,83	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte		0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			3.178,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.1.5.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.178,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			423,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen		423,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			52.777,14	52.300	73.800	53.900	54.000	47.200
21 ordentliches Ergebnis			-4.987,29	-6.000	-24.500	-4.600	-4.700	2.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern					
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.04.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-4.987,29	-6.000	-24.500	-4.600	-4.700	2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.987,29	-6.000	-24.500	-4.600	-4.700	2.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 sonstige Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
3.1.5.04/8901.6888000 Tilgung Darlehen AWO			869,20	800	800	0	800	800	800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			869,20	800	800	0	800	800	800

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team -Jugendpflege-
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege		
Beschreibung				

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

1.2 Leistungen

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Bereichen der Jugendpflege Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen der Jugendhilfe und bei innovativen Projekten Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen Organisation und Veranstaltung der Ferienspiele, Betreuung des Soccer-Courts Beratung von Trägern offener Jugendarbeit, sozialpädagogische Unterstützung der Schulen (Durchführung von Sozialtraining und besondere sozialpädagogische Maßnahmen) Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (KJHG), interne Regelungen

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Reinhard Feldmann	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Team -Jugendpflege-extern	
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt		3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.770,00	1.000	500	500	500	500
3.6.2.01.3147000 Spenden/Zuschüsse Jugendpflege			1.770,00	1.000	500	500	500	500
3.6.2.01.3148000 Spenden Filmprojekt Cyber 2019			7.000,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			8.770,00	1.000	500	500	500	500
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			240.672,45	252.000	218.000	222.300	226.800	231.300
3.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			188.293,37	199.300	170.700	174.100	177.600	181.100
3.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			12.903,30	13.100	11.300	11.500	11.800	12.000
3.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			38.573,60	38.600	35.000	35.700	36.400	37.100
3.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			902,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.307,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.2.01.4271001 Verbrauchsmaterial,Jugendveranstaltungen			10.317,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.2.01.4271002 Filmprojekt Cyber 2019			6.990,73	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			889,23	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.4431001 Post- und Fernmeldegebühren			690,03	1.000	800	800	800	800
3.6.2.01.4431002 Dienstreisen			199,20	800	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			258.869,55	264.800	230.100	234.400	238.900	243.400
21 ordentliches Ergebnis			-250.099,55	-263.800	-229.600	-233.900	-238.400	-242.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-250.099,55	-263.800	-229.600	-233.900	-238.400	-242.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-250.099,55	-263.800	-229.600	-233.900	-238.400	-242.900

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Team -Jugendpflege-extern						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
---------------------	----------	-----------------------------------	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

1.2 Leistungen

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Kindertagesstätten; Versorgung und Betreuung von Kinder im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätzen) Integrative Gruppen, Mittagessen, Verwaltung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen, Kindergartenkuratorien, Wirtschaftliche Jugendhilfe Entwicklung neuer Betreuungskonzepte und Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen, Beratung der Eltern Zusammenarbeit mit Landkreis als örtlicher Träger, Abrechnung mit den Trägern im Rahmen der Restbetragsfinanzierung Statistiken, Satzung und Gebührenordnung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, SGB VII, Beitragsordnung für die Kindertagesstätten, Beschlüsse der pol. Gremien, Vorgaben des Kreises

2.1 Zielgruppen

Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern, Träger der Kindertagesstätten, Bürger/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Reinhard Feldmann		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern				
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			727.404,17		1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
3.6.5.01.3142002 Erstattung Landkreis für KIGA			727.404,17		1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.138,72		11.000	66.900	66.900	66.800	66.600
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			9.138,72		11.000	66.900	66.900	66.800	66.600
12 Summe ordentliche Erträge			736.542,89		1.711.000	1.866.900	1.916.900	1.966.800	2.016.600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			41.078,58		145.200	126.700	129.300	131.900	134.500
3.6.5.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			2.234,75		19.000	19.300	19.700	20.100	20.500
3.6.5.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			29.209,26		89.000	73.000	74.500	76.000	77.500
3.6.5.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			1.211,42		10.200	12.100	12.300	12.600	12.800
3.6.5.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			1.727,13		5.300	4.400	4.500	4.600	4.700
3.6.5.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			6.203,34		18.500	15.200	15.500	15.800	16.100
3.6.5.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			492,68		3.200	2.700	2.800	2.800	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.314,55		198.700	120.100	114.100	116.100	109.100
3.6.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn			16.575,00		10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
3.6.5.01.4211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle			6.599,11		4.000	0	0	0	0
3.6.5.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast			7.952,28		11.000	12.000	10.000	10.000	1.000
3.6.5.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf			4.965,13		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Werdum			24.405,62		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel			7.798,01		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4211006 Bauliche Unterhaltung Bensorsiel			3.400,31		5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
3.6.5.01.4211007 Baulich Unterhaltung Bärenhöhle			0,00		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4211008 Bauliche Unterhaltung Neugaude			0,00		19.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01.4211010 Bauliche Unterhaltung Lokschuppen			1.222,78		15.000	0	0	0	0
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.518,72		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4222000 Inventar Kindergärten bis 1.000 €			1.617,24		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4231000 Erbbauzins Kiga Bärenhöhle			73.340,65		50.700	700	700	700	700
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn			1.389,29		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle			320,18		1.500	0	0	0	0
3.6.5.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast			2.604,65		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf			728,43		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Reinhard Feldmann	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Okka Siebels, Gabriele Hanke	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern			
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.6.5.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel		4.974,88	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Werdum		4.373,99	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensorsiel		3.967,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Bärenhöhle		5.453,06	7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
3.6.5.01.4241008	Bewirtschaftungskosten Neugaude		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4241010	Bewirtschaftungskosten Lokschnppen		17.258,16	10.000	0	0	0	0
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder		850,00	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen			82.029,68	130.300	180.800	179.200	181.000	178.400
3.6.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		1.880,67	0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.062,72	115.100	162.700	162.000	165.300	164.000
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.855,37	15.100	15.800	14.900	13.400	12.100
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelkosten		230,92	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.642.417,65	1.920.000	2.200.000	2.320.000	2.450.000	2.580.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA		1.642.417,65	1.920.000	2.200.000	2.320.000	2.450.000	2.580.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.957.840,46	2.394.200	2.627.600	2.742.600	2.879.000	3.002.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.221.297,57	-683.200	-760.700	-825.700	-912.200	-985.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.221.297,57	-683.200	-760.700	-825.700	-912.200	-985.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.221.297,57	-683.200	-760.700	-825.700	-912.200	-985.400

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Reinhard Feldmann		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern				
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.371.500	360.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.6811000 Landeszuschuss KIP I			0,00	86.500	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.6811003 Landeszuschuss (RAT) KIGA Esens-Nord			0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.6812000 Kreiszuschuss KiGa Esens-Nord			0,00	925.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.371.500	360.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.832,28	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7821000 Erwerb Grundstück KiGa Esens-Nord			6.832,28	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.779.006,91	2.520.000	25.000	400.000	400.000	0	0
3.6.5.01/8102.7871000 Neubau KiGa Esens-Nord			1.779.006,91	2.500.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8111.7871000 Modernisierung KiGa Neugaude			0,00	20.000	25.000	400.000	400.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.563,32	314.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01/8053.7831100 Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten			3.563,32	14.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01/8102.7831100 Einrichtung KiGa Esens-Nord			0,00	200.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7831101 Spielgeräte Spielplatz KiGa Esens-Nord			0,00	100.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.789.402,51	2.834.000	45.000	400.000	415.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.789.402,51	-1.462.500	315.000	-400.000	-415.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-1.789.402,51	-1.462.500	315.000	-400.000	-415.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume		
1.1 Kurzbeschreibung				
Bereitstellung der Jugendräume				
1.2 Leistungen				
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Jugendräume Erstellung von Statistiken, Bereitstellung und Bewirtschaftung des Mobiliars, Fahrzeuge etc., Berechnung von Zuschüssen				
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage				
Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien				
2.1 Zielgruppen				
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende				
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele				
Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen				

