# Samtgemeinde Esens



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

# Seite I

# Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung Demographische Entwicklung Vorbericht Übersicht Ergebnishaushalt Übersicht Finanzhaushalt	Seite II – III IV-V VI – XXVIII XXIX XXX
Gesamtplan	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 - Samtgemeindebürgermeister -	4
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 - Fachbereich 1 Allgemeines -	18
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 - Fachbereich 2 Finanzen -	59
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4 - Fachbereich 3 Bauen -	125
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5 - Bauhof -	146
Investitionsprogramm	153
Stellenplan	157
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	163
Übersicht über den Stand der Schulden	164
Haushaltsvermerke	165
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten	166
Übersicht über die Produktgruppen Beteiligungsbericht	167 169
Dotolligangsbehölt	109

# Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBI. S. 576) hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 15.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.747.500 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.740.600 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweilig	gen Gesamtbetrag
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.854.500 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.312.000 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.600 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.557.000 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	194.200 EUR

festgesetzt.

•	
<. ○ I	te II
OCI	те п

C	•
0	2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 450.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 auf 33,0 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt. Für die Stadt Esens wird eine abweichende Samtgemeindeumlage von 34,5 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 15.03.2023

Samtgemeinde Esens

Siegel

Hinrichs (SG-Bürgermeister)

# <u>Demografische Entwicklung und Anpassungsbedarf</u>

# 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
2021	1.093	7.311	1800	867	1.025	1.665	749	14.510
2022	1.099	7.356	1842	881	1.041	1.702	736	14.657

Die Bevölkerungsentwicklung für 2022 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
2020/2021	13	44	10	8	1	18	5	99
2021/2022	9	64	16	10	3	21	4	127

Im Jahr 2021/2022 ist die Geburtenzahl gegenüber dem Vorjahr leicht 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). Nachdem der Kindergarten Bärenhöhle, mit einer Größenordnung von 6 Gruppen zum 01.08.2020 seiner Bestimmung übergeben wurde wird nun im Haushaltsjahr 2023 und den Folgejahren die Modernisierung des Standortes Neugaude angegangen. Somit sind alle Einrichtungen auf einem hohen Standard gebracht worden bzw. Planungen aufgenommen um weitere Standorte zu Modernisieren. Die Umsetzung für den Kindergarten Neugaude ist für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen.

Die Grundschulstandorte wurden zu Ganztagsschulen 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 erhofft die Samtgemeinde, die Geburtenzahlen zumindest stabil halten zu können. Die derzeitige angespannte Lage im Wohnungsbausektor aufgrund von deutlich gestiegenen Kosten für Bau- und Finanzierungskosten sorgt dafür, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken in den Mitgliedsgemeinden sehr verhalten ausfällt. Es ist zu hoffen, dass sich hier in nicht allzu ferner Zukunft die Lage entspannt um die erfolgreiche Baulandpolitik fortzuführen.

Seite VI

# I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

<u>Haushaltsvolumen</u>	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	13.193.700 EUR	13.161.300 EUR	14.747.500 EUR
ordentliche Aufwendungen	13.156.700 EUR	13.154.500 EUR	14.740.600 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	37.000 EUR	6.800 EUR	6.900 EUR
außerordentliche Erträge	40.500 EUR	500 EUR	1.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	40.500 EUR	500 EUR	1.000 EUR
Planergebnis	77.500 EUR	7.300 EUR	7.900 EUR
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914.600 EUR	12.848.600 EUR	13.854.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.297.900 EUR	12.357.100 EUR	13.312.000 EUR
  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692.100 EUR	2.770.900 EUR	1.335.600 EUR
Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	4.524.000 EUR	7.162.700 EUR	3.557.000 EUR
  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	2.900.000 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	192.700 EUR	249.500 EUR	194.200 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.606.700 EUR	18.519.500 EUR	15.190.100 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.014.600 EUR	19.769.300 EUR	17.063.200 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	592.100 EUR	-1.249.800 EUR	-1.873.100 EUR

	2021 2022		2023
Kreditermächtigungen			
Gesamtbetrag	0 EUR	2.900.000 EUR	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	2.830.000 EUR	1.050.000 EUR	450.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
<u>Samtgemeindeumlage</u>			
Hebesatz der Bemessungsgrundlage (Kreisumlage)	33,0 v.H.	33,0 v.H.	33,0 v.H.
Abweichende SG-Umlage der Stadt Esens	33,0 v.H.	33,0 v.H.	34,5 v.H.
Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung			
Beschlussfassung durch den Samtgemeinderat am	24.02.2021	16.03.2022	15.03.2023
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	16.03.2021	16.06.2022	
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.03.2021	30.06.2022	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	06.04. bis 15.04.2021	01.07. bis 12.07.2022	

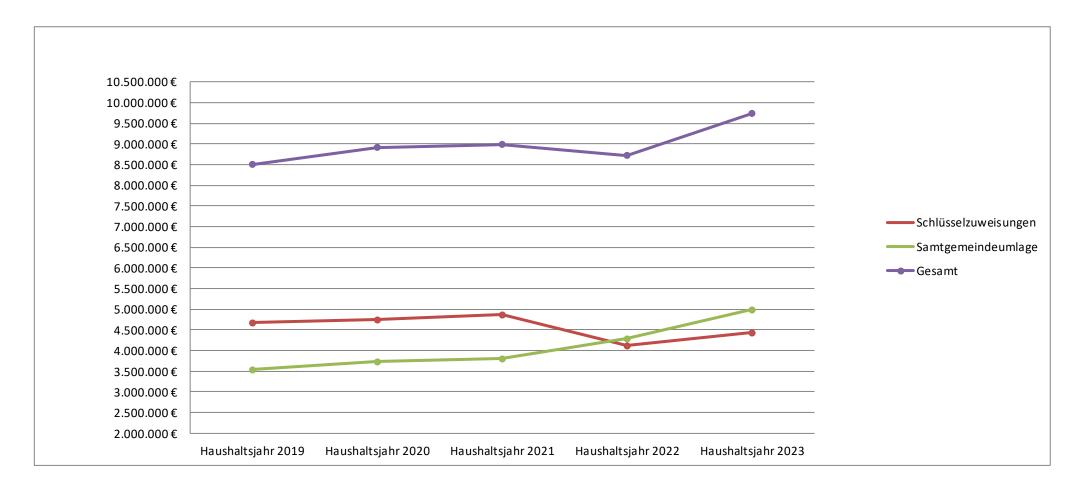
## Hinweis zum Liquiditätskreditbedarf gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeindekasse. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wurden für Guthaben sogenannte Verwahrentgelte von den Banken berechnet. Mittlerweile ist das Zinsniveau deutlich gestiegen, so dass die Samtgemeindekasse nicht benötigte Gelder ertragsorientiert in Form von Festgeldkonten anlegen kann. Die angelegten Beträge stehen jedoch nur nach Ablauf der Anlegungsfrist zur Verfügung. Um aber flexibel in der Ausführung von notwendigen Auszahlungen zu sein, wird seitens der Hausbank ein **Liquiditätskredit** von derzeit 2.000.000 € bereitgestellt. Des Weiteren wird hiermit die Vorfinanzierung von Investitionen der Samtgemeinde Esens sichergestellt, da vielfach investive Zuwendungen erst nach Beendigung und Schlussrechnung der Maßnahmen ausgezahlt werden. Erst danach wird der Bedarf eines möglichen Investitionskredites berechnet um diese Maßnahmen langfristig zu finanzieren, sofern dafür eine entsprechende Ermächtigung in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehen ist.

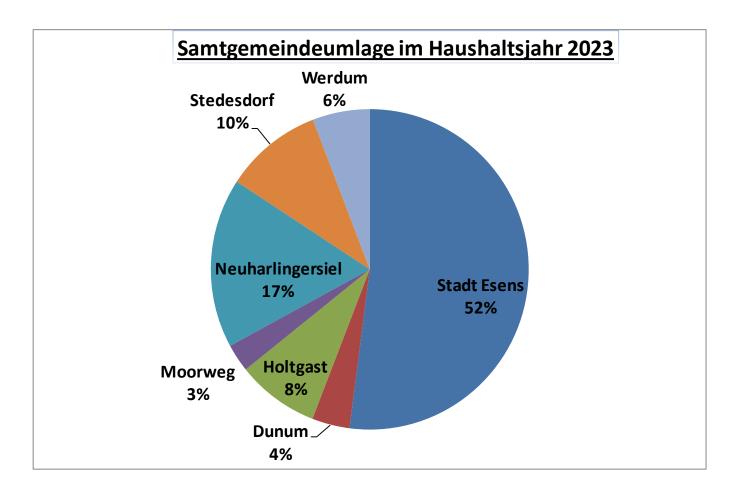
Nach § 122 NKomVG bedarf der Liquiditätskredit von 2.000.000 € keiner Genehmigung der Kommunalaufsicht, da er ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Seite VIII

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



	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	286.392€	453.279€	307.920€	314.000 €	323.000€
Schlüsselzuweisungen	4.668.008€	4.743.320 €	4.869.432€	4.121.000€	4.431.000€
Samtgemeindeumlage	3.550.116 €	3.726.284 €	3.794.456€	4.277.600€	4.982.000€
Gesamt	8.504.516 €	8.922.883 €	8.971.808 €	8.712.600 €	9.736.000 €



Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt derzeit 33 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage (Für die Stadt Esens 34,5 v. H.). Die Samtgemeindeumlage teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Stadt Esens	1.847.888 €	1.818.608€	1.873.040 €	2.069.152€	2.595.972€
Dunum	172.064 €	159.808€	172.948 €	174.896 €	191.408€
Holtgast	316.272 €	400.144€	344.828 €	381.644 €	418.196€
Moorweg	145.668 €	138.448€	220.252€	202.772€	140.672€
Neuharlingersiel	458.916 €	567.024€	545.820€	734.828 €	855.372€
Stedesdorf	388.836 €	390.176€	418.644 €	467.692€	497.188€
Werdum	220.472 €	252.076€	218.924 €	246.620 €	290.052€
Gesamtbetrag	3.550.116 €	3.726.284 €	3.794.456 €	4.277.604 €	4.988.860 €

Seite X

Nachstehend werden die Ansätze 2023 des **Gesamtergebnisplanes** und des **Gesamtfinanzplanes** gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.622.100	11.622.100	
Auflösungserträge aus Sonderposten	446.700	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	400.400	400.400	
privatrechtliche Entgelte	1.422.000	1.422.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.900	277.900	U.a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.900	35.900	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden,
sonstige ordentliche Erträge	542.500	96.200	
Außerordentliche Erträge	1.000	0	Auflösung von Rückstellungen betragen für das
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	Haushaltsjahr 2023 insgesamt 446.300 €.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.324.800	
Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	
sonstige Investitionstätigkeit	0	800	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	
Gesamt	14.748.500	15.190.100	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	5.004.900	4.981.200	Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen
Versorgungsaufwendungen (u. a. Rückstellungen für Versorgungsempfänger)	493.400	0	sind unter dieser Position die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit,
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.400	3.143.400	Urlaub und Überstunden enthalten. Die Zuführungen
Abschreibungen	911.500	0	betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 23.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.600	35.600	€ ,
Transferauszahlungen	4.571.100	4.571.100	
sonstige ordentliche Aufwendungen	580.700	580.700	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	175.000	
Baumaßnahmen	0	2.534.000	
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	603.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0		
Aktivierbare Zuwendungen	0	245.000	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	194.200	
Gesamt	14.740.600	17.063.200	
Saldo	7.900	-1.873.100	

# Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

#### 1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushaltsjahr 2023 betragen 11.622.100 EUR und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen	4.869.432,00	4.121.000	4.431.000	4.563.000	4.609.000	4.655.000
Samtgemeindeumlage	3.794.456,00	4.277.600	4.982.000	4.932.000	4.882.000	4.833.000
Erstattung Landkreis für KIGA	1.556.665,72	1.900.000	1.570.000	1.600.000	1.640.000	1.700.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	307.920,00	314.000	323.000	326.600	329.000	332.000
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	59.124,40	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstiges	60.004,92	64.200	266.100	31.100	31.700	31.700
	10.647.603,04	10.721.800	11.622.100	11.502.700	11.541.700	11.601.700

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen steigen für das Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Es werden rd. 300.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen erwartet. Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen prognostizieren ab dem Jahr 2024 leichte prozentuale Steigerungen. Die seit einigen Jahren stetig gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden führt grundsätzlich zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen und zu höheren Erträgen bei der Samtgemeindeumlage. Allerdings hängt die betragsmäßige Zuteilung von der Höhe des durch das Land Niedersachsen zu verteilengen Gesamtsumme ab. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass es stets eine Abhängigkeit zwischen der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden auf der einen und der Höhe der Schlüsselzuweisungen auf der anderen Seite gibt. Auf Seite IX des Vorberichtes ist dieses in Form eines Diagramms deutlich zu erkennen.

