

Änderungen Haushalt Samtgemeinde Essens 2022 gegenüber der Entwurfsfassung vom 18.01.2022

Ergebnishaushalt -Erträge-		Veränderungen					Begründung und Erläuterungen	
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025			
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	Fehler bei der Erfassung, 100 € anstatt 1.000 €	Verwaltung	
3.6.2.01.3141000	Landeszuschuss Kinder- und Jugendfest	6.900 €				Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"	Verwaltung	
3.6.5.01.3142002	Erstattung Landkreis für KIGA	300.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Anpassung an planmäßigen Aufwand	Soziala	
	Veränderung Erträge	306.000 €	249.100 €	249.100 €	249.100 €			
	Erträge bisher	12.855.300 €	13.427.500 €	13.893.500 €	14.429.600 €			
	Summe ordentliche Erträge (Zeile 12)	13.161.300 €	13.676.600 €	14.142.600 €	14.678.700 €			

Ergebnishaushalt -Aufwendungen-		Veränderungen					Begründung und Erläuterungen	
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025			
1.1.1.06.4431004	Verwahrentgelt Hausbanken	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	kaum noch Freigrenzen und keine Geldanlage mehr für 0 % möglich.	Verwaltung	
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Höhere Ausbildungskosten	Feuerva	
2.1.1.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Schule Werdum	-40.000 €				Sanitäranlagen als Investition veranschlagt	Verwaltung	
2.1.1.02.4211002	Bauliche Unterhaltung Schule Holtgast	40.000 €				Einrichtung Behinderten WC, Schließsystem	Verwaltung	
3.6.2.01.4271000	Kinder- und Jugendfest	13.000 €				Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"	Verwaltung	
	Veränderung Aufwendungen	39.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €			
	Aufwendungen bisher	13.115.500 €	13.647.400 €	14.098.600 €	14.583.100 €			
	Summe ordentliche Aufwendungen (Zeile 20)	13.154.500 €	13.673.400 €	14.124.600 €	14.609.100 €			

Finanzhaushalt -Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit-		Veränderungen					Begründung und Erläuterungen	
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025			
1.1.1.03.6461000	Einzahlungen aus Schadentfällen	-900 €	-900 €	-900 €	-900 €	Fehler bei der Erfassung, 100 € anstatt 1.000 €	Verwaltung	
3.6.2.01.6141000	Landeszuschuss Kinder- und Jugendfest	6.900 €				Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"	Verwaltung	
3.6.5.01.6142002	Erstattung Landkreis für KIGA	300.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Anpassung an planmäßigen Aufwand	Soziala	
	Veränderung	306.000 €	249.100 €	249.100 €	249.100 €			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	12.542.600 €	12.770.300 €	13.122.500 €	13.651.600 €			
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10)	12.848.600 €	13.019.400 €	13.371.600 €	13.900.700 €			

Finanzhaushalt -Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit-		Veränderungen					Begründung und Erläuterungen	
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025			
1.1.1.06.7431004	Verwahrentgelt Hausbanken	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	kaum noch Freigrenzen und keine Geldanlage mehr für 0 % möglich.	Verwaltung	
1.2.6.01.7261200	Führerscheinausbildung (Budget)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Höhere Ausbildungskosten	Feuerva	
2.1.1.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Schule Werdum	-40.000 €				Sanitäranlagen als Investition veranschlagt	Verwaltung	
2.1.1.02.7211002	Bauliche Unterhaltung Schule Holtgast	40.000 €				Einrichtung Behinderten WC, Schließsystem	Verwaltung	
3.6.2.01.7271000	Kinder- und Jugendfest	13.000 €				Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"	Verwaltung	
	Veränderung	39.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €			
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	12.318.100 €	12.505.200 €	12.836.800 €	13.371.000 €			
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.357.100 €	12.531.200 €	12.862.800 €	13.397.000 €			

Finanzhaushalt -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-							
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025		
3.6.6.01/8126.68311000	Landeszuschuss Jugendplatz	32.000 €				Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"	Verwaltung
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	9.100 €				Verkauf Bauhofrecker	Verwaltung
	Veränderung	41.100 €	0 €	0 €	0 €		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	2.729.800 €	113.500 €	808.200 €	105.800 €		
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	2.770.900 €	113.500 €	808.200 €	105.800 €		

Finanzhaushalt -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-							
Buchungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025		
4.2.4.01/8124.7872000	Neuanlage Sportplatz Werdum	100.000 €				Neuaufbau Drainage und Rasen	SportA
2.1.1.01/8125.7871000	Sanitäräume Schule Werdum	200.000 €				erforderliche Modernisierung und Anpassungen an heutige Anforderungen	Schula
3.6.6.01/8126.7831100	Ausstattung Jugendplatz	17.000 €				Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"	Verwaltung
3.6.6.01/8126.7872000	Errichtung Jugendplatz	29.000 €				Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"	Verwaltung
	Veränderung	346.000 €	0 €	0 €	0 €		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	6.816.700 €	2.482.700 €	902.700 €	992.700 €		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	7.162.700 €	2.482.700 €	902.700 €	992.700 €		

Hinweis: Die ausgewiesenen Beträge stellen die Veränderungen zu den bisher geplanten Haushaltsansätzen dar.

Aufgestellt: 09.03.2022


(Meyerts)