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume							
Teilergebnisplan				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				166,63	300	300	300	300	300
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		166,63	300	300	300	300	300	
12 Summe ordentliche Erträge				166,63	300	300	300	300	300
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				32.954,63	12.600	13.600	13.800	14.100	14.400
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.117,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		24.740,78	8.400	9.000	9.200	9.400	9.400	9.600
3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		644,43	600	700	700	700	700	700
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.501,73	500	600	600	600	600	600
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		4.648,33	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		301,93	200	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.022,75	172.200	20.000	17.000	17.000	17.000
3.6.6.01.4211004	Nachnutzung ehem. Kiga An der Mühle		0,00	130.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Jugendräume		2.677,53	32.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		557,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4222008	Ergänzung Inventar bis 1.000 €		1.456,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Jugendräume		6.331,22	8.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen				2.834,44	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.167,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		436,71	500	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		230,44	200	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				419,76	1.000	700	700	700	700
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		419,76	1.000	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen				47.231,58	188.700	37.000	34.200	34.500	34.800
21 ordentliches Ergebnis				-47.064,95	-188.400	-36.700	-33.900	-34.200	-34.500
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-47.064,95	-188.400	-36.700	-33.900	-34.200	-34.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern				
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.064,95	-188.400	-36.700	-33.900	-34.200	-34.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Reinhard Feldmann		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern				
Produkt		3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	17.500	0	0	0	0
3.6.6.01/8121.6812000 Zuschuss Landkreis Wittmund			0,00	0	17.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	17.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	0	250.000	0	0	0	0
3.6.6.01/8121.7871000 Jugendhaus Esens			0,00	0	250.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
3.6.6.01/8121.7831100 Inventar Jugendhaus Esens über 1.000 €			0,00	0	20.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8099.7818000 Zuschuss SC Dunum Neubau Jugendraum			5.000,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000,00	0	270.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000,00	0	-252.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-5.000,00	0	-252.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports	
1.1 Kurzbeschreibung			
Förderung des Sports			
1.2 Leistungen			
Prüfung, Berechnung und Zahlbarmachung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände, Vorbereitung und Durchführung von Sportlerehrungen Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Sportvereine, Sportler/innen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen und verdiente Sportler/innen stilvoll ehren			

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern				
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports					
Teilergebnisplan		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.432,70	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
4.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte		1.890,31	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
4.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte		134,19	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte		399,37	500	500	500	500	500
4.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen		8,83	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.01.4271000 Feriensportkurse		300,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen		17.448,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände		17.448,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		20.181,40	21.000	20.500	20.500	20.600	20.600
21 ordentliches Ergebnis		-20.181,40	-21.000	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-20.181,40	-21.000	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.181,40	-21.000	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern						
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

1.2 Leistungen

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen und -Sportplätzen Verwaltung der Sporthallen- und -plätze; Erstellung von Belegungsplänen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Sporthalle Esens-Land, das Klootschießleistungszentrum einschl. Wohnungen, die Sanitärgebäude in Fulkum und Neuharlingersiel und die Sport- und Bolzplätze der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung der Einrichtungen; Erhebung und Einnahme von Nutzungsentgelten, Inventarbeschaffung und -verwaltung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen, Richtlinien für die außerschulische Nutzung u. ä.

2.1 Zielgruppen

Besucher/innen der Sportstätten, Sportvereine, Freizeitsportler/innen, Anlieger/innen der Sportstätten

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sportliche Betätigungsmöglichkeiten schaffen und Sportvereine und Betriebssportgruppen unterstützen bei optimaler Auslastung der Sportanlagen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Reinhard Feldmann		
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				extern		
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.01.3142000 Zuschuss LK Wittmund Esens-Land			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			312,50	400	4.800	4.800	4.800	4.800
4.2.4.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			312,50	400	4.800	4.800	4.800	4.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			30.065,10	29.700	29.400	29.400	29.400	29.400
4.2.4.01.3321000 Benutzungsgebühren auswärtige Vereine und Gruppen			0,00	500	200	200	200	200
4.2.4.01.3321003 Erstattung LK WTM -Pflegearbeiten BBH-			30.065,10	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6 privatrechtliche Entgelte			7.985,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4.2.4.01.3411000 Mieten und Pachten			7.985,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			844,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.3488000 Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf			844,00	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			39.206,61	68.400	72.500	72.500	72.500	72.500
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			15.260,31	20.800	29.800	30.300	31.000	31.500
4.2.4.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			1.117,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			10.312,30	14.600	21.700	22.100	22.600	23.000
4.2.4.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			644,43	600	700	700	700	700
4.2.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			536,55	600	1.500	1.500	1.600	1.600
4.2.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			2.413,83	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700
4.2.4.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			235,77	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.916,90	191.000	190.800	161.800	163.300	165.100
4.2.4.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum			6.187,13	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
4.2.4.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel			87,07	8.000	10.000	1.500	1.500	1.800
4.2.4.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum			332,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Esens-Land			0,00	3.000	5.000	5.000	6.000	7.000
4.2.4.01.4212000 Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz			129.148,85	110.000	110.000	90.000	90.000	90.000
4.2.4.01.4212001 Unterhaltung Kunstrasenplatz			9.107,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Esens-Land			0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum			6.905,86	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
4.2.4.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel			3.192,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Reinhard Feldmann		
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig:	Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				extern		
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum		2.171,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz		897,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze		153,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf		3.733,47	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
16 Abschreibungen			18.341,65	26.800	32.700	41.500	41.500	41.500
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.839,86	12.900	17.300	17.300	17.300	17.300
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		501,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	7.300	8.800	17.600	17.600	17.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			195.518,86	238.600	253.300	233.600	235.800	238.100
21 ordentliches Ergebnis			-156.312,25	-170.200	-180.800	-161.100	-163.300	-165.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-156.312,25	-170.200	-180.800	-161.100	-163.300	-165.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-156.312,25	-170.200	-180.800	-161.100	-163.300	-165.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Reinhard Feldmann		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:		Okka Siebels, Gabriele Hanke		
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder				extern		
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			300.000,00	39.500	39.500	0	0	0	0
4.2.4.01/8103.6810100 Bundeszuschuss Flutlichtanlagen			0,00	39.500	39.500	0	0	0	0
4.2.4.01/8113.6812010 Zuschüsse Erwerb Esens-Land			300.000,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			300.000,00	39.500	39.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			423.534,30	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8113.7821000 Erwerb Sportanlage Esens-Land und sonstige			423.534,30	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			37.772,60	90.000	190.000	0	0	0	0
4.2.4.01/8109.7873000 Ballfangzäune Sportplätze			37.772,60	90.000	90.000	0	0	0	0
4.2.4.01/8122.7871000 Sanierung Sanitärgebäude Fulkum			0,00	0	100.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
4.2.4.01/8103.7831100 Flutlichtanlagen Sportplätze			0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	9.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8119.7818000 Zuschuss TC Esens			0,00	9.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			461.306,90	299.000	390.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-161.306,90	-259.500	-350.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-161.306,90	-259.500	-350.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb des Hauses der Begegnung