Die **überdurchschnittliche Entwicklung der Samtgemeindeumlage** spiegelt sich in dem Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 4.982.000 € wieder und ist somit auf dem Höchststand in der Geschichte der Samtgemeinde Esens. **Die Steigerung gegenüber dem Haushaltsvorjahr beträgt rd. 700.000 €.** Die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden macht diese positive Entwicklung möglich. Die Erträge aus der Gewerbesteuer in den Mitgliedsgemeinden stützen sich in großen Teilen auf Wirtschaftszweige, die von der Corona-Pandemie nicht oder nur unerheblich betroffen waren.

Im Kreisetat 2023 des Landkreises Wittmund wird ab dem Haushaltsjahr 2024 rechnerisch die Kreisumlage von 51 auf 55 Punkte erhöht. Diese Erhöhung wurde im vorliegenden Zahlenwerk des Samtgemeindehaushaltes 2023 bereits für die Finanzplanung 2024 – 2026 eingearbeitet. Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage wird derzeit nicht eingeplant. Hier wird es zunächst bei dem Hebesatz von 33 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage bleiben. Die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund für die Kindergärten und Kindertagesstätten ist ab 2023 mit einem neuen Vertrag geregelt. Fortan werden die Aufwendungen für das pädagogische Personal (bezahlt durch das Kirchenamt) zuzüglich einer Verwaltungsgemeinkostenpauschale von 5 % vom Landkreis erstattet. Für das Haushaltsjahr 2023 rechnet man mit Erträgen in Höhe von 1.570.000 €.

# 2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden mit 5.004.900 EUR im Ergebnisplan 2023 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.791.333,77	3.141.900	3.206.200	3.317.500	3.398.500	3.428.500
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	590.566,31	628.000	657.400	676.500	692.800	712.600
Dienstbezüge Beamte	497.108,95	544.000	483.500	498.100	513.600	528.700
Versorgungskassenbeiträge Beamte	302.513,58	300.000	351.100	361.600	373.200	384.300
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	170.280,31	188.500	167.700	172.900	178.400	183.600
Beihilfen und dergleichen	111.733,13	115.200	115.300	118.600	122.400	125.600
zahlungswirksame Personalaufwendungen	4.463.536,05	4.917.600	4.981.200	5.145.200	5.278.900	5.363.300
		-			•	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	602.399,00	139.300	0	69.100	72.700	76.500
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	107.698,00	6.900	20.700	1.200	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub	22.462,91	200	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	6.604,68	200	1.500	1.500	1.500	1.500
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	739.164,59	146.600	23.700	73.300	75.700	79.500
			_	_		_
Personalaufwendungen insgesamt	5.202.700,64	5.064.200	5.004.900	5.218.500	5.354.600	5.442.800

# Rückstellungen für Versorgungsempfänger:

Die Rückstellung für Versorgungsempfänger beträgt für das **Jahr 2023 insgesamt 493.400 €.** Dieser Betrag ist **den zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen** zuzurechnen, wird aber differenziert gebucht. Weiter Erläuterungen hierzu sind auf Seite XIV zu finden.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um ca. 64 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr wird auf folgende Besonderheiten hingewiesen:

- Wegfall der Berechnung der Lohnkosten für den Stadtmanager. Die entsprechenden Personalkosten werden fortan direkt im Etat der Stadt verbucht, so dass eine Erstattung der Stadt Esens entfällt.
- Eine langjährige Mitarbeiterin der Samtgemeinde Esens war seit der Auflösung des Sozialamtes bis zum Jahre 2022 beim Jobcenter des Landkreises Wittmund eingesetzt. Personalkosten wurden durch den Landkreis an die Samtgemeinde Esens stets erstattet. Die Mitarbeiterin ist nun durch Erreichen der Regelaltersgrenze aus dem aktiven Dienst ausgeschieden.

Allein diese beiden Besonderheiten führen rechnerisch zu einem deutlich geringeren Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr, da diese Beträge ab 2023 nicht mehr eingeplant werden müssen.

Im Bereich der Personalkosten sind <u>weiterhin tarifliche Gehaltssteigerungen</u>, <u>Stufenaufstiege</u>, <u>Beförderungen von Beamten incl. erhöhte Beiträgen an die Versorgungskasse</u> eingeplant worden.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (derzeit nur die Esens Bensersiel Tourismus GmbH) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von 25 TEUR. Die Mitgliedsgemeinden zahlen Ihre Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2019 nun direkt 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 genommen 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 2023 belaufen sich die **Zuführungen zu den Rückstellungen** auf einen Betrag von **140 TEUR** und liegen damit deutlich (<u>ca. 98 TEUR</u>) unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Demgegenüber stehen **Auflösungsbeträge** aus Rückstellungen in Höhe von **98 TEUR**.

## Versorgungsaufwendungen:

Diese Aufwandsposition (Zeile 14 im Gesamtergebnisplan) ist neu im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens. Hierin enthalten ist die Erhöhung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger. Diese sind nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum niedersächsischen Kontenrahmen differenziert zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte zu verbuchen. Diese Besonderheit ergibt sich z. B. wenn ein Beamter mit einer höheren Besoldungsgruppe aus dem aktiven Dienst ausscheidet und sich fortan im Pensionsbezug befindet.

Die Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger beträgt für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 493.400 €.

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

2020		2021		2022		
Versorgungsrücklage	e aktive Beamte			•		
Stand am 01.01.	45.850,25 EUR	Stand am 01.01.	48.348,31 EUR	Stand am 01.01.	50.419,13	
Zuführung	1.989,10 EUR	Zuführung	1.988,00 EUR	Zuführung	0,00	
Zinsen	508,96 EUR	Zinsen	82,82 EUR	Zinsen	100,00	
Stand am 31.12.	48.348,31 EUR	Stand am 31.12.	50.419,13 EUR	Stand am 31.12.	50.519,13	
Versorgungsrücklage	e Versorgungsemp	fänger				
Stand am 01.01.	72.502,52 EUR	Stand am 01.01.	79.238,84 EUR	Stand am 01.01.	86.301,74	
Zuführung	5.914,79 EUR	Zuführung	6.924,54 EUR	Zuführung	0,00	
Zinsen	821,53 EUR	Zinsen	138,36 EUR	Zinsen	200,00	
Stand am 31.12.	-	Stand am 31.12.	86.301,74 EUR	Stand am 31.12.	86.501,74	
Gesamt am 31.12.	127.587,15 EUR	Gesamt am 31.12	2. 136.720,87 EUR	Gesamt am 31.12.	137.020,87	

# **Anmerkung:**

Die Versorgungsrücklage der Samtgemeinde Esens wird seit 1999 durch die Niedersächsische Versorgungskasse verwaltet. Das Treuhandvermögen hat seine Ansparphase von 20 Jahren durchlaufen. Die Mitgliederversammlung hat am 22.11.2017 den Wechsel in die sogenannte Auszahlphase beschlossen. Die Samtgemeinde Esens zahlt für die Jahre 2022 – 2027 keine weiteren Zuführungen. Weiterhin werden Zinserträge erwartet. Für die Jahre 2028 – 2043 ist die Auszahlung des vorhandenen Guthabens vorgesehen.

#### 3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen werden im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2023 mit 4.571.100 EUR angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreisumlage	2.235.068,00	1.891.600	2.034.000	2.260.000	2.282.000	2.305.000
Betriebskostenzuschuss für Kindergärten	1.854.133,77	2.350.000	2.450.000	2.580.000	2.710.000	2.850.000
Entschuldungsumlage	26.152,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.974,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage an das Nds. Studieninstitut	9.191,68	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Leseinsel	4.740,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Transferaufwendungen	13.973,06	15.600	16.600	15.600	15.600	15.600
	4.155.233,31	4.327.700	4.571.100	4.926.100	5.078.600	5.241.600

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 um rd. 140.000 EUR, da höhere Erträge aus Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen sind. In diesem Zusammenhang wird auch auf Seite XI in diesem Vorbericht verwiesen.

Der Landkreis Wittmund plant ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung der Kreisumlage von derzeit 51 v. H. auf 55 v. H. der Steuerkraftmesszahl. Die Erhöhung ist bereits im vorliegenden Zahlenwerk eingeplant. Die Samtgemeinde Esens hat durch die Erhöhung ab dem Haushaltsjahr 2024 einen Mehraufwand bei der Kreisumlage von rd. 165.000 jährlich zu leisten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Haushaltsjahr 2024 eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3 % zugrunde gelegt wird.

Der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten erhöht sich insbesondere aufgrund der steigenden Personal- und Sachkosten sowie 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. Für die Samtgemeinde Esens ist dieser Betrag seit dem Jahre 2012 sehr konstant und damit stets gut planbar.

Bei den weiteren Transferaufwendungen sind kaum Veränderungen zu verzeichnen.

#### 4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt mit 3.143.400 EUR veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Besondere Verwaltungsausgaben (u. a.						
Repräsentation, Ehrengaben, Verbrauchsmittel	257.249,18	316.300	314.800	309.800	310.300	340.300
Baubetriebshof)						
Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung etc.)	498.536,50	556.200	668.000	652.500	652.500	642.500
Bauliche Unterhaltung von Gebäuden	318.361,67	568.800	806.000	353.000	353.000	353.000
Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen (Schule, Kiga)	120.856,43	100.800	109.500	109.500	109.500	109.500
Mieten, Pachten, Leasing (u. a. für Büroräume,	107.929,00	106.700	329.700	152.700	154.700	154.700
Flüchtlingsunterkünfte, Kopierer, ActivePanels)	107.929,00	100.700	329.700	132.700	154.700	154.700
Fahrzeugkosten	128.822,41	143.600	129.600	129.600	129.600	129.600
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	65.776,54	73.000	74.000	73.000	73.000	73.000
Ergänzung Inventar, Kleingeräte etc. (u. a. Bauhof,	127.005.01	201 000	212 500	142 500	142 500	142 500
Schulen, Feuerwehr)	137.085,91	201.000	213.500	142.500	142.500	142.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.677,82	53.300	53.300	48.300	48.300	48.300
Dienstleistungen (EDV und Bauleitplanung)	235.265,93	355.000	445.000	332.400	332.400	332.400
	1.919.561,39	2.474.700	3.143.400	2.303.300	2.305.800	2.325.800

Die **besonderen Verwaltungsausgaben** werden für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 mit jährlich rd. 300.000 € geplant. In diesem Bereich sind u. a. die Verbrauchsmittel des Bauhofes (100.000 €), Aufwendungen für den gesamten Schulbetrieb (120.000 €), sowie Aufwendungen für Senioren- und Jugendveranstaltungen wie z. B. die Ferienspiele enthalten.

Der Bereich der **Bewirtschaftungskosten** wird ab 2023 mit einer angemessenen Steigerung der Energiekosten geplant. In den Folgejahren wird zunächst keine weitere Steigerung eingeplant. Parallel werden geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauches ergriffen werden.

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. Andere wiederum erhalten durch Ihre absolute Notwendigkeit den Vorzug. Aus diesem Grunde können die Ansätze auch von den Ergebnissen der Vorjahre abweichen. Als einmaliger Ansatz für 2023 ist hier der Rückbau der Sporthalle Esens-Land zu erwähnen. Die notwendigen 200.000 € werden hier durch den Landkreis Wittmund größtenteils bezuschusst.

Die Ansätze im Bereich der **Mieten, Pachten, Leasing** beziehen sich im Wesentlichen auf die Anmietung von Büroräumen für das Rathaus und die Anmietung von "ActivePanels" für die Grundschulen Esens-Nord und Süd. Im Haushaltsjahr 2023 sind zudem rd. 180.000 € für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften eingeplant. Diese werden weit möglichst durch die zu erhebenden Benutzungsgebühren refinanziert.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen beinhalten u. a. Ansätze für die **EDV** in Höhe von 320.000 €. Des Weiteren wird für **Bauleitplanung 100.000** € für die Neubauten der Feuerwehrhäuser zur Verfügung gestellt.

Insgesamt sind **in diesem Bereich 170 Planungsstellen** zu verzeichnen, die sich wiederum über alle Aufgabenbereiche und Produkte verteilen. Eine weitere Aufgliederung und Beschreibung an dieser Stelle ist daher nicht möglich. Es wird auf die Haushaltsansätze im jeweiligen Teilhaushalt verwiesen.

# Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dem Ergebnisplan sind die seit der Einführung der "Doppik" zu buchenden 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 2023 beläuft sich auf **911.500 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **446.700 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, bleiben **450.500 EUR**, die durch andere Erträge erwirtschaftet werden müssen.

# **Entwicklung des Gesamtergebnisses:**

	Jahresergebnis	kumuliertes	Nettoposition/Eigenkapital
	EUR	Gesamtergebnis EUR	31.12. in EUR
2011 (geprüft)	249.115,44	249.115,44	8.541.995,75
2012 (geprüft)	265.086,29	514.201,73	8.694.915,28
2013 (geprüft)	120.965,89	635.167,62	8.890.749,34
2014 (vorgelegt)	550.639,91	1.185.807,53	9.430.216,25
vorläufig 2015	527.281,97	1.713.089,50	9.805.241,69
vorläufig 2016	339.483,19	2.052.572,69	9.971.383,45
vorläufig 2017	190.959,29	2.243.531,98	10.065.546,73
vorläufig 2018	210.686,54	2.454.218,52	14.581.746,14
vorläufig 2019	92.264,41	2.546.482,93	15.007.910,91
vorläufig 2020	1.045.168,46	3.591.651,39	20.191.688,22
vorläufig 2021	595.924,75	4.187.576,14	24.923.765,53
vorläufig 2022	7.300	4.194.876,14	
vorläufig 2023	7.900	4.202.776,14	
vorläufig 2024	86.700	4.289.476,14	
vorläufig 2025	-199.300	4.090.176,14	
vorläufig 2026	-376.100	3.714.076,14	

Das kumulierte Jahresergebnis bildet die sogenannte Überschussrücklage. Sie kann zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen herangezogen werden.

# Prüfung der Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2013 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund geprüft, die Beschlussfassung erfolgt in der nächsten Sitzung des Samtgemeinderates. Der Jahresabschluss 2014 wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2015 wird derzeit erstellt.

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 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund vorgelegte **Schlussbilanz zum 31.12.2014** ist nachstehend abgebildet:

# Seite XIX

Aktiva	Vorjahr -Euro-		Veränderung Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	184.040,59	205.740,29	21.699,70	1. Nettoposition	8.890.749.34	9.430.216,25	539.466,91
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	41.078,59	32.233,59	-8.845,00	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	142.962,00	173.506,70	30.544,70	1.2 Rücklagen	249.115,44	514.201,73	265.086,29
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	237.263,80	496.471,68	259.207,88
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.851,64	17.730,05	5.878,41
				1.2.3 - Frei -	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	13.621.547,46		1.308.584,67	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		0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und gründstücksgleiche Rechte	11.798.306,13	13.452.561,49	1.654.255,36	1.3 Jahresergebnis	386.052,18	671.605,80	285.553,62
2.3 Infrastrukturvermögen	82.830,56	135.193,44	52.362,88	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	386.052,18	671.605,80	285.553,62
<ol><li>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmåler</li></ol>	0,00	0,00	0,00		5.306.124,07	5.294.951,07	-11.173,00
<ol><li>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</li></ol>	698.004,22	653.161,78	-44.842,44		5.306.124,07	5.294.951,07	-11.173,00
<ol> <li>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</li> </ol>	388.455,64	484.250,37	95.794,73		0,00	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	614.720,63	165.734,77	-448.985,86		0,00	0,00	0,00
				1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	454.142,64	694.316,32	240.173,68		0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen     3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
	163,00	163,00		2. Schulden	2.058.116,35	2.011.482,27	-46.634,08
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.4 Ausleihungen	0,00 69.851,28	0,00 62.582.08	0,00 -7.269,20		1.607.216,76	1.475.520,93	-131.695,83
3.5 Wertpapiere	0.00	0.00	-7.269,20		0,00	0,00	0,00
3.6 Offentlich-rechtliche Forderungen	93.182,45		156.129,77		1.607.216,76	1.475.520,93 0,00	-131.695,83 0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.282,77	4.226.90	1.944,13		0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	60.809,47	63.942.06	3.132.59		0.00	0.00	0.00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	227.853,67	314.090,06			69.217,15	247.720,97	178.503,82
5.5 General vennogenagenatura	227.000,07	014.000,00	00.200,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.434.800,78	609.023,22	-825.777,56		0,00	0,00	0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.932,28	35.313,67	-57.618,61		0,00	0,00	0,00
				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	381.682,44	288.240,37	-93.442,07
				2.5.1 Durchlaufende Posten	333.660,31	239,974,98	-93.685,33
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
	l., I			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchesteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	333.660,31	239.974,98	-93.685,33
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	48.022,13	48.265,39	243,26
				2.5.4 Andere Verbindinchkeiten	40.022,13	40.200,38	243,20
				3. Rückstellungen	4.821.115,85	5.017.819,90	196.704,05
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.293.078,00	4.590.533,00	297.455,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	488.822,85	378.071,90	-110.750,95
· ·				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	0,00	0,00	0,00
				anhängigen Gerichtsverfahren			
	"			3.8 Andere Rückstellungen	39.215,00	49.215,00	10.000,00
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	17.482,21	15.007,21	-2.475,00
Bilanzsumme (Aktiva)	15.787.463,75	16.474.525,63	687.061,88	Bilanzsumme (Passiva)	15.787.463,75	16.474.525,63	687.061,88

## **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 der jeweiligen Mitarbeiter, 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" ab Seite XI.

#### Teilhaushalt 3 - Finanzen

Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes

Unter diesem Produkt sind neben den 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 ist für den Bauunterhalt in allen 5 Standorten ein Betrag von 55 T€ vorgesehen. Neben den wiederkehrenden Bauunterhalt sind insbesondere die Renovierung des Besprechungsraumes sowie die Pflasterarbeiten in der Feuerwehrzufahrt des Standortes Esens in Höhe von 15 T€ zu nennen. Zusätzlich ist für die Atemschutzgeräteträger Ausrüstung und Spezialkleidung in Höhe von 35 T€ vorgesehen.

## Nachfolgende Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Nachträgliche Grunderwerbskosten Feuerwehrhaus Neuharlingersiel (Anbindung NLWKN-Grundstück) von 70 T€
- Neubau und Modernisierung Feuerwehrhäuser mit 600 T€ für 2023 und 700 T€ für das Jahr 2024. Zusätzlich jeweils 300 T€ für 2025 und 2026
- Für die Einrichtung der Feuerwehrhäuser werden 40 T€ für das Finanzplanjahr 2024 eingeplant.
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW mit jährlich 225 T€ (Erhöhung von 50 T€ jährlich im Vergleich zu den Vorjahren)
- Bau von Löschwasserbrunnen für je 410 T€ in den Haushaltsjahren 2024 und 2026.
- Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen im Rahmen der Budgetvereinbarung von jährlich 15 T€.

Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2023 Investitionen von 915 T€ 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 Sachaufwendungen sind hier die Mieten für die ActivPanels zu nennen. Für den Bereich Esens-Nord werden 30 T€ und für den Bereich Esens-Süd 25 T€ jährlich eingeplant. Die Leasingverträge laufen im Haushaltsjahr 2023 aus. Eine entsprechende Verlängerung zu aktuellen Konditionen ist eingeplant.

Die Ansätze der Aufwandsbuchungsstellen für den **Bauunterhalt** sind auf dem hohen Vorjahrsniveau, um in allen Standorten den dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen gerecht zu werden. Für die Grundschule **Esens-Nord werden 120 T€**, für die Grundschule **Esens-Süd 190 T€** dafür eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst. Somit wird die Samtgemeinde Esens im Haushaltsjahr 2023 wieder eine beachtliche Summe für die Erhaltung und die Entwicklung des Schulbetriebes aufwenden.

Investitionen für die Grundschule Esens-Nord sind in Höhe von 474 T€ geplant. Ein Projekt ist hier die Modernisierung der Sporthalle Werdum für 150 T€. Insbesondere wird hier die Be- und Entlüftungsanlage auf den neusten Stand gebracht. Hierzu wird ein Landeszuschuss in Höhe von 120 T€ erwartet. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, jedoch nicht durchgeführt worden. Weiterhin ist geplant, die Toilettensituation in der Grundschule Werdum grundlegend zu verbessern, damit dieses zukünftig den Anforderungen der Landesschulbehörde entspricht. Es ist vorgesehen dieses Vorhaben durch einen überschaubaren Anbau und im bestehenden Gebäudebestand umzusetzen. Da es sich auch hier um ein geplantes Projekt des Vorjahres handelt, ist der Ansatz von 200 T€ erneut vorgesehen. Für eine mögliche Klärung der Eigentumsverhältnisse im Bereich der Grundschule Esens werden für die Grundstücksübertragung vom Landkreis Wittmund auf die Samtgemeinde Esens Grunderwerbskosten von 80 T€ eingestellt. 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 82 T€ geplant. Als Projekte sind die Einrichtung eines zusätzlichen Klassenraums in der Grundschule Holtgast (45 T€) sowie die Anschaffung von Großspielgeräten (30 T€) 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 die bereits erfolgten Investitionen und Sanierungen der vergangenen Jahre dargestellt.

An der Eisenbahn, Esens
 Stedesdorf
 Neubau im Jahre 2008
 Neubau im Jahre 2009

Holtgast Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2010
 Neuharlingersiel Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2011

Werdum Neubau im Jahre 2011
 Bensersiel Neubau im Jahre 2014
 Esens-Nord (Bärenhöhle) Neubau im Jahre 2019/2020

Kindergarten Neugaude
 Modernisierung und/oder Erweiterung 2022/2023

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die "Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten" (rd. 2.450 T€ für 2022). Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die sich jährlich u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen erhöhen.

Als Ertrag stehen demgegenüber die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund (rd. 1.570 T€). Für die weiteren Planjahre bleibt die Kostenbeteiligung des Landkreises auf dem Niveau des aktuellen Ansatzes mit leichten Steigerungsraten. Die vertragliche Grundlage hierfür wurde im Jahr 2022 neu ausgearbeitet. Ab dem Jahr 2023 gilt eine neue Vereinbarung mit dem Landkreis Wittmund. Danach werden die Personalkosten für das pädagogische Personal vollständig übernommen. Zusätzlich erhalten die Gemeinden eine Verwaltungsgemeinkostenpauschale von 5 %.

Im Haushaltsplan 2022 werden für Investitionen 315 T€ zur Verfügung gestellt.

Für den Kindergarten Neugaude beginnen die Planungen für eine Modernisierung und/oder Erweiterung nun im Haushaltsjahr 2023. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Da konkrete Planungen und Kostenberechnungen derzeit noch nicht vorliegen, wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 250 T€ eingeplant. Sobald die konkreten und dem Bedarf angepasste Planungen der Maßnahme feststehen werden die dafür erforderlichen Haushaltsmittel in den Folgejahren zur Verfügung angepasst.

Für die Anschaffung von Spielgeräten in allen Standorten werden durchschnittlich 35 T€ eingeplant. Dem Bedarf entsprechend wird dieser Betrag auf die Haushaltsjahre 2023 – 2026 verteilt.