1.2 Leistungen

Bereitstellung von Gemeinschaftsräumlichkeiten, Erstellung von Belegungsplänen, Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung der Einrichtungen Inventarbeschaffung und -verwaltung, Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, politische Gremien, Vereine und Verbände, Kreisvolkshochschule und -musikschule

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Räumlichkeiten für die Bevölkerung für Gemeinschafts-aktivitäten unter Optimierung der Raumnutzung

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Reinhard Feldmann			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:		Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					extern			
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung								
Teilergebnisplan					vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge										
6 privatrechtliche Entgelte					102,26	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei					102,26	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000 Kostenerstattung Landkreis					2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Erträge					2.562,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					5.856,84	6.700	6.800	6.900	7.000	7.200
5.7.3.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten					558,45	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					3.781,19	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5.7.3.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte					335,06	400	400	400	400	400
5.7.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					268,29	300	400	400	400	400
5.7.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					794,43	900	900	900	900	1.000
5.7.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					119,42	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					20.703,26	30.600	28.100	270.100	270.100	271.100
5.7.3.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Haus der Begegnung					5.879,15	11.000	9.000	250.000	250.000	250.000
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					426,12	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4222000 Ergänzung Inventar HdB					105,09	1.000	500	500	500	500
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Haus der Begegnung					14.292,90	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000
16 Abschreibungen					2.716,90	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude					2.635,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711800 Auflösung Sammelposten					81,39	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen					29.277,00	40.100	37.600	279.700	279.800	281.000
21 ordentliches Ergebnis					-26.714,74	-37.600	-35.100	-277.200	-277.300	-278.500
22 außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn					0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-26.714,74	-37.600	-35.100	-277.200	-277.300	-278.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.714,74	-37.600	-35.100	-277.200	-277.300	-278.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern						
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Reno Weyerts
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		intern
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
1.1 Kurzbeschreibung				
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Zuweisungen und Umlagen				
1.2 Leistungen				
Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Samtgemeindeumlage, Sonstige Umlagen Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Sonstige Umlage				
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage				
Bundes-, Landes- und Ortsrecht				
2.1 Zielgruppen				
Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund				
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele				
Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft				

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:		Reinhard Feldmann	
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:		Reno Weyerts	
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		intern			
Produkt		6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.504.516,00	8.706.200	8.889.400	8.914.500	8.939.800	8.965.400
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisungen			4.668.008,00	4.687.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000
6.1.1.01.3131000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			286.392,00	293.000	308.000	314.100	320.400	326.800
6.1.1.01.3182200 Samtgemeindeumlage			3.550.116,00	3.726.200	3.794.400	3.813.400	3.832.400	3.851.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			108.340,41	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
6.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			108.340,41	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
12 Summe ordentliche Erträge			8.612.856,41	8.814.600	8.997.800	9.022.900	9.048.200	9.073.800
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			996,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			996,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			2.168.804,00	2.181.400	2.227.300	2.227.300	2.399.600	2.399.600
6.1.1.01.4371000 Entschuldungsumlage			26.192,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage			2.142.612,00	2.151.400	2.197.300	2.197.300	2.369.600	2.369.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.169.800,07	2.182.400	2.228.300	2.228.300	2.400.600	2.400.600
21 ordentliches Ergebnis			6.443.056,34	6.632.200	6.769.500	6.794.600	6.647.600	6.673.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			6.443.056,34	6.632.200	6.769.500	6.794.600	6.647.600	6.673.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.443.056,34	6.632.200	6.769.500	6.794.600	6.647.600	6.673.200

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern						
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Reno Weyerts
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen		
Beschreibung				

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kredite und Beteiligungen

1.2 Leistungen

Verwaltung Finanzvermögen aus Stiftungen, Schenkungen u. a. Aufnahme und Verwaltung der Kredite, Dividenden Brückenfonds, Bürgschaften

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinden, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Optimierung des Schuldendienstes

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:		Reinhard Feldmann		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:		Reno Weyerts		
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern				
Produkt		6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			711,17		400	600	600	600	600
6.1.2.01.3651000 Gewinnanteile und Dividenden aus Beteiligungen			711,17		400	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			711,17		400	600	600	600	600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			34.632,90		54.300	56.600	52.900	49.100	45.200
6.1.2.01.4512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis			118,22		200	200	200	200	200
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt			34.514,68		54.100	56.400	52.700	48.900	45.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.632,90		54.300	56.600	52.900	49.100	45.200
21 ordentliches Ergebnis			-33.921,73		-53.900	-56.000	-52.300	-48.500	-44.600
22 außerordentliche Erträge			0,00		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-33.921,73		-53.900	-56.000	-52.300	-48.500	-44.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.921,73		-53.900	-56.000	-52.300	-48.500	-44.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	2.400.000	0	0	0	0	300.000
6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt	0,00	2.400.000	0	0	0	0	300.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	111.503,51	193.900	192.700	0	189.500	192.100	194.800
6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis	35.430,19	35.500	14.300	0	8.600	8.600	8.600
6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	76.073,32	158.400	178.400	0	180.900	183.500	186.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-111.503,51	2.206.100	-192.700	0	-189.500	-192.100	105.200
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-111.503,51	2.206.100	-192.700	0	-189.500	-192.100	105.200

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	437.200	437.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.531,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6 privatrechtliche Entgelte			280,00	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.795,54	56.300	46.000	46.000	21.000	11.000
12 Summe ordentliche Erträge			77.607,10	66.600	56.300	56.300	468.500	458.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			387.217,07	441.200	600.900	612.700	624.900	637.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.144,06	69.500	119.500	94.500	94.500	94.500
16 Abschreibungen			382,83	0	1.000	1.000	438.200	438.200
18 Transferaufwendungen			7.547,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			89.004,36	107.600	158.600	158.600	108.600	108.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			516.295,62	625.900	887.600	874.400	1.273.800	1.286.300
21 ordentliches Ergebnis			-438.688,52	-559.300	-831.300	-818.100	-805.300	-827.800
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis								
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-438.688,52	-559.300	-831.300	-818.100	-805.300	-827.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-438.688,52	-559.300	-831.300	-818.100	-805.300	-827.800

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.370.000	4.213.800	0	2.825.800	1.236.500	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.370.000	4.213.800	0	2.825.800	1.236.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394,25	0	0	370.000	370.000	0	0
26	Baumaßnahmen	31.243,50	6.370.000	2.500.000	2.060.000	2.060.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.637,75	6.370.000	2.500.000	2.430.000	2.430.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.637,75	0	1.713.800	-2.430.000	395.800	1.236.500	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-31.637,75	0	1.713.800	-2.430.000	395.800	1.236.500	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja von Rahden
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	
1.1 Kurzbeschreibung			

1.2 Leistungen			
Aufstellung von Bauleitplänen, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Weiterleitung von Fördermitteln, Erstellung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten Kostenwesen, Kostenkontrolle			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner, Behörden, Institutionen, Büros			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Samtgemeinde			