- 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** sowie die **Durchführung der Ferienspiele** sind 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 verstehen. Das Land Niedersachsen beteiligt sich durch das Programm "Startklar in die Zukunft" an einem Kinder- und Jugendfest mit 7 T€ bei einem Aufwand von 13 T€. Diese Ansätze sind aus dem Vorjahr übernommen, da bisher keine entsprechende Veranstaltung durchgeführt wurde.

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 zwischen 25 und 30 T€ veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 werden für Investitionen 670 T€ zur Verfügung gestellt.

Die Mittel sind für den Umzug des Jugendzentrums Esens von der Theodor-Thomas-Straße in den alten Kindegarten an der Mühle vorgesehen. Derzeit werden die Eigentumsverhältnisse mit dem Landkreis Wittmund geklärt. Für die Übertragung des Grundbesitzes sind Haushaltsmittel von 20 T€ vorgesehen. Für die bedarfsgerechte Gestaltung bzw. Umbau des Gebäudes sind insgesamt (2023-2024) Mittel von 800 T€ vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind weitere 30 T€ für die Anschaffung von Inventar eingeplant, wobei mit einem Zuschuss von 17 T€ gerechnet wird.

## 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 werden derzeit erarbeitet. Vereinbarungsgemäß ist für das Haushaltsjahr 2023 der Abbruch und Rückbau der Sportanlage mit 200 T€ unter Berücksichtigung des Zuschusses in selbiger Höhe vorgesehen.

Für Investive Maßnahmen im Bereich der Sportanlagen werden insgesamt 200 T€ als Zuschüsse eingeplant.

Als Folge der Zaunbaumaßnahme wurde der Sportplatz Werdum durch die Baufahrzeuge erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Zudem besteht eine Drainage aus den 60er Jahren, die seinen Zweck mittlerweile nur annähernd erfüllt. Um hier einen zukunftsfähigen und bespielbaren Sportplatz zu schaffen, wird eine Neuanlage des Sportplatzes als sinnvoll erachtet. Da hier der örtliche Sportverein die Arbeiten in Eigenregie durchführen möchte, werden Haushaltsmittel für einen Zuschuss von 100 T€ bereitgestellt.

Die Sanierung der Sanitäranlagen am Sportplatz in Fulkum ist dringend erforderlich. Auch hier wird eine Umsetzung in Eigenregie des örtlichen Sportvereins angestrebt. Es werden für diese Maßnahme ebenfalls Haushaltsmittel für einen Zuschuss von 100 T€ bereitgestellt.

# • Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Dieses Produkt enthält die wichtigsten Ertragspositionen der Samtgemeinde: Die Samtgemeindeumlage und die Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wirkt sich als Aufwand wesentlich auf den Haushalt aus.

Berechnungsgrundlage der Samtgemeindeumlage ist die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden des Vorjahreszeitraums. Aufgrund der erhöhten Steuerkraft im Vorjahr erhöht sich der Ertrag aus der Samtgemeindeumlage im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um rd. 700 T€. Die Schlüsselzuweisungen erhält die Samtgemeinde zur Ergänzung ihrer Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben auf gleicher Berechnungsgrundlage, aber mit einer Ausgleichsfunktion für steuerschwache Kommunen. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 310 T€.

Die größte Aufwandsposition neben den Personalausgaben im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens ist die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 51 v. H. der Steuerkraftmesszahl. Die Kreisumlage der Samtgemeinde erhöht sich aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen um 143 T€. Der Landkreis Wittmund plant ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung der Kreisumlage von derzeit 51 v. H. auf 55 v. H. der Bemessungsgrundlage. Das bedeutet für die Samtgemeinde Esens eine jährliche Mehrbelastung von rund 160 T€.

Sofern der Haushalt kein Einsparpotenzial in ausreichender Größenordnung bietet, kommt als Gegenfinanzierung für die Samtgemeinde Esens nur eine entsprechende Erhöhung der Samtgemeindeumlage in Betracht. In dem vorliegenden Zahlenwerk ist eine Erhöhung der SG-Umlage derzeit und auch in den Folgejahren zunächst nicht vorgesehen. Es bleibt die Entscheidung des Landkreises Wittmund über die Festsetzung der Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 2024 abzuwarten. Sofern konkrete Ergebnisse vorliegen kann auch die Leistungsfähigkeit des Samtgemeindehaushaltes für das Jahr 2024 und Folgejahre berechnet werden.

Der Hebesatz für die Berechnung der Samtgemeindeumlage für 2023 beträgt 33 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. **Mit Ausnahme der Stadt Esens.** Für die Stadt Esens wird gemäß § 111 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 15 Abs. 3 NFAG eine **abweichende Samtgemeindeumlage von 34,5 v. H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Mit dieser zusätzlichen Umlage ist die überproportionale Inanspruchnahme der Samtgemeindeverwaltung durch die Belange der Stadt Esens abgegolten.

#### Teilhaushalt 4 - Fachbereich 3 Bauen

#### • Produkt 5.4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Dieses Produkt beinhaltet das Projekt "Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel". Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 11,27 Mio. €, darin enthalten ist auch ein Anteil von 0,26 Mio. € für den Grunderwerb. Der Gesamtbetrag kann sich nur noch geringfügig verändern, da bereits alle Aufträge vergeben sind. Die bewilligten Zuschüsse von Land und Bund in Höhe von 60 % werden je nach Baufortschritt abgerufen. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme ist im ersten Halbjahr 2023 zu rechnen.

Bis Ende 2022 wurden für diese Maßnahme insgesamt 8,48 Mio. € ausgezahlt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 650 T€ für die restlichen Baukosten und 5 T€ für den abschließenden Grunderwerb. Insgesamt stehen somit für das Haushaltsjahr 2023 655 T€ zur Verfügung. Die Investitionszuschüsse wurden entsprechend den Auszahlungen in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant bzw. abgerufen.

Ein erheblicher Teil der Zuschüsse in Höhe von 1,90 Mio. € wird erst nach Beendigung der Baumaßnahme (2023 und 2024) als Einzahlung erwartet. Somit wird die Samtgemeinde Esens bis zur Abrechnung der Gesamtmaßnahme diesen Betrag ggfls. durch Liquiditätskredite vorfinanzieren müssen.

#### 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. Auch werden die Stundensätze in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst, um die laufenden Kosten insbesondere die Personalkosten zu refinanzieren.

Als größere Investitionen zählen die Anschaffung eines Treckers (2020 für 64 T€) und einer Kehrmaschine (2021 für 123 T€). Für das Haushaltsjahr 2023 werden für die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen insgesamt 75 T€ bereitgestellt.

Für die Finanzplanjahre werden jeweils 75 T€ zur Verfügung gestellt, um die Gerätschaften und Fahrzeuge bedarfsgerecht 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 2023 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.557.000 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.335.600 € vorgesehen. Auf das Investitionsprogramm (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 2.221.400 €** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.854.500	13.497.400	13.571.700	13.678.000
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.312.000	12.995.400	13.270.800	13.536.700
verbleiben	542.500	502.000	300.900	141.300
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	194.200	197.000	199.900	202.900
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	348.300	305.000	101.000	-61.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.335.600	930.700	10.800	10.800
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.557.000	1.748.000	728.000	798.000
verbleiben zu finanzieren	-2.221.400	-817.300	-717.200	-787.200
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	348.300	305.000	101.000	-61.600
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	2.800.000	926.900	414.600	-1.600
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	0	0	200.000	900.000
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	926.900	414.600	-1.600	49.600
Nachrichtlich: Zahlungsmittel It. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3)	-1.873.100	-512.300	-416.200	51.200

# Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Neuaufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

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 und können dadurch die Liquiditätslage positiv beeinflussen und den Kreditbedarf erheblich mindern.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2023 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **229.300 EUR**, der sich aus 35.100 EUR Zinsen und 194.200 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt entwickeln:

 Stand am 01.01.2023
 3.353.657,19 €

 zuzüglich Kreditaufnahmen
 0,00 €

 abzüglich Tilgung
 194.200,00 €

 voraussichtlicher Stand am 31.12.2023
 3.159.457,19 €

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

2024 0 •	202	5 200.000 €	2026 900.0	)00 €
----------	-----	-------------	------------	-------

#### Aufgenommene Darlehen beim Landkreis Wittmund:

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 2 Kredite des Landkreises Wittmund abgelöst. Die Kredite in Höhe von insgesamt 84.000 DM wurden im Jahre 1978 bzw. 1979 zwecks Finanzierung für die Schaffung von Wohnraum für Obdachlose und kinderreiche Familien gewährt.

Die Darlehen wurden zinslos, jedoch mit einem Verwaltungskostensatz von 0,5 % gewährt. Die Laufzeit betrug rd. 80 Jahre und würde somit erst im Jahre 2060 auslaufen. Um den hohen Verwaltungsaufwand bei der Samtgemeinde- sowie auch bei der Kreisverwaltung zu reduzieren wurde mit dem Landkreis eine Ablösung zum 30.06.2021 vereinbart. Der Ablösebetrag betrug für beide Darlehen rd. 22.000 € wobei hierdurch Verwaltungskosten in Höhe von 2.300 € eingespart werden konnten.

Somit besteht noch 1 Darlehen beim Landkreis Wittmund. Es handelt sich um ein zinsloses Darlehen der Kreisschulbaukasse aus dem Jahre 2017 über 200.000 € mit einer Laufzeit von 25 Jahren.

## Die Verschuldung der Samtgemeinde Esens wird sich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand	insgesamt	jährliches Saldo	Einwohnerzahl	je Einv	vohner
jeweils zum Ende	in EUR	aus Finanzierung		SG Esens	Landesschnitt
2016	1.271.176,92		14.292	88,94	484,00
2017	1.372.452,17		14.328	95,79	502,00
2018	1.271.458,27		14.308	88,86	444,00
2019	1.168.114,04		14.362	81,33	482,00
2020	1.062.335,33		14.444	73,55	515,00
2021	3.545.131,37		14.510	244,32	533,00
2022	3.353.657,19		14.657	228,81	533,00
2023	3.159.457,19	-194.200	14.657	215,56	533,00
2024	2.962.457,19	-197.000	14.657	202,12	533,00
2025	2.962.557,19	100	14.657	202,13	533,00
2026	3.659.657,19	697.100	14.657	249,69	533,00

# **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.
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
2025	53.890,08	53.020,88
2026	53.020,88	52.151,68

# 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	432.700	-431.700	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	711.700	2.128.400	-1.416.700		0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	12.425.800	9.621.300	2.804.500	0	0	0
Teilhaushalt 4 Bauen	273.700	1.212.200	-938.500	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.335.300	1.346.000	-10.700	1.000	0	1.000
Summe	14.747.500	14.740.600	6.900	1.000	0	1.000

# 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:

101171.											
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	432.700	-431.700	0	0	0	0	0	0	-431.700	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	265.300	1.598.500	-1.333.200	0	25.000	-25.000	0	0	0	-1.358.200	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	12.199.200	8.998.100	3.201.100	152.800	2.652.000	-2.499.200	0	194.200	-194.200	507.700	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	53.700	992.200	-938.500	1.172.800	805.000	367.800	0	0	0	-570.700	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.335.300	1.290.500	44.800	10.000	75.000	-65.000	0	0	0	-20.200	0
Summe	13.854.500	13.312.000	542.500	1.335.600	3.557.000	-2.221.400	0	194.200	-194.200	-1.873.100	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen			
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.854.500	13.312.000			
Investitionstätigkeit	1.335.600	3.557.000			
Finanzierungstätigkeit	0	194.200			
Summe	15.190.100	17.063.200			

Gesamtergebnisplan	Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.647.603,04	10.721.800	11.622.100	11.502.700	11.541.700	11.601.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	210.870,00	214.800	446.700	672.500	672.300	672.300
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	213.777,59	206.300	400.400	220.400	220.400	220.400
6 privatrechtliche Entgelte	1.266.063,02	1.374.400	1.422.000	1.462.300	1.502.600	1.542.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.287,57	468.100	277.900	207.900	202.900	200.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	902,32	1.900	35.900	15.900	15.900	15.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	164.856,80	174.000	542.500	161.400	209.700	220.300
12 Summe ordentliche Erträge	13.085.360,34	13.161.300	14.747.500	14.243.100	14.365.500	14.474.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.202.700,64	5.064.200	5.004.900	5.218.500	5.354.600	5.442.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	493.400	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.561,81	2.474.700	3.143.400	2.303.300	2.305.800	2.325.800
16 Abschreibungen	634.566,46	650.800	911.500	1.146.700	1.217.300	1.235.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.841,86	52.800	35.600	32.800	29.500	26.000
18 Transferaufwendungen	4.155.233,31	4.327.700	4.571.100	4.926.100	5.078.600	5.241.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	579.440,96	584.300	580.700	590.000	580.000	580.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.530.345,04	13.154.500	14.740.600	14.217.400	14.565.800	14.851.500
21 ordentliches Ergebnis	555.015,30	6.800	6.900	25.700	-200.300	-377.100
22 außerordentliche Erträge	40.909,45	500	1.000	61.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	40.909,45	500	1.000	61.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	595.924,75	7.300	7.900	86.700	-199.300	-376.100

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752.826,30	10.721.800	11.622.100	0	11.502.700	11.541.700	11.601.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	212.990,43	206.300	400.400	0	220.400	220.400	220.400
5 privatrechtliche Entgelte	1.237.823,02	1.374.400	1.422.000	0	1.462.300	1.502.600	1.542.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.071,09	468.100	277.900	0	199.900	194.900	200.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	927,81	1.900	35.900	0	15.900	15.900	15.900
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.393,60	76.100	96.200	0	96.200	96.200	96.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.842.032,25	12.848.600	13.854.500	0	13.497.400	13.571.700	13.678.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	4.460.831,55	4.917.600	4.981.200	0	5.145.200	5.278.900	5.363.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	1.889.176,09	2.474.700	3.143.400	0		2.303.800	2.325.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.954,80	52.800	35.600	0	32.800	29.500	26.000
14 Transferauszahlungen	4.450.544,89	4.327.700	4.571.100	0		5.078.600	5.241.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.484,78	584.300	580.700	0	590.000	580.000	580.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.383.992,11	12.357.100	13.312.000	0	12.995.400	13.270.800	13.536.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.040,14	491.500	542.500	0	502.000	300.900	141.300

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.260.680,95	2.755.500	1.324.800	0	819.900	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	55.000,00	14.600	10.000	0	110.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.316.550,15	2.770.900	1.335.600	0	930.700	10.800	10.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.614,43	457.000	175.000	0	30.000	0	0
25 Baumaßnahmen	3.579.386,46	6.241.000	2.534.000	0	1.190.000	300.000	340.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.885,45	453.000	603.000	O	528.000	428.000	458.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.029,07	11.700	0	O	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	48.495,00	0	245.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.311.410,41	7.162.700	3.557.000	0	1.748.000	728.000	798.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	5.139,74	-4.391.800	-2.221.400	O	-817.300	-717.200	-787.200
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.463.179,88	-3.900.300	-1.678.900	О	-315.300	-416.300	-645.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	2.700.000,00	2.900.000	0	0	0	200.000	900.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	217.735,25	249.500	194.200	0	197.000	199.900	202.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.482.264,75	2.650.500	-194.200	0	-197.000	100	697.100
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.945.444,63	-1.249.800	-1.873.100	0	-512.300	-416.200	51.200

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Auwendungen für aktives Personal		299.717,89	338.200	332.200	359.400	352.900	363.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.015,65	23.500	23.500	23.500	24.000	24.000
18 Transferaufwendungen		3.587,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		50.008,05	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		361.328,59	438.700	432.700	459.900	453.900	464.400
21 ordentliches Ergebnis		-361.328,59	-437.700	-431.700	-458.900	-452.900	-463.400
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		-361.328,59	-437.700	-431.700	-458.900	-452.900	-463.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	Leistungsbeziehungen	-361.328,59	-437.700	-431.700	-458.900	-452.900	-463.400

Teilhaushalt	1 Teilhaushalt Samtgemeir	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister			verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für Inves	stitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlung	gen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlung	gen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ein-/Auszahlungen aus	s Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierung	gstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränder	ung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 3	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023								
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

Fachausschussitzungen 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 2023										
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		V€	erantwortlich: S	GBM Harald Hinric	hs				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.01	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisa	tion	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs zuständig: Harald Hinrichs extern und intern							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
Ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche E	rträge		0,00	0	0	0	0	0			
Ordentliche Aufwend	ungen										
13 Auwendungen für akti	_		267.450,45	302.700	293.800	302.800	312.100	321.500			
1.1.1.01.4011000	Dienstbezü	ige der Beamten	132.402,54	130.800	96.100	99.000	102.000	105.000			
1.1.1.01.4012000	Vergütunge	en Beschäftigte	56.200,53	61.600	87.700	90.400	93.200	96.000			
1.1.1.01.4021000	Versorgung	skassenbeiträge für Beamte	49.987,72	72.500	70.000	72.100	74.300	76.600			
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträ	ge Beschäftigte	3.851,72	4.200	4.900	5.100	5.300	5.500			
1.1.1.01.4032000	Sozialversi	cherung Beschäftigte	11.913,77	12.600	17.600	18.200	18.800	19.400			
1.1.1.01.4041000	Beihilfen u	nd dergleichen	13.094,17	21.000	17.500	18.000	18.500	19.000			
15 Aufwendungen für Sac			8.015,65	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000			
1.1.1.01.4271000	Repräsenta	ationsaufwendungen, Ehrengaben	8.015,65	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000			
19 sonstige ordentliche A	ufwendungen		50.008,05	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200			
1.1.1.01.4421000	Aufwendur	ngen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.272,61	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000			
1.1.1.01.4421001	Jugendparl	lament	730,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
1.1.1.01.4429000	Verfügungs	smittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
1.1.1.01.4431000	Geschäftsa	usgaben	5,00	200	200	200	200	200			
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		325.474,15	388.400	379.500		398.300	407.700			
21 ordentliches Ergebnis	5		-325.474,15	-388.400	-379.500	-388.500	-398.300	-407.700			
22 außerordentliche Ertra	äge		0,00	0	0	0	0	0			
23 außerordentliche Aufv	vendungen		0,00	0	0	0	0	0			
24 außerordentliches Er	gebnis		0,00	0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis			-325.474,15	-388.400	-379.500	-388.500	-398.300	-407.700			
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen	-325.474,15	-388.400	-379.500	-388.500	-398.300	-407.700			

			Haushaltsplar	າ 2023						
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürge	rmeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.01	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servic Gemeindeorgane, Verwaltungsfü	e <b>Verwaltung</b> zuständig: Harald Hinrichs							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl Auszahlungen für Ir	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0 0	0	0 0	0	0	
35 Saldo aus Finanzier		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	

	Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse Produktbereich	1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs extern						
Produktgruppe Produkt	1.1.1 1.1.1.05	Verwaltungssteuerung und Service 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 geschlechtsspeziefischer Benachteiligung von Frauen und Männern einzusetzen.

	Haushaltsplan 2023										
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		Ve	erantwortlich: S	GBM Harald Hinric	hs				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Ve	erantwortlich:	SGBM Harald Hinr	ichs				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)									
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
Ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche E	Erträge		0,00	0	0	0	0	0			
Ordentliche Aufwend	dungen										
13 Auwendungen für akti	ives Personal		1.800,00	1.800	1.800	18.900	1.800	1.800			
1.1.1.05.4012000	Vergütung	gen Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	18.900	1.800	1.800			
15 Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistunge	en	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
1.1.1.05.4271000	Sachkoste	n Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		1.800,00	2.800	2.800	19.900	2.800	2.800			
21 ordentliches Ergebni	s		-1.800,00	-2.800	-2.800	-19.900	-2.800	-2.800			
22 außerordentliche Ertr	äge		0,00	0	0	0	0	0			
23 außerordentliche Aufv	wendungen		0,00	0	0	0	0	0			
24 außerordentliches Er	24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis			-1.800,00	-2.800	-2.800	-19.900	-2.800	-2.800			
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-2.800	-2.800	-19.900	-2.800	-2.800			

			Haushaltspla	n 2023						
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürger	meister	neister verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	1 1.1 1.1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service	e Verwaltung extern altungssteuerung und Service							
Produkt <u>Teilfinanzplan</u>	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl Auszahlungen für Ir	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzier		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	

	Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs									
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Sonja Bergholz					
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

		Hausha	ltsplan 2023								
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		V€	erantwortlich:	SGBM Harald Hinr	ichs				
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen		ZU	ıständig:	Sonja Bergholz					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen				extern					
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen									
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
Ordentliche Erträge											
6 privatrechtliche Entgel	te		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
3.5.1.70.3461000	Kostenbeiti	äge Seniorenveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
12 Summe ordentliche Er	träge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
Ordentliche Aufwendu	ıngen										
13 Auwendungen für aktiv	es Personal		5.792,62	6.000	5.700	5.800	6.000	6.100			
3.5.1.70.4012000	Vergütunge	n Beschäftigte	4.495,24	4.700	4.400	4.500	4.600	4.700			
3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträg	ge Beschäftigte	314,02	300	300	300	300	300			
3.5.1.70.4032000	Sozialversio	cherung Beschäftigte	951,88	900	900	900	1.000	1.000			
3.5.1.70.4041000	Beihilfen u	nd dergleichen	31,48	100	100	100	100	100			
15 Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistunger	1	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
3.5.1.70.4271000	Seniorenve	ranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
20 Summe ordentliche Au	ıfwendungen		5.792,62	16.000	15.700	15.800	16.000	16.100			
21 ordentliches Ergebnis			-5.792,62	-15.000	-14.700	-14.800	-15.000	-15.100			
22 außerordentliche Erträg	ge		0,00	0	0	0	0	0			
23 außerordentliche Aufwe	endungen		0,00	0	0	0	0	0			
24 außerordentliches Erg	ebnis		0,00	0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis			-5.792,62	-15.000	-14.700	-14.800	-15.000	-15.100			
28 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berück	sichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen	-5.792,62	-15.000	-14.700	-14.800	-15.000	-15.100			

			Haushaltsplar	າ 2023						
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürge	ermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.5 3.5.1 3.5.1.70	Soziales und Jugend Soziale Hilfen sonstige soziale Hilfen und Leist Seniorenveranstaltungen	le Hilfen zuständig: Sonja Bergholz ige soziale Hilfen und Leistungen extern							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl Auszahlungen für In	ungen für Investitionstä	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0	
35 Saldo aus Finanzier		eit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0 0	0	_	0	0	

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich:	SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Harald Hinrichs				
Produktgruppe Produkt	5.7.1 5.7.1.01	Wirtschaftsförderung Ansiedlung von Unternehmen		extern				

## 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

		Hausha	ltsplan 2023							
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		ZU	ıständig:	Harald Hinrichs				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung				extern				
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Er	träge		0,00	0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendu	ngen									
13 Auwendungen für aktive	es Personal		24.674,82	27.700	30.900	31.900	33.000	34.000		
5.7.1.01.4011000	Dienstbezüg	ge der Beamten	11.195,78	10.900	11.300	11.700	12.100	12.500		
5.7.1.01.4012000	Vergütungei	n Beschäftigte	6.883,51	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000		
5.7.1.01.4021000	Versorgungs	kassenbeiträge für Beamte	3.757,35	6.100	8.200	8.500	8.800	9.100		
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträg	e Beschäftigte	468,11	500	500	500	500	500		
5.7.1.01.4032000	Sozialversic	herung Beschäftigte	1.364,86	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500		
5.7.1.01.4041000	Beihilfen ur	nd dergleichen	1.005,21	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400		
18 Transferaufwendungen			3.587,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
5.7.1.01.4313000	Beitrag Ems	-Dollart-Region	2.837,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5.7.1.01.4318000	Beitrag Wac	hstumsregion Ems-Achse e.V.	750,00	800	800	800	800	800		
20 Summe ordentliche Au	fwendungen		28.261,82	31.500	34.700	35.700	36.800	37.800		
21 ordentliches Ergebnis			-28.261,82	-31.500	-34.700	-35.700	-36.800	-37.800		
22 außerordentliche Erträg	ge		0,00	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Erge	24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis			-28.261,82	-31.500	-34.700	-35.700	-36.800	-37.800		
28 Saldo aus internen Leis	stungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücks	sichtigung der interne	en Leistungsbeziehungen	-28.261,82	-31.500	-34.700	-35.700	-36.800	-37.800		

	Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	1	1 Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister					SGBM Harald Hinric	hs	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.1 5.7.1.01	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Ansiedlung von Unternehmen				erantwortlich: uständig:	SGBM Harald Hinri Harald Hinrichs extern	chs	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Invo 23 Summe der Einzahlu Auszahlungen für Inv	ngen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	0
30 Summe der Auszahlu 31 Saldo aus Investitions	ngen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	(		0	0
Ein-/Auszahlungen au 35 Saldo aus Finanzieru 36 Finanzmittelverände	ngstätigkeit	keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 0	0	(	-	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke							
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,00	700	700	700	700	700		
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45,00	100	100	100	100	100		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	124.487,10	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
6 privatrechtliche Entgelte	3.675,69	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.210,14	231.000	49.000	59.000	59.000	57.000		
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	221,18	1.300	300	300	300	300		
11 sonstige ordentliche Erträge	143.462,93	153.400	517.400	136.300	184.600	195.200		
12 Summe ordentliche Erträge	562.826,04	525.700	711.700	340.600	388.900	397.500		
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal	1.632.388,19	1.053.000	859.000	930.800	958.700	916.300		
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	493.400	0	0	0		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.504,23	488.500	517.500	518.500	520.500	550.500		
16 Abschreibungen	14.379,27	12.400	12.800	8.700	7.900	7.800		
18 Transferaufwendungen	12.899,58	13.700	13.700	13.700	14.200	14.200		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	227.010,23	229.000	232.000	242.000	242.000	252.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.278.181,50	1.796.600	2.128.400	1.713.700	1.743.300	1.740.800		
21 ordentliches Ergebnis	-1.715.355,46	-1.270.900	-1.416.700	-1.373.100	-1.354.400	-1.343.300		

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.715.355,46

-1.715.355,46

0

0

0

0

-1.416.700

-1.416.700

-1.270.900

-1.270.900

0

0

0

0

-1.373.100

-1.373,100

0

0

0

0

-1.354.400

-1.354,400

0

0

0

0

-1.343.300

-1.343.300

22 außerordentliche Erträge

25 Jahresergebnis

23 außerordentliche Aufwendungen

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

24 außerordentliches Ergebnis

# Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	2 Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke							
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für Ir	nvestitionstätigkeit								
23 Summe der Einzah	lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für I	nvestitionstätigkeit								
26 Erwerb von bewegli	ichem Sachvermögen	10.942,45	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
27 Erwerb von Finanzv	ermögensanlagen	8.029,07	11.700	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszah	llungen für Investitionstätigkeit	18.971,52	56.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
31 Saldo aus Investitio	onstätigkeit	-18.971,52	-56.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanziei	rungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränd	derung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-18.971,52	-56.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	2	verantwortlich:	FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Björn Koffinke				
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, Personalabrechung 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 2023 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Biörn Koffinke Zentrale Verwaltung Produktklasse 1 verantwortlich: Biörn Koffinke Produktbereich Manuela Kleen, Nicole Theesfeld 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service 1.1.1 intern Produkt 1.1.1.02 Personalverwaltung Planung 2025 Teilergebnisplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2026 is 2021 Ordentliche Erträge 700 700 700 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 724.00 700 700 1.1.1.02.3141000 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen 724,00 700 700 700 700 700 Gebietskörperschaften 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179.237,40 180,000 25,000 25 000 25 000 25,000 n 1.1.1.02.3482002 Personalkostenerstattung Stadt Esens 154.237.40 155.000 0 1.1.1.02.3485000 25.000.00 25.000 25.000 25.000 25,000 25.000 Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB 300 300 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 221,18 1.300 300 300 1.1.1.02.3699000 Erträge Versorgungsrücklage Aktive 82.82 500 100 100 100 100 800 200 1.1.1.02.3699100 Erträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger 138.36 200 200 200 97.900 124,100 11 sonstige ordentliche Erträge 81.031.75 446.300 65.200 113,500 1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung (Aktive) 97.500 81.031.75 443.300 0 62.200 105.100 114,700 1.1.1.02.3582200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung 0.00 (Versorgungsempfänger) 3.000 1.1.1.02.3582300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden- und 0.00 400 3.000 3 000 3.000 ATZ-Rückstellungen 1.1.1.02.3582400 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 0.00 0 5.400 6.400 12 Summe ordentliche Erträge 261.214.33 279,900 472.300 91.200 139.500 150,100 Ordentliche Aufwendungen 13 Auwendungen für aktives Personal 1.071.823.66 474.900 273,300 330.400 340.300 352,000 37.238.08 38.000 1.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten 159.000 209.000 1.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte 167.557,76 191,200 197,000 202.900 44.509,75 n 1.1.1.02.4012001 Vergütungen Zusatzkräfte Stadt 44.500 0 n n 18.035.48 21,200 0 0 1.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 10.200 10.900 11.700 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte 11.033.73 10.500 11.300 42.300 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte 36.083.68 31.500 38.600 39.800 41.000 1.1.1.02.4032001 Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt 8.707,80 8.400 0 0 n 7.200 1,400 1,500 1.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen 686.11 1.300 1.400 1.1.1.02.4041001 Beihilfen und dergleichen Beschäftigte Stadt 311.04 300 0 0 1.1.1.02.4041002 8.495.64 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Aufw. Arbeitsmed.Betreuung 76.500 1.1.1.02.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und 602.399,00 139.300 0 69,100 72.700 Arbeitnehmer

-		Haushalts	splan 2023					_
			•					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		VE	erantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Vé	erantwortlich:	Björn Koffinke		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		ZU	ıständig:	Manuela Kleen, N	icole Theesfeld	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.02.4061000	Zuführunger Arbeitnehm	n zu Beihilferückstellungen für Beamte und er	107.698,00	6.900	20.700	1.200	0	0
1.1.1.02.4072000	Zuführung z	u Urlaubsrückstellungen	22.462,91	200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4073000	Zuführung z	u Rückstellungen für Überstunden	6.604,68	200	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Auwendungen für Verso		0,00	0	493.400	0	0	0	
1.1.1.02.4151000	Zuführunger	zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	493.400	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen		18.781,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fo	tbildung, Umschulung	18.781,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Transferaufwendungen			9.191,68	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds	. Studieninstitut	9.191,68	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Auf	•		1.136,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4411000	_	ogabe Schwerbehindertengesetz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4411001		rtung/Stellenbemessung	1.136,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Au	fwendungen		1.100.933,02	523.400	815.200	378.900	389.300	401.000
21 ordentliches Ergebnis			-839.718,69	-243.500	-342.900	-287.700	-249.800	-250.900
22 außerordentliche Erträg	ge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwe	endungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-839.718,69	-243.500	-342.900	-287.700	-249.800	-250.900	
28 Saldo aus internen Leis	stungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücks	sichtigung der interne	n Leistungsbeziehungen	-839.718,69	-243.500	-342.900	-287.700	-249.800	-250.900

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	ng verantwortlich: Björn Koffinke						
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</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Inve		eren a	0.00						
23 Summe der Einzahlun	igen für Investitions	tatigkeit	0,00	0	U		0 0	0	0
Auszahlungen für Inve	estitionstätigkeit								
27 Erwerb von Finanzverr			8.029,07	11.700	0		0 0	0	0
1.1.1.02/8999.786510		gen an die Versorgungsrücklage für Beamte edienstete)	1.939,92	3.500	0		0 0	0	0
1.1.1.02/8999.786520		gen an die Versorgungsrücklage für Beamte ungsempfänger)	6.089,15	8.200	0		0 0	0	0
30 Summe der Auszahlur	ngen für Investitions	tätigkeit	8.029,07	11.700	0		0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.029,07	-11.700	0		0 0	0	0
Ein-/Auszahlungen au		keit							
35 Saldo aus Finanzierur			0,00	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränder	ung aus Investitione	en/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-8.029,07	-11.700	0		0 0	0	0

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	2	verantwortlich:	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Björn Koffinke				
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

#### Samtgemeinde Esens 26.01.2023 Haushaltsplan 2023 verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 Produktklasse Zentrale Verwaltung verantwortlich: Björn Koffinke Innere Verwaltung Uwe Schuster, Riko Lackner Produktbereich 1.1 zuständig: Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service intern Produkt 1.1.1.03 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Teilergebnisplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Ansatz 2023 is 2021 Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sondernosten 45 AA 100 100 100 100

3 Auflösungserträge aus Sono	derposten	45,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	45,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		683,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse	20,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	27,25	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461008	Erträge aus Schadenfällen (KSA)	635,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträg	ge	728,09	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendunge	en						
13 Auwendungen für aktives P	Personal	78.062,23	70.100	51.900	51.200	51.600	54.000
1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte	60.466,90	55.200	60.500	62.300	64.100	66.000
1.1.1.03.4012100	Eigenanteil Fahrradleasing	0,00	0	-25.000	-28.000	-30.000	-30.000
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.580,33	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	13.727,31	11.500	13.000	13.400	13.800	14.200
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen	287,69	300	300	300	400	400
15 Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	26.535,62	51.000	63.000	66.000	68.000	68.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar	4.112,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand	15.752,42	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.4232001	Aufwendungen Fahrradleasing	0,00	0	25.000	28.000	30.000	30.000
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	4.544,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4251100	Aufwendungen Fahrradleasing	1.817,22	14.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen		6.476,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.476,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
19 sonstige ordentliche Aufwe	endungen	122.977,42	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge	9.018,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf	16.583,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften	6.846,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren	70.998,08	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen	7.039,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen	3.615,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.633,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Hausha	iltsplan 2023								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Ζl	ıständig:	Uwe Schuster, Rik	o Lackner				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
1.1.1.03.4441000	Haftpflich	nt- u. Eigenschadenversicherung (Beiträge)	4.607,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
1.1.1.03.4441101	Aufwendu	ıngen für Schadenfälle (KSA)	635,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
20 Summe ordentliche	Aufwendungen		234.051,27	256.400	250.100	252.400	254.800	257.200			
21 ordentliches Ergebni	is		-233.323,18	-251.100	-244.800	-247.100	-249.500	-251.900			
22 außerordentliche Ertr	räge		0,00	0	0	0	0	0			
23 außerordentliche Aufv	wendungen		0,00	0	0	0	0	0			
24 außerordentliches Er	rgebnis		0,00	0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis			-233.323,18	-251.100	-244.800	-247.100	-249.500	-251.900			
28 Saldo aus internen L	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berüc	cksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-233.323,18	-251.100	-244.800	-247.100	-249.500	-251.900			

			Haushaltspla	n 2023						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	haushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Ver			verantwortlich: Björn Koffinke zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner intern					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0		0 0	0	0		
Auszahlungen für In 26 Erwerb von beweglic	chem Sachvermögen		10.942,45	15.000	10.000		0 10.000	10.000	10.000	
1.1.1.03/8004.7831100 Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit		10.942,45 10.942,45 -10.942,45	15.000 15.000 -15.000	10.000 10.000 -10.000		0 10.000 0 10.000 0 -10.000	10.000 10.000 -10.000	10.000 10.000 -10.000		
35 Saldo aus Finanzier	•		0,00	0	0		0 0	0	0	
36 Finanzmittelveränd	erung aus Investitione	n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-10.942,45	-15.000	-10.000		0 -10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster					
Produktgruppe Produkt	1.1.1 1.1.1.04	Verwaltungssteuerung und Service EDV-Bereitstellung und Betreuung	intern					