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Tanja von Rahden	
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig:		Joachim Oltmanns	
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		extern			
Produkt		5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.795,54	28.000	21.000	21.000	21.000	11.000
5.1.1.01.3481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	43.847,61	26.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.3482000		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und LK	15.160,03	0	15.000	15.000	15.000	5.000
5.1.1.01.3487000		Erträge aus Kostenerstattungen von Private Unternehmen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.3488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.787,90	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			63.795,54	28.000	21.000	21.000	21.000	11.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			117.723,42	137.800	247.300	252.100	257.200	262.400
5.1.1.01.4011000		Dienstbezüge der Beamten	60.880,39	71.200	81.300	82.900	84.600	86.300
5.1.1.01.4012000		Vergütungen Beschäftigte	19.773,63	14.100	84.300	86.000	87.700	89.500
5.1.1.01.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	20.955,79	38.400	45.500	46.300	47.200	48.200
5.1.1.01.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte	1.499,63	900	5.500	5.600	5.700	5.800
5.1.1.01.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte	4.985,31	2.800	16.400	16.700	17.100	17.400
5.1.1.01.4041000		Beihilfen und dergleichen	9.628,67	10.400	14.300	14.600	14.900	15.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.4291000		Dienstleistungen Bauleitplanung	0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen			547,30	600	600	600	600	600
5.1.1.01.4318000		Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	547,30	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			88.574,41	107.000	158.000	158.000	108.000	108.000
5.1.1.01.4431000		Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	29.861,65	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.1.1.01.4431001		Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.1.1.01.4431100		Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM	58.712,76	25.000	75.000	75.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			206.845,13	245.400	455.900	435.700	390.800	396.000
21 ordentliches Ergebnis			-143.049,59	-217.400	-434.900	-414.700	-369.800	-385.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-143.049,59	-217.400	-434.900	-414.700	-369.800	-385.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-143.049,59	-217.400	-434.900	-414.700	-369.800	-385.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja von Rahden
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja von Rahden						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern						
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Aufgaben der Bauverwaltung			
1.2 Leistungen			
Erteilung des gemeindl. Einvernehmens, Ausstellung von Erschließungsbescheinigungen, Festlegung von Stellplätzen (Ablösung) Statistik Bauüberhang, allgem. Katasterangelegenheiten, Auskunft über Bau- und Bodendenkmäler Auskunft über Bebauungspläne und andere Satzungen nach BauGB, Beratung von Bürgermeistern			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Bauherren, Gewerbetreibende, Behörden, Bürgermeister (Mitgliedsgemeinden)			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Janna Kutsche		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig:		Joachim Oltmanns		
Produktgruppe		5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung		intern				
Produkt		5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				13.460,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren				13.460,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte				280,00	200	200	200	200	200
5.2.1.01.3411000 Mieten und Pachten				280,00	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge				13.740,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				262.509,82	295.500	345.300	352.200	359.300	366.400
5.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten				72.450,84	83.200	85.900	87.600	89.400	91.200
5.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte				123.418,18	122.500	150.600	153.600	156.700	159.800
5.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				21.239,35	44.800	53.600	54.700	55.800	56.900
5.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				8.580,77	8.100	10.100	10.300	10.500	10.700
5.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				26.610,00	24.300	29.600	30.200	30.800	31.400
5.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen				10.210,68	12.600	15.500	15.800	16.100	16.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				106,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.1.01.4241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke				106,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				429,95	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000 Geschäftsausgaben				429,95	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				263.046,48	316.000	365.800	372.700	379.800	386.900
21 ordentliches Ergebnis				-249.306,48	-305.800	-355.600	-362.500	-369.600	-376.700
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-249.306,48	-305.800	-355.600	-362.500	-369.600	-376.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-249.306,48	-305.800	-355.600	-362.500	-369.600	-376.700

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern						
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Sander Kühn
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe	
1.1 Kurzbeschreibung			
Ermittlung der Angaben zur Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagenkleineinleiter			
1.2 Leistungen			
Zahl der Einwohner am 30.06. des Veranlagungsjahres, Zahl der Einwohner, die an die zentrale Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind Zahl der Einwohner, die eine Kläranlage gemäß DIN 4261 betreiben, Prüfung des Festsetzungsbescheides vom Landkreis Anweisung des festgesetzten Betrages			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Abwasserabgabengesetz			
2.1 Zielgruppen			
Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Esens			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben			

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Janna Kutsche		
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:		Sander Kühn		
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern				
Produkt		5.3.8.01	Abwasserabgabe						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			71,56	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3321000		Abwasserabgabe	71,56	100	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			71,56	100	100	100	100	100	100
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			483,97	800	800	800	800	800	800
5.3.8.01.4012000		Vergütungen Beschäftigte	371,91	400	500	500	500	500	500
5.3.8.01.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte	26,30	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte	84,01	200	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4041000		Beihilfen und dergleichen	1,75	100	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4441000		Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			483,97	900	900	900	900	900	900
21 ordentliches Ergebnis			-412,41	-800	-800	-800	-800	-800	-800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-412,41	-800	-800	-800	-800	-800	-800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-412,41	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Sander Kühn						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern						
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Erfüllung der Verpflichtung zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen.

1.2 Leistungen

Organisation des Winterdienstes: Aufstellung Räumpläne, Beauftragung BBH; Fremdfirmen, Abrechnung mit BBH und Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Priorität 1: Sicherung Schulwege, Wege zu öffentlichen Einrichtungen, Priorität 2: stets aktuelle Notfallplanung

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		extern			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	437.200	437.200
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	0	0	0	437.200	437.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	28.300	25.000	25.000	0	0
5.4.1.01.3482000 Kostenerstattungen Gemeinde Neuharlingersiel			0,00	28.300	25.000	25.000	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	28.300	25.000	25.000	437.200	437.200
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.260,44	5.600	5.900	6.000	6.000	6.100
5.4.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			558,63	600	600	600	600	600
5.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			3.329,96	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900
5.4.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			335,06	400	400	400	400	400
5.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			229,49	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			689,34	700	800	800	800	800
5.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			117,96	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.176,03	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5.4.1.01.4212000 Unterhaltung von Straßen			2.115,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.4241000 Streusalz, Winterdienst			11.524,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst			13.535,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4251000 UH SG eigene Schneepflüge			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	437.200	437.200
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	437.200	437.200
18 Transferaufwendungen			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4312000 Brückenfonds			0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4318000 Brückenfonds			7.000,00	7.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			39.436,47	57.100	57.400	57.500	494.700	494.800
21 ordentliches Ergebnis			-39.436,47	-28.800	-32.400	-32.500	-57.500	-57.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-39.436,47	-28.800	-32.400	-32.500	-57.500	-57.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.436,47	-28.800	-32.400	-32.500	-57.500	-57.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		extern				
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	6.370.000	4.213.800	0	2.825.800	1.236.500	0
5.4.1.01/8104.6810100 Zuwendungen aus Bundesmitteln			0,00	100.000	147.800	0	261.900	134.100	0
5.4.1.01/8104.6811000 Zuwendungen Land Niedersachsen			0,00	3.120.000	2.400.000	0	2.197.800	1.102.400	0
5.4.1.01/8104.6812000 Sonderinvestionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel			0,00	3.085.000	1.600.000	0	366.100	0	0
5.4.1.01/8104.6812001 Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)			0,00	65.000	66.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	6.370.000	4.213.800	0	2.825.800	1.236.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			394,25	0	0	370.000	370.000	0	0
5.4.1.01/8104.7821000 Grunderwerb OD Neuharlingersiel			394,25	0	0	370.000	370.000	0	0
26 Baumaßnahmen			31.243,50	6.370.000	2.500.000	2.060.000	2.060.000	0	0
5.4.1.01/8104.7872000 Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel			31.243,50	6.370.000	2.500.000	2.060.000	2.060.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			31.637,75	6.370.000	2.500.000	2.430.000	2.430.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-31.637,75	0	1.713.800	-2.430.000	395.800	1.236.500	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-31.637,75	0	1.713.800	-2.430.000	395.800	1.236.500	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftsspflege	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung für den Landkreis Wittmund

1.2 Leistungen

Beauftragung Baubetriebshof und Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Landkreis Wittmund

2.1 Zielgruppen

--

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

--

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Janna Kutsche		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftsspflege		zuständig:		Rüdiger Groß		
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege		extern				
Produkt		5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00		0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.239,42		1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
5.5.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			963,66		1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5.5.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			67,01		100	100	100	100	100
5.5.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			204,12		300	300	300	300	300
5.5.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			4,63		100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.861,32		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.01.4241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg			4.861,32		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.100,74		6.500	6.600	6.600	6.600	6.700
21 ordentliches Ergebnis			-6.100,74		-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700
22 außerordentliche Erträge			0,00		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-6.100,74		-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.100,74		-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftsspflege	zuständig: Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern						
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			1.122.249,35	1.225.100	1.233.000	1.257.500	1.282.400	1.307.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.098,76	25.300	11.100	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			379,50	800	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			1.131.727,61	1.251.200	1.244.200	1.257.600	1.282.500	1.308.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			931.248,58	956.100	936.300	955.100	974.000	993.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			278.688,41	252.500	265.000	265.000	265.000	265.000
16 Abschreibungen			32.889,42	40.000	45.200	53.200	50.300	44.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.959,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.249.785,41	1.255.900	1.253.500	1.280.300	1.296.300	1.310.600
21 ordentliches Ergebnis			-118.057,80	-4.700	-9.300	-22.700	-13.800	-2.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	5.000	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	5.000	500	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-118.057,80	300	-8.800	-22.200	-13.300	-2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.057,80	300	-8.800	-22.200	-13.300	-2.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		21.625,97	20.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.593,59	75.000	115.000	0	75.000	75.000	75.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		72.219,56	95.000	115.000	0	75.000	75.000	75.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.219,56	-90.000	-110.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-72.219,56	-90.000	-110.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung			
1.2 Leistungen			
Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, Sonstige Leistungen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Aufträge der Produktverantwortlichen			
2.1 Zielgruppen			
BürgerInnen; Alle Produkte der Verwaltung;			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen			

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Hilko Mannott				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	Wilfried Janssen				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern				
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes			Rechtsbindung:	kann				
					Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnisplan					vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge										
6 privatrechtliche Entgelte					1.122.249,35	1.225.100	1.233.000	1.257.500	1.282.400	1.307.900
5.7.3.02.3411000 Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof					250,00	100	0	0	0	0
5.7.3.02.3421000 Erträge aus Verkauf					2.267,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.3461001 Erträge Grünpflege					457.091,83	520.000	530.000	540.600	551.400	562.400
5.7.3.02.3461002 Erträge Handwerker					654.626,55	695.000	695.000	708.900	723.000	737.500
5.7.3.02.3461007 Erträge Abfallbeseitigung					8.013,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					9.098,76	25.300	11.100	0	0	0
5.7.3.02.3482000 Erstattung von Lohnkosten					0,00	0	11.100	0	0	0
5.7.3.02.3484000 Leistungen von Sozialleistungsträgern					9.098,76	25.300	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					379,50	800	100	100	100	100
5.7.3.02.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge					379,50	800	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge					1.131.727,61	1.251.200	1.244.200	1.257.600	1.282.500	1.308.000
1275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal					931.248,58	956.100	936.300	955.100	974.000	993.700
5.7.3.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten					1.321,99	1.400	800	800	800	800
5.7.3.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte					724.027,01	758.400	743.000	757.900	773.000	788.500
5.7.3.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte					1.829,93	600	900	900	900	1.000
5.7.3.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					38.830,88	37.800	37.600	38.400	39.100	39.900
5.7.3.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					156.468,44	153.900	149.500	152.500	155.500	158.700
5.7.3.02.4041000 Beihilfen und dergleichen					8.770,33	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					278.688,41	252.500	265.000	265.000	265.000	265.000
5.7.3.02.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					4.986,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4222008 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof					4.054,45	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.4241000 Bewirtschaftungskosten					11.559,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.02.4241008 Abfallbeseitigung Container					46.045,73	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.7.3.02.4251000 Kosten Fuhrpark					89.769,34	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5.7.3.02.4261001 Aus- u Fortbildung Bauhof					3.743,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4261002 Dienst und Schutzkleidung					4.978,22	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.02.4271000 Erwerb von Verbrauchsmaterial					0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.7.3.02.4271100 Mieten Leihgeräte Bauhof					17.306,18	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.02.4281000 Erwerb von Verbrauchsmaterial					96.245,91	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Hilko Mannott		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Wilfried Janssen		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern		
Produkt		5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		Rechtsbindung:		kann		
					Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 Abschreibungen			32.889,42		40.000	45.200	53.200	50.300	44.900
5.7.3.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	5.181,41		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.02.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.456,14		7.800	9.100	8.700	8.200	8.200
5.7.3.02.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.200,71		22.300	26.300	34.700	32.900	27.800
5.7.3.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.230,93		4.400	4.600	4.600	4.000	3.700
5.7.3.02.4711800		Auflösung Sammelposten	820,23		300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.959,00		7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.4431000		Geschäftsausgaben	6.959,00		7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.249.785,41		1.255.900	1.253.500	1.280.300	1.296.300	1.310.600
21 ordentliches Ergebnis			-118.057,80		-4.700	-9.300	-22.700	-13.800	-2.600
22 außerordentliche Erträge			0,00		5.000	500	500	500	500
5.7.3.02.5312000		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00		5.000	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00		5.000	500	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-118.057,80		300	-8.800	-22.200	-13.300	-2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.057,80		300	-8.800	-22.200	-13.300	-2.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern						
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann						
			Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		21.625,97	20.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.02/8107.7872000	Errichtung Dungplatte	21.625,97	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02/8116.7872000	Erweiterung Bauhof	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.593,59	75.000	115.000	0	75.000	75.000	75.000
	5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	50.593,59	75.000	115.000	0	75.000	75.000	75.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		72.219,56	95.000	115.000	0	75.000	75.000	75.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.219,56	-90.000	-110.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-72.219,56	-90.000	-110.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionsprogramm
der
Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2020		2021		2022		2023		2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		2.000		3.000		3.200		3.400		3.600
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		6.000		8.000		8.200		8.400		8.600
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		50.000		15.000		15.000		15.000		15.000
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	2		20.000		25.000		20.000		20.000		20.000
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	3	500		500		500		500		500	
1.2.6.01/8120.6821000	Verkauf Feuerwehrgebäude	3			55.000							
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	3		12.000		100.000						
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € - Abgassaug- anlage und Kompressoranlage Fahrzeug FFW Werdum; Hydraulik- aggregat FFW Esens	3		70.000								
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspitze FFW	3		17.500								
1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	3		30.000		220.000		50.000		50.000		
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	3		30.000								
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	3		600.000		500.000		500.000		500.000		500.000
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	3		175.000		175.000		175.000		175.000		175.000
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	3		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
1.2.6.01/8115.7812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	3		55.000								
1.2.6.01/8118.7871000	Gerätehalle Feuerwehr Esens	3		90.000		90.000						
Grundschule Esens-Nord												
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		1.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € & Sachgesamt.	3		65.000		15.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord	3		18.000		26.000		20.000		20.000		25.000
Grundschule Esens-Süd												
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		1.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		45.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd	3		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
2.1.1.02/8117.7871000	Erweiterung GS Stedesdorf	3		50.000								
Einrichtungen für Wohnungslose												
3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	800		800		800		800		800	
Tageseinrichtungen für Kinder												
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		14.000		20.000		15.000		15.000		15.000
3.6.5.01/8102.6811000	Landeszuschuss KIP I	3	86.500		0							
3.6.5.01/8102.6811003	Landeszuschuss (RAT) KiGa Esens-Nord	3	360.000		360.000							
3.6.5.01/8102.6812000	Kreiszuschuss KiGa Esens-Nord	3	925.000									
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung Kindergarten Esens-Nord	3		200.000								
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord	3		100.000								
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau Kindergarten Esens-Nord	3		2.500.000								
3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude	3		20.000		25.000		400.000				
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume												
3.6.6.01/8121.6812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	3			17.500							
3.6.6.01/8121.7831100	Inventar Jugendhaus Esens über 1.000 €	3				20.000						
3.6.6.01/8121.7871000	Jugendhaus Esens	3				250.000						