## 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

		Hausha	altsplan 2023							
Teilhaushalt	2 Te	eilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke  verantwortlich: Björn Koffinke  zuständig: Uwe Schuster  intern							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	1.1 In	entrale Verwaltung nere Verwaltung erwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.04 ED	OV-Bereitstellung und Betreuung								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ordentliche Erträge										
7 Kostenerstattungen ur	•		7.558,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
1.1.1.04.3482000	Kostenerstattunge	7.558,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
12 Summe ordentliche E	Erträge		7.558,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Ordentliche Aufwend	dungen									
13 Auwendungen für akti			44.962,80	76.800	101.900	104.400	108.000	110.700		
1.1.1.04.4012000	Vergütungen Besch	häftigte	35.232,78	60.600	80.800	83.200	85.700	88.300		
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge Besc		2.368,52	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800		
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung	g Beschäftigte	7.116,46	11.700	16.000	16.000	17.000	17.000		
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und derg	gleichen	245,04	500	600	600	600	600		
15 Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistungen		245.304,62	327.000	354.000	342.000	342.000	342.000		
1.1.1.04.4221000	Unterhaltung und	Ersatzbeschaffung EDV	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000		
1.1.1.04.4222000	Ergänzung Inventa	ar EDV (VG unter 1.000 €)	10.902,49	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
1.1.1.04.4271001	Internetauftritt		357,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
1.1.1.04.4291000	Dienstleistungen E	EDV	234.045,13	295.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
16 Abschreibungen			6.299,00	6.100	6.600	2.500	1.700	1.600		
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen au	uf immaterielle Vermögensgegenstände	5.649,00	5.400	4.800	800	0	0		
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen au	uf Betriebs- und Geschäftsausstattung	650,00	700	1.800	1.700	1.700	1.600		
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		296.566,42	409.900	462.500	448.900	451.700	454.300		
21 ordentliches Ergebnis	S		-289.007,82	-401.900	-453.500	-439.900	-442.700	-445.300		
22 außerordentliche Ertr	äge		0,00	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Er		0,00	0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis			-289.007,82	-401.900	-453.500	-439.900	-442.700	-445.300		
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der internen Leis	stungsbeziehungen	-289.007,82	-401.900	-453.500	-439.900	-442.700	-445.300		

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service EDV-Bereitstellung und Betreuung				erantwortlich: uständig:	Björn Koffinke Uwe Schuster intern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0		0 0	0	o
Auszahlungen für Inve 26 Erwerb von bewegliche 1.1.1.04/8073.7831100 30 Summe der Auszahlung 31 Saldo aus Investitionst	m Sachvermögen Erwerb So gen für Investitionst		0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	30.000 30.000 <b>30.000</b> - <b>30.000</b>	15.000 15.000 15.000 -15.000		0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000	15.000 15.000 15.000 -15.000	15.000 15.000 15.000 -15.000
Ein-/Auszahlungen aus 35 Saldo aus Finanzierun 36 Finanzmittelveränderu	gstätigkeit	keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 -30.000	0 -15.000		0 0 0 -15.000	0 -15.000	0 -15.000

		Haushalts	olan 2023	
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Bjö	rn Koffinke
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffir	ke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schust	er
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

		H	laushaltsplan 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				Björn Koffinke		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Zl	ıständig:	Uwe Schuster		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen				extern		
Produkt	1.2.1.01	Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen u	nd Kostenumlagen		12.939,47	10.000	0	10.000	10.000	8.000
1.2.1.01.3481000	Wahlkosten	ersatz Land Niedersachsen	4.759,99	10.000	0	0	0	0
1.2.1.01.3482000	Wahlkosten	ersatz	8.179,48	0	0	10.000	10.000	8.000
12 Summe ordentliche I	Erträge		12.939,47	10.000	0	10.000	10.000	8.000
Ordentliche Aufwend	dungen							
13 Auwendungen für akt	ives Personal		27.427,15	28.200	30.000	30.800	31.700	32.600
1.2.1.01.4012000	Vergütungei	n Beschäftigte	21.465,29	22.200	23.800	24.500	25.200	26.000
1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträg	e Beschäftigte	1.432,21	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.1.01.4032000	Sozialversic	herung Beschäftigte	4.386,02	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
1.2.1.01.4041000	Beihilfen ur	nd dergleichen	143,63	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen		50.311,68	10.000	0	10.000	10.000	40.000
1.2.1.01.4271000	Sachkosten	Wahlen	50.311,68	10.000	0	10.000	10.000	40.000
19 sonstige ordentliche A	Aufwendungen		19.565,00	10.000	0	10.000	10.000	20.000
1.2.1.01.4421000	_	gen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.565,00	10.000	0	10.000	10.000	20.000
20 Summe ordentliche	Aufwendungen		97.303,83	48.200	30.000	50.800	51.700	92.600
21 ordentliches Ergebni	is		-84.364,36	-38.200	-30.000	-40.800	-41.700	-84.600
22 außerordentliche Ertr	äge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufv	wendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Er	rgebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-84.364,36	-38.200	-30.000	-40.800	-41.700	-84.600
28 Saldo aus internen L	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berüc	cksichtigung der interne	en Leistungsbeziehungen	-84.364,36	-38.200	-30.000	-40.800	-41.700	-84.600

			Haushaltsplai	n 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			VE	erantwortlich: F	B Leiter Björn Koff	finke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.1 1.2.1.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen				ıständig:	Björn Koffinke Uwe Schuster extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	nvestitionstätigkeit lungen für Investitionst nvestitionstätigkeit	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1	lungen für Investitions	tätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzier		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 0	0	0	0	0	0

		Haushaltsplan 202	23	
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich:	FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Björn Koffinke
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 2023 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Biörn Koffinke

Zentrale Verwaltung Produktklasse 1 Biörn Koffinke verantwortlich: Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Brigitte Emken extern

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

25 Jahresergebnis

Produkt 1.2.2.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten Planung 2025 Teilergebnisplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2026 is 2021 Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 17,644,30 18.000 18,000 18.000 18,000 18.000 17.644.30 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt 2,992,60 5.000 5.000 6 privatrechtliche Entgelte 5.000 5.000 5.000 1.2.2.01.3461000 Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen 2.992,60 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,192,49 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.2.2.01.3482000 1.192,49 100 1.000 1.000 1.000 1.000 Kostenerstattung Landkreis (wilder Müll) 62.431.18 55.500 71.100 71.100 11 sonstige ordentliche Erträge 71.100 71.100 1.2.2.01.3561000 Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten 60.755,74 55.000 70,000 70,000 70.000 70,000 1.2.2.01.3561001 Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren 1,435,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.2.2.01.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 240,44 0 100 100 100 95.100 95.100 12 Summe ordentliche Erträge 84.260.57 78.600 95.100 95.100 Ordentliche Aufwendungen 13 Auwendungen für aktives Personal 73.361,83 90,700 93,000 95.800 98.800 28.800 1.2.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte 57.134.28 71.200 74.100 76,400 78.700 8.100 1.2.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte 3.863.89 4.800 3.600 3.700 3.800 3.900 1.2.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte 11.962.45 14.200 14.800 15.200 15.700 16.200 1.2.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen 401.21 500 500 500 600 600 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.216,54 45.000 45,000 45,000 45.000 45,000 45.000 45.000 1.2.2.01.4241000 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen 36.216.54 45.000 45,000 45,000 723,90 800 800 800 800 800 18 Transferaufwendungen 800 1.2.2.01.4318000 Zuschuss Verkehrssicherheitskommission 723,90 800 800 800 800 26.420,22 20.000 25.000 25,000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 25.000 25,000 5.000 Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund 4,437,64 5.000 5.000 5.000 1.2.2.01.4450100 5.000 21.982.58 20.000 20.000 1.2.2.01.4452000 Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden 15.000 20.000 20.000 20 Summe ordentliche Aufwendungen 136,722,49 156,500 163.800 166,600 169,600 99,600 21 ordentliches Ergebnis -52.461,92 -77.900 -68.700 -71.500 -74.500 -4.500 22 außerordentliche Erträge 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 23 außerordentliche Aufwendungen 0 24 außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

-52,461,92

-77.900

-68.700

-71.500

-4.500

-74.500

		Hausha	Itsplan 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		V	erantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		V	erantwortlich:	Björn Koffinke		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		z	uständig:	Brigitte Emken		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				extern		
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Saldo aus internen	Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Beri	icksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-52.461,92	-77.900	-68.700	-71.500	-74.500	-4.500

			Haushaltsplai	າ 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			ve	rantwortlich: F	B Leiter Björn Koff	inke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelege	nheiten			ständig:	Björn Koffinke Brigitte Emken extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl Auszahlungen für Ir	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
_	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzier		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 0	0 0	0	0	0	0

		Haushaltsplan 2023		
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich:	FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Björn Koffinke
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.

-		Н	aushaltsplan 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		VE	erantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.02	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt			ıständig:	Björn Koffinke Edith Abken extern		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche E	Entgelte		17.414,69	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsge	ebühren Standesamt	16.145,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311002	Erlöse Familie	nstammbücher	1.269,29	2.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entge	elte		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.3421000	Verkauf von Fa	amilienstammbüchern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche E	Erträge		17.414,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwend	lungen							
13 Auwendungen für akti	ves Personal		52.178,53	69.300	70.800	72.900	75.200	77.400
1.2.2.02.4012000	Vergütungen B	Beschäftigte	39.811,22	54.200	55.900	57.600	59.400	61.200
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge E	Beschäftigte	3.623,38	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
1.2.2.02.4032000	Sozialversiche	rung Beschäftigte	8.531,67	11.100	11.200	11.500	11.800	12.100
1.2.2.02.4041000	Beihilfen und	dergleichen	212,26	300	400	400	500	500
15 Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistungen		1.486,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4222000	Erwerb Famili	enstammbücher	1.486,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche A	ufwendungen		531,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000	Geschäftsausg	aben	531,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		54.197,11	72.800	74.300	76.400	78.700	80.900
21 ordentliches Ergebnis	s		-36.782,42	-54.800	-56.300	-58.400	-60.700	-62.900
22 außerordentliche Ertra	äge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufv	vendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Er	gebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-36.782,42	-54.800	-56.300	-58.400	-60.700	-62.900
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der internen	Leistungsbeziehungen	-36.782,42	-54.800	-56.300	-58.400	-60.700	-62.900

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			Ve	erantwortlich: F	B Leiter Björn Koff	finke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.02	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt				erantwortlich: uständig:	Björn Koffinke Edith Abken extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Inv 23 Summe der Einzahlu Auszahlungen für Inv	ngen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlu 31 Saldo aus Investition	ıngen für Investitions	ätigkeit	0,00 0,00	0 0	0	0		0	0
35 Saldo aus Finanzieru		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0	0	_	0	0

		Haushaltspla	n 2023
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich Produktgruppe	1.2 1.2.2	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Team -Bürgerbüro- extern
Produkt Beschreibung	1.2.2.03	Bürgerbüro	

## 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

		Н	laushaltsplan 2023						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		ve	rantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.03	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro	verantwortlich: Björn Koffinke zuständig: Team -Bürgerbüro- extern						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche En	_		89.428,11	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsg	ebühren Bürgerbüro	8.859,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.2.03.3311001	Gebühren Re	isepässe	18.755,50	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
1.2.2.03.3311003	Gebühren Pe	rsonalausweise	61.813,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
12 Summe ordentliche Ert	träge		89.428,11	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000	
Ordentliche Aufwendu	ngen								
13 Auwendungen für aktive	es Personal		116.349,66	125.700	136.700	140.800	145.100	149.500	
1.2.2.03.4012000	Vergütungen	Beschäftigte	86.615,19	98.600	108.800	112.100	115.500	119.000	
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge	Beschäftigte	5.608,96	6.400	6.000	6.200	6.400	6.600	
1.2.2.03.4032000	Sozialversich	erung Beschäftigte	18.448,44	20.000	21.200	21.800	22.500	23.200	
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und	l dergleichen	5.677,07	700	700	700	700	700	
19 sonstige ordentliche Auf	fwendungen		52.580,93	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
1.2.2.03.4431000	Geschäftsaus	gaben	2.135,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.2.03.4431001	Sachkosten B	undespersonalausweise	36.840,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1.2.2.03.4431002	Sachkosten R	eisepässe	13.605,20	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
20 Summe ordentliche Au	fwendungen		168.930,59	185.700	204.700	208.800	213.100	217.500	
21 ordentliches Ergebnis			-79.502,48	-92.700	-106.700	-110.800	-115.100	-119.500	
22 außerordentliche Erträg	ge		0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwe			0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Erge	~		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis			-79.502,48	-92.700	-106.700	-110.800	-115.100	-119.500	
28 Saldo aus internen Leis	stungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücks	sichtigung der interner	n Leistungsbeziehungen	-79.502,48	-92.700	-106.700	-110.800	-115.100	-119.500	