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2020		2021		2022		2023		2024		
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
Sportstätten/Sportplätze													
4.2.4.01/8103.6810100	Bundeszuschuss Flutlichtanlagen	3	39.500		39.500								
4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	3		200.000		200.000							
4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze	3		90.000		90.000							
4.2.4.01/8119.7818000	Zuschuss TC Esens	3		9.000									
4.2.4.01/8122.7871000	Sanierung Sanitärgebäude Fulkum	3				100.000							
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen													
5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln	4	100.000		147.800		261.900		134.100				
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4	3.120.000		2.400.000		2.197.800		1.102.400				
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	4	3.085.000		1.600.000		366.100						
5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)	4	65.000		66.000								
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4					370.000						
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4		6.370.000		2.500.000		2.060.000					
Leistungen des Bauhofes													
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	5		75.000		115.000		75.000		75.000		75.000	
5.7.3.02/8116.7872000	Erweiterung Bauhof	5		20.000									
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)			2	0	78.000	0	51.000	0	46.400	0	46.800	0	47.200
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)			3	1.412.300	4.413.500	473.300	1.858.000	1.300	1.189.000	1.300	789.000	1.300	744.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)			4	6.370.000	6.370.000	4.213.800	2.500.000	2.825.800	2.430.000	1.236.500	0	0	0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)			5	5.000	95.000	5.000	115.000	5.000	75.000	5.000	75.000	5.000	75.000
Gesamtbeträge:				7.787.300	10.956.500	4.692.100	4.524.000	2.832.100	3.740.400	1.242.800	910.800	6.300	866.200

Stellenplan
der
Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG heraus- genommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 246 EUR.
1	<u>Höherer Dienst</u> SG-Oberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 168 EUR.
1	<u>Gehobener Dienst</u> SG-Oberamtsrat	A 13	3	-	2	1,5	-	0,5	
2	SG-Amtsrat	A 12		-	1	2	-		
3	SG-Amtmann	A 11	2	-	2	1	-		
4	SG-Oberinspektor	A 10	-	-			-		
1	<u>Mittlerer Dienst</u> SG-Amtsinspektor	A 9	2	-	2	2	-	-	
2	SG-Hauptsekretär	A 8	-	-	-		-	-	
3	SG-Obersekretär	A 7	-	-	-		-	-	
4	SG-Sekretär	A 6	-	-	-		-	-	
insgesamt			9	-	9	8,5	-	0,5	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte Verwaltung</u>						
1	<u>Verw.-Angestellte</u>	11	3,00	2,00	2,00	0,00	
2	Verw.-Angestellte	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verw.-Angestellte	9b	1,28	1,28	0,00	1,28	
4	Verw.-Angestellte	9a	8,46	4,77	4,77	0,00	davon 1,00 ARGE Wittmund
5	Verw.-Angestellte	8	6,88	6,76	6,76	0,00	
6	Verw.-Angestellte	6	9,73	8,31	8,31	0,00	
7	Verw.-Angestellte	5	1,00	2,02	2,02	0,00	
8	Verw.-Angestellte	3	-	1,00	1,00	0,00	
9	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,56	0,56	0,56	0,00	
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>						
	<u>Leiter Bauhof</u>	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Beschäftigte	5	9,50	9,50	9,50	0,00	
13	Beschäftigte	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Beschäftigte	2a	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Beschäftigte	2	6,00	6,00	6,00	0,00	Saisonkräfte
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>						
16	Jugendpfleger	S 15	1,50	1,26	1,26	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
17	Jugendpfleger	S 12	-	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
18	Jugendpfleger	S 8	1,64	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTas</u>						
19	Schulsekretärinnen	5	1,06	1,06	1,06	0,00	
20	Hausmeister	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
21	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
	<u>Beschäftigte Bücherei</u>						
22	Beschäftigte	5	0,38	0,38	0,38	0,00	
23	<u>Raumpflegerinnen</u>	2	12	10,5	10,5	0,00	Teilzeitstellen
insgesamt			71,49	65,90	64,62	1,28	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	6	
2	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	0	0	
		GESAMT:	6	6	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

I. Beamte													
Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	B. auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
	B2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
Gesamtverwaltung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur, Bürgerbüro, Zentrale Dienste)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge, Haushalt, Buchhaltung, Doppik)	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
Fachbereich 3 (Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Stabsstelle Planen			1					1					
insgesamt	1	1	3		2			2					

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)					1				3,58	2		3,19	1		1,56		12		ARGE
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Bücherei)					1			1,28	2,88	3		4,88							
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau; Liegenschaften)					1				1	1,88		1,66							
Stabsstelle Planen						1													
ARGE Wittmund									1										
insgesamt	-	-	-	-	3	1	-	1,28	8,46	6,88		9,73	1		1,56		12	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10			9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Bauhof										1		1	9,5	1		2	6		
insgesamt	-	-	-	-	-	-			-	1	-	1	9,5	1	-	2	6	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen S (Sozial- und Erziehungsdienste)																		Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
Fachbereich 2 (Jugendpflege)				1,5									1,64		-				
insgesamt	-	-	-	1,5	-	-			-	-	-	-	1,64	-	-	-	-	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10			9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Schulen/Kita													1,56		1				
Bücherei													0,38						
insgesamt	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1,94	-	1	-	-	-	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
2021		2.830.000 €	- €	- €
Insgesamt:		2.830.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	300.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre				
	2021	2022	2023	2024	
3.6.5.01/8111.7871000 Modernisierung KiGa Neugaude		400.000 €			Teilhaushalt 3
5.4.1.01/8104.7872000 Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel		2.430.000 €			Teilhaushalt 4
Insgesamt:	- €	2.830.000 €	- €	- €	2.830.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021
	-T Euro-	-T Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.168	1.062
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)		
Schulden insgesamt	1.168	1.062

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Personalausgaben	Hilko Mannott
11101	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Hilko Mannott
11102	Personalverwaltung	Hilko Mannott
11103	Einr. für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11104	EDV-Bereitstellung und Betreuung	Hilko Mannott
11106	Finanzen	Reinhard Feldmann
11107	Liegenschaften	Reinhard Feldmann
11199	Schadenersatz	Hilko Mannott
12101	Wahlen	Hilko Mannott
12201	Ordnungsamt	Hilko Mannott
12202	Standesamt	Hilko Mannott
12203	Bürgerbüro	Hilko Mannott
12601	Feuerwehr	Reinhard Feldmann
21101	GS Esens Nord	Reinhard Feldmann
21102	GS Esens Süd	Reinhard Feldmann
24101	Schülerbeförderung	Reinhard Feldmann
24301	sonstige schulische Aufgaben	Reinhard Feldmann
26201	Blasorchester	Hilko Mannott
27201	Bücherei	Reinhard Feldmann
31504	Obdachlose	Reinhard Feldmann
35171	Sozialpass und sonstige Zuschüsse	Hilko Mannott
36201	Jugendpflege	Reinhard Feldmann
36501	KITA/KIGA	Reinhard Feldmann
36601	Jugendzentren	Reinhard Feldmann
42101	Förderung des Sports	Reinhard Feldmann
42401	Sportstätten/Sportplätze	Reinhard Feldmann
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	Janna Kutsche
54101	Winterdienst	Janna Kutsche
57301	Haus der Begegnung	Reinhard Feldmann
57302	Bauhof	Hilko Mannott
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Reinhard Feldmann
71000	Bauliche Unterhaltung Liegenschaften; Sachkonto 4211...	Janna Kutsche
72000	Bewirtschaftung Liegenschaften; Sachkonto 4241...	Janna Kutsche

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen in den oben genannten Deckungskreisen sind gemäß § 19 (2) und (3) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den jeweiligen Deckungskreisen berechtigen gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO jeweils zu Mehraufwendungen. Ausgenommen hiervon sind die Deckungskreise 4, 71000 und 72000. Die jeweiligen Deckungskreise sind jeweils für sich als bestimmter Aufgabenbereich zu sehen.

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VO0001	9.9.9.99.7VO0001	Lohnvorschüsse
9.9.9.99.6VO0002	9.9.9.99.7VO0002	Allgemeine Vorschüsse

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW0005	9.9.9.99.7VW0005	Lohnsteuer/Solidaritätszuschlag
9.9.9.99.6VW0010	9.9.9.99.7VW0010	Überzahlungen, Irrläufer
9.9.9.99.6VW0012	9.9.9.99.7VW0012	Sozialversicherungsbeiträge
9.9.9.99.6VW0013	9.9.9.99.7VW0013	Schlüsselkautionen
9.9.9.99.6VW0014	9.9.9.99.7VW0014	Allgemeine Verwahrgelder
9.9.9.99.6VW0015	9.9.9.99.7VW0015	Durchlaufspenden
9.9.9.99.6VW0016	9.9.9.99.7VW0016	Einziehungen fremde Forderungen
9.9.9.99.6VW0019	9.9.9.99.7VW0019	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0020	9.9.9.99.7VW0020	Brückenfonds
9.9.9.99.6VW0023	9.9.9.99.7VW0023	Abfallbeseitigungsgebühren
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen

Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	1.1.1.02	Personalverwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	1.1.1.06	Finanzverwaltung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
1.2.1		Statistik und Wahlen		
	1.2.1.01	Wahlen	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.2.		Ordnungsangelegenheiten		
	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.02	Standesamt	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.03	Bürgerbüro	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.6		Brandschutz		
	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.1.1		Grundschulen		
	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.4.1		Schülerbeförderung		
	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.4.3		sonstige schulische Aufgaben		
	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.6.2		Musikpflege		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.7.2		Büchereien		
	2.7.2.01	Bücherei Esens	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
3.1.2		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.1.5		Soziale Einrichtungen		
	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
3.5.1		sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	3.5.1.71	Sozialpass - sonstige soziale Zuschüsse – örtliche Träger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.2		Jugendarbeit		
	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege	3 Finanzen	Reinhard Feldmann

Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
3.6.5		Tageseinrichtungen für Kinder		
	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
4.1.4		Gesundheitspflege		
	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
4.2.1		Förderung des Sports		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
4.2.4		Sportstätten und Bäder		
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.2.1.		Bau -und Grundstücksordnung		
	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.3.8		Abwasserbeseitigung		
	5.3.8.01	Abwasserabgabe	4 Bauen	Janna Kutsche
5.4.1		Gemeindestraßen		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	4 Bauen	Janna Kutsche
5.5.4		Naturschutz und Landschaftspflege		
	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	4 Bauen	Janna Kutsche
5.7.1		Wirtschaftsförderung		
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5.7.3.01	Haus der Begegnung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	5 Baubetriebshof	Hilko Mannott
6.1.1		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		
	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
6.1.3		Abwicklung Vorjahre		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	3 Finanzen	Reinhard Feldmann

Beteiligungsbericht 2021

der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort	195
Beteiligungen an Zweckverbänden	196
• Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) • Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	200
• Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) • Verein Wachstumsregion Ems-Achse e. V.	
Beteiligungen an Gesellschaften	203
• Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. Kg	
Genossenschaften	204
• Volksbank Esens eG	

Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung der Samtgemeinde Esens ist durch die §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geregelt. Sie darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden. Nach § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens beizufügen.

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeiten laufend erfüllt.

Der Beteiligungsbericht soll außerdem eine Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung der Samtgemeinde Esens bieten. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt der Samtgemeinde Esens im Haushaltsjahr –soweit geboten– dargestellt.

Zur Vervollständigung der Darstellung sind nachrichtlich auch die sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften der Samtgemeinde Esens in Vereinigungen und Verbänden dargestellt.

Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling der Samtgemeinde, um die Erreichung des beabsichtigten Zweckes der Beteiligung ebenso sicherzustellen, wie die Chancen und Risiken der Beteiligungen zu erkennen und zu bewerten.

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die folgende Aufgabe:

- Entwicklung,
- Programmierung,
- Bereitstellung und
- Pflege von EDV-Verfahren
- Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie
- alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben

Beteiligungsverhältnis

Das Beteiligungsverhältnis der Samtgemeinde Esens richtet sich nach der Einwohnerzahl sowie nach der jährlich zu zahlenden Umlage.

Die Samtgemeinde Esens hat 9 Stimmen im KDO-Rat, der Verbandsversammlung. Dies entspricht einem Stimmenanteil von 0,6 %

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Insgesamt 68 Mitglieder aus Landkreisen, Städten und Gemeinden aus Niedersachsen.

2. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die EDR hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren:

- Wirtschaftliche Entwicklung
- Verkehr und Transport
- Raumordnung
- Hafenwirtschaft
- Kultur und Sport
- Ausbildung und Unterricht
- Tourismus und Erholung
- Umweltschutz und Abfallwirtschaft
- Naturschutz und -entwicklung
- Soziale Angelegenheiten
- Gesundheitswesen
- Katastrophenschutz
- Kommunikation
- Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung
- Agrarwirtschaft

Die EDR berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

Die EDR führt zu diesem Zweck Projekte durch, beantragt finanzielle Mittel bei Dritten, nimmt diese entgegen und verteilt sie an Dritte.

Über die Zufügung von neuen Aufgabenbereichen beschließt der EDR-Rat einstimmig in der Form einer Satzungsänderung.

Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme im EDR-Rat, der Verbandsversammlung.

Weitere Gesellschafter des Unternehmens:

Städte	Gemeinden	Samtgemeinden	IHK/ Handwerkskammer	Niederländische Gemeinden
Aurich	Barßel	Brookmerland	IHK Ostfriesland und Papenburg	Aa & Hunze
Borkum	Bösel	Bunde	Oldenburgische IHK	Appingedam
Emden	Emsbüren	Dörpen	IHK Osnabrück-Emsland	Assen
Friesoythe	Essen (Oldenburg)	Dornum	HWK Osnabrück-Emsland	Bellingwedde
Haren (Ems)	Friedeburg	Esens	HWK Ostfriesland	Borger-Odoorn
Haselünne	Geeste	Freren	Ostfriesische Landschaft	Coevorden
Jever	Großefehn	Hage		Delzijl
Leer	Hinte	Herzlake	Niederländische Kammer	De Wolden
Löningen	Ihlow	Hesel	Kamer van Koophandel en Fabrieken Groningen + Meppel	Eemsmond
Lingen (Ems)	Jemgum	Jümme		Emmen
Meppen	Krummhörn	Lathen		Groningen
Norden	Lastrup	Lengerich	Niederländische Verbände	Grootegast
Papenburg	Lindern	Nordhümmling	Regioraad Noord-Groningen	Haren
Varel	Moormerland	Sögel	Streekraad Oost-Groningen	Hoogeveen
Weener (Ems)	Ostrhauderfehn	Spelle		Hoogezand-Sappemeer
Wittmund	Rhauderfehn	Werlte		Leek

Beteiligungsbericht 2021der Samtgemeinde Esens

Landkreise	Rhede (Ems)		Menterwolde
Aurich	Salzbergen		Meppel
Cloppenburg	Sande		Pekela
Emsland	Saterland		Reiderland
Friesland	Schortens		Scheemda
Leer	Südbrookmerland		Slochteren
Wittmund	Twist		Stadskanal
	Uplengen		Ten Boer
	Wangerland		Tynaarlo
	Westoverledingen		Veendam
	Wiesmoor		Vlagtwedde
	Zetel		Winschoten
			Zuidhorn

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die Aufgabe, in seinem Gebiet Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen sowie das Grundwasser zu schützen. Weiterhin hat der Verband von der Samtgemeinde Esens die Aufgabe der Abwasserbeseitigung übernommen. Die Übernahme weiterer Aufgaben ist nach § 2 Gesetz über Wasser und Bodenverbände – Wasserverbandsgesetz (WVG) möglich.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der OOWV ist gemäß § 1 WVG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Stimmanteil der Samtgemeinde Esens in der Verbandsversammlung beträgt in allgemeinen Angelegenheiten 1,16 % und in Abwasserangelegenheiten 1,72 %. Grundlage für die Berechnung ist die Bevölkerungszahl in der Samtgemeinde Esens.

Besetzung der Organe

Gemäß Satzung des OOWV darf die Samtgemeinde Esens 2 Vertreter und je einen Stellvertreter zur Teilnahme an der Verbandsversammlung benennen.

Vertreter 1:	Jürgen Schröder (Bürgermeister, Gemeinde Moorweg)
Stellvertreter 1:	Erwin Freimuth (Bürgermeister, Gemeinde Dunum)
Vertreter 2:	Kurt Zart (Vertreter aus dem Samtgemeinderat)
Stellvertreter 2:	Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Trinkwasser: Landkreis Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch, Wittmund, Städte Dinklage, Jever, Gemeinden Rastede und Stuhr.

Abwasser: Esens, Spiekeroog, Hude, Berne, Elsfleth, Essen, Hinte, Stadland, Brake, Baltrum, Bösel, Bakum, Barßel, Thüle, Bassum, Butjadingen, Oldenburg, Jade, Ovelgönne, Wangerland, Dornum, Hagen, Südbrookmerland, Twistringen, Damme, Dinklage, Ganderkesee, Großheide, Holdorf, Ihlow, Lastrup, Lemwerder, Lohne, Molbergen, Saterland, Varel, Cappeln, Hatten, Lindern, Zweckverband Thülsfelder Talsperre.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

Eine Gewinnerzielung ist nach § 18 der Verbandssatzung nicht beabsichtigt. Insofern sind keine Erträge durch Gewinnausschüttungen o.ä. zu erwarten.

Zur Verstärkung der Kapitaldecke des Verbandes kann die Samtgemeinde Esens zur Zahlung einer Umlage herangezogen werden.

2. Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Vereins sind:

- a) Identifizierung und Förderung regionaler Kompetenzen und wirtschaftlicher Potentiale mit Wachstumschancen
- b) Bearbeitung von Ansätzen, die Wirtschaftsimpulse versprechen
- c) Bildung von nachhaltigen Unternehmensallianzen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsunternehmen und regionaler Wirtschaftskraft
- d) Bildung von Netzwerken zwischen Unternehmen und Wirtschaftsförderung
- e) Ausschöpfen aller Möglichkeiten von Public Private Partnership Aktivitäten
- f) Die in den Teilräumen vorhandenen Kompetenzen zur Bearbeitung der identifizierten Themenfelder in Arbeitskreisen einsetzen

Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung, deren Anzahl stetig zunimmt.

Beteiligung an Gesellschaften

1. Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die EWE hat vor einigen Jahren die Gesellschaft EWE-NETZ GmbH gegründet, die Betreiberin von Energieverteilnetzen für Strom und Gas in der Weser-Ems-Elbe-Region ist. Die EWE AG und die Netzgesellschaft streben eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Weser-Ems-Elbe-Region zur Sicherung und Stärkung eines auch künftig bestehenden stabilen, leistungsfähigen, kosteneffizienten und umweltverträglichen Netzbetriebes an.

Zu diesem Zweck wurde den Kommunen im Netzgebiet die Möglichkeit eröffnet, sich über die Kommunale Netzbeteiligung Nord-West-GmbH & Co. KG als kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Netzgesellschaft zu beteiligen. Die Beteiligung stellt grundsätzlich eine gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit einen Teil der örtlichen Daseinsvorsorge dar. Aus den vorgenannten Gründen hat der Samtgemeinderat die Beteiligung in seiner Sitzung am 26.09.2018 beschlossen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Die EWE NETZ GmbH wurde 2016 gegründet. Anteilseigner der Gesellschaft sind derzeit die EWE AG mit 95,90 % und die KNN KG mit 4,10 % über die sich mittlerweile 123 Städte und Gemeinden aus dem Ems-Weser-Elbe Gebiet beteiligt haben. Die Beteiligung ist zunächst auf 10 Jahre festgesetzt. Eine Kündigung ist also erst nach Ablauf dieser Zeit möglich.

Die Samtgemeinde Esens beteiligt sich mit einem Kapitaleinsatz in Höhe von **19.963,92 €** (Kommanditeinlage: 431,00 €/Agio: 19.532,92 €).

Besetzung der Organe

Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Vertretung:

Allgemeiner Vertreter des SG-Bürgermeisters Hilko Mannott.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Die Beteiligung wurde im Haushaltsjahr 2018 ausgezahlt. Es wird eine jährliche Dividende von 3,57 % ausgeschüttet, diese ist bis zum Jahre 2028 garantiert.

Die Dividenden werden als Ertrag im Haushalt der Samtgemeinde Esens veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine Dividende von 23,35 € ausgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Dividende von 702,33 € ausgezahlt.

Genossenschaften

Volksbank Esens eG

Die Samtgemeinde Esens ist an der Volksbank Esens eG beteiligt.

Unter der Mitgliedsnummer 10299 ist die Samtgemeinde Esens wie folgt an der Genossenschaft beteiligt:

1 Genossenschaftsanteil im Wert von: 160,00 €