			Haushaltsplai	n 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			V€	erantwortlich: F	B Leiter Björn Koff	inke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.03	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro				erantwortlich: uständig:	Björn Koffinke Team -Bürgerbüro extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	nvestitionstätigkeit lungen für Investitionst nvestitionstätigkeit	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1	lungen für Investitions	tätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00 0,00	0 0	0	0		0	0

		Haushaltsplan 20	023	
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich:	FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Björn Koffinke
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

		Haush	altsplan 2023						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke		
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		ZI	uständig:	Brigitte Emken			
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege				extern			
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche E	Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwend	lungen								
13 Auwendungen für akti			53.128,52	55.200	56.800	58.600	60.500	62.300	
2.6.2.01.4012000		n Beschäftigte	41.236,42	43.100	44.800	46.200	47.600	49.000	
2.6.2.01.4022000	VBL-Beiträg	ge Beschäftigte	2.852,78	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000	
2.6.2.01.4032000		:herung Beschäftigte	8.746,51	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900	
2.6.2.01.4041000	Beihilfen ur	nd dergleichen	292,81	300	300	300	400	400	
16 Abschreibungen			1.604,27	0	0	0	0	0	
2.6.2.01.4711010		ngen a Immat Vermögensgegenstände a gel zuwendungen	1.604,27	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendunger	n		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
2.6.2.01.4318000	Zuschuss Ku	ulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
19 sonstige ordentliche A	Aufwendungen		3.798,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
2.6.2.01.4421000	Aufwand Bl	asorchester	3.798,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		60.631,12	61.800	63.400	65.200	67.100	68.900	
21 ordentliches Ergebni	s		-60.631,12	-61.800	-63.400	-65.200	-67.100	-68.900	
22 außerordentliche Ertr	äge		0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufv	-		0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Er	gebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis			-60.631,12	-61.800	-63.400	-65.200	-67.100	-68.900	
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen	-60.631,12	-61.800	-63.400	-65.200	-67.100	-68.900	

			Haushaltsplai	n 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			ve	erantwortlich: F	B Leiter Björn Koff	finke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.6 2.6.2 2.6.2.01	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Musikpflege Musikalische Veranstaltungen/Ko	nzerte			erantwortlich: Iständig:	Björn Koffinke Brigitte Emken extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl	nvestitionstätigkeit lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	nvestitionstätigkeit lungen für Investitions onstätigkeit	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0
35 Saldo aus Finanzier	• •	keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 0	0	0		0	0

		Haushaltsplan 2023	
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.1 3.1.2 3.1.2.90	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Björn Koffinke zuständig: Manuela Kleen intern

## 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

		Haushaltsp	lan 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		V€	erantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		V€	erantwortlich:	Björn Koffinke		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zı	ıständig:	Manuela Kleen		
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				intern		
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	•					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen		76.536,85	18.900	0	0	0	0
3.1.2.90.3482000	Personalkost	enerstattung ARGE	76.536,85	18.900	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträ	ge		76.536,85	18.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendunge	en							
13 Auwendungen für aktives I	Personal		77.036,02	18.900	0	0	0	0
3.1.2.90.4012000	Vergütungen	Beschäftigte	59.998,22	14.900	0	0	0	0
3.1.2.90.4022000	VBL-Beiträge	Beschäftigte	4.055,34	1.000	0	0	0	0
3.1.2.90.4032000	Sozialversich	erung Beschäftigte	12.548,91	2.900	0	0	0	0
3.1.2.90.4041000	Beihilfen und	l dergleichen	433,55	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufw	endungen		77.036,02	18.900	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-499,17	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	ungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebr	nis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-499,17	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistu	ngsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksich	htigung der interner	n Leistungsbeziehungen	-499,17	0	0	0	0	0

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			ve	rantwortlich:	FB Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.1 3.1.2 3.1.2.90	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuche Verwaltung der Grundsicherung				erantwortlich: eständig:	Björn Koffinke Manuela Kleen intern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl Auszahlungen für Ir	ungen für Investitionstä	itigkeit	0,00	0	0	(	0	0	0
_	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0		0 0	0	0
35 Saldo aus Finanzier		eit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 0	0 0		0 0	0	0

		Haushaltsplan 2023		
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich:	FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Björn Koffinke
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

		Haushaltsp	olan 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		V	erantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen		ZI	uständig:	Marlit Felderbaue	er	
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen				extern		
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche E	rträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwend	ungen							
13 Auwendungen für aktiv	ves Personal		26.688,35	31.400	32.200	33.200	34.400	35.500
3.5.1.60.4012000	Vergütung	gen Beschäftigte	20.653,76	24.600	25.500	26.300	27.100	28.000
3.5.1.60.4022000	VBL-Beitr	äge Beschäftigte	1.639,17	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
3.5.1.60.4032000	Sozialvers	icherung Beschäftigte	4.266,63	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
3.5.1.60.4041000	Beihilfen	und dergleichen	128,79	200	200	200	300	300
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		26.688,35	31.400	32.200	33.200	34.400	35.500
21 ordentliches Ergebnis	5		-26.688,35	-31.400	-32,200	-33,200	-34,400	-35.500
22 außerordentliche Erträ	ige		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufw	vendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Erg	gebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-26.688,35	-31.400	-32.200	-33.200	-34.400	-35.500
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücl	ksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-26.688,35	-31.400	-32.200	-33,200	-34.400	-35.500

			Haushaltsplar	າ 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			V€	erantwortlich:	FB Leiter Björn Koff	inke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.5 3.5.1 3.5.1.60	Soziales und Jugend Soziale Hilfen sonstige soziale Hilfen und Leistu sonstige Angelegenheiten - ander				erantwortlich: uständig:	Björn Koffinke Marlit Felderbauer extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl Auszahlungen für Ir	ungen für Investitionstä	itigkeit	0,00	0	0	,	0 0	0	0
	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0		0 0	0	0
35 Saldo aus Finanzier		eit ı/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0		0 0	0	0

		Haushaltsplan 2023		
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke	
Produktklasse Produktbereich	3 3.5	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	verantwortlich: Björn Koffinke  zuständig: Marlit Felderbauer	
Produktgruppe Produkt	3.5.1 3.5.1.71	sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialpass-sonst, soziale, Zuschüsse - örtl, Träger -	Zustanuig. Mai (it i etter baue)	
Beschreibung	3.3.1.71	Sozialpass-sonst. Soziale. Zuschusse - Orti. Trager -		

## 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

		Haushaltsp	olan 2023						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen		Zl	ıständig:	Marlit Felderbaue	r		
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	ger -						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Ertr	äge		0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendun	gen								
13 Auwendungen für aktives	-		2.601,95	2.800	3.000	3.100	3.200	3.400	
3.5.1.71.4012000	Vergütunge	en Beschäftigte	2.024,86	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600	
3.5.1.71.4022000	VBL-Beiträ	ge Beschäftigte	142,75	200	200	200	200	200	
3.5.1.71.4032000	Sozialversi	cherung Beschäftigte	420,52	400	400	400	400	500	
3.5.1.71.4041000	Beihilfen u	nd dergleichen	13,82	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistunge	n	122,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
3.5.1.71.4271000	Sozialpass/	Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote	122,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
18 Transferaufwendungen			884,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.5.1.71.4318000	Zuschüsse	Jugendgruppen/leiter/NIKO-Projekt	884,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
20 Summe ordentliche Auf	wendungen		3.608,45	8.600	8.800	8.900	9.000	9.200	
21 ordentliches Ergebnis			-3.608,45	-8.600	-8.800	-8.900	-9.000	-9.200	
22 außerordentliche Erträge	2		0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwer	ndungen		0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergel	bnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis			-3.608,45	-8.600	-8.800	-8.900	-9.000	-9.200	
28 Saldo aus internen Leist	tungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksi	ichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen	-3.608,45	-8.600	-8.800	-8.900	-9.000	-9.200	

			Haushaltsplai	າ 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			ve	rantwortlich: F	B Leiter Björn Koff	inke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.5 3.5.1 3.5.1.71	Soziales und Jugend Soziale Hilfen sonstige soziale Hilfen und Leistu Sozialpass-sonst, soziale, Zuschü				rantwortlich: ständig:	Björn Koffinke Marlit Felderbaue	r	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl Auszahlungen für Ir	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0
35 Saldo aus Finanzier		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 0	0 0	0		0	0

		Haushaltsplan 202	3
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Björn Koffinke  zuständig: Brigitte Emken
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	
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

		Haus	haltsplan 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		Vé	erantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		Vé	erantwortlich:	Björn Koffinke		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		ZL	ıständig:	Brigitte Emken		
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege				extern		
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen u	nd Kostenumlagen		12.745,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.3482000	Kostenerst	attung Gemeinden	12.745,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Summe ordentliche E	Erträge		12.745,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwend	dungen							
13 Auwendungen für akti			8.767,49	9.000	9.400	9.600	9.900	10.100
4.1.4.01.4012000		en Beschäftigte	6.883,87	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
4.1.4.01.4022000	VBL-Beiträ	ge Beschäftigte	468,11	500	500	500	500	500
4.1.4.01.4032000	Sozialversi	cherung Beschäftigte	1.364,87	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
4.1.4.01.4041000	Beihilfen ι	ınd dergleichen	50,64	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistunge	n	12.745,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.4271000	Rattenbek	ämpfung	12.745,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		21.512,83	23.000	23.400	23.600	23.900	24.100
21 ordentliches Ergebni	s		-8.767,50	-9.000	-9.400	-9.600	-9.900	-10.100
22 außerordentliche Ertr	äge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufv	-		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Er			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis	-		-8.767,50	-9.000	-9.400	-9.600	-9.900	-10.100
28 Saldo aus internen Lo	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	-	nen Leistungsbeziehungen	-8.767,50	-9.000	-9.400	-9.600	-9.900	-10.100

			Haushaltsplar	າ 2023					
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			Ve	erantwortlich:	FB Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.1 4.1.4 4.1.4.01	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Gesundheitspflege Maßnahmen der Rattenbekämpfu	ng			erantwortlich: Iständig:	Björn Koffinke Brigitte Emken extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Invest 23 Summe der Einzahlunge Auszahlungen für Inves	en für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	,	0 0	0	0
30 Summe der Auszahlung 31 Saldo aus Investitionstä	en für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0		0 0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus 35 Saldo aus Finanzierung 36 Finanzmittelveränderu	stätigkeit	keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0		0 0 0 0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allg	gemeine Umlagen		10.646.879,04	10.721.100	11.621.400	11.502.000	11.541.000	11.601.000		
3 Auflösungserträge aus	Sonderposten		210.825,00	214.700	226.600	232.400	232.200	232.200		
5 öffentlich-rechtliche I	Entgelte		73.750,49	67.200	258.400	78.400	78.400	78.400		
6 privatrechtliche Entge	elte		57.890,42	70.000	73.400	73.400	73.400	73.400		
7 Kostenerstattungen ui	nd Kostenumlagen		95.437,48	178.100	185.400	105.400	109.400	109.400		
8 Zinsen und ähnliche F	inanzerträge		681,14	600	35.600	15.600	15.600	15.600		
11 sonstige ordentliche E	irträge		21.345,87	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
12 Summe ordentliche E	Erträge		11.106.809,44	11.272.200	12.425.800	12.032.200	12.075.000	12.135.000		
Ordentliche Aufwend	lungen									
13 Auwendungen für akti	ves Personal		1.810.753,00	2.045.500	2.105.300	2.168.700	2.235.100	2.301.100		
15 Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistunger	1	1.161.458,74	1.559.300	2.133.000	1.391.900	1.391.900	1.391.900		
16 Abschreibungen			576.689,80	593.800	623.200	640.400	712.800	733.700		
17 Zinsen und ähnliche A	ufwendungen		38.841,86	52.800	35.600	32.800	29.500	26.000		
18 Transferaufwendunger	n		4.131.248,07	4.302.600	4.546.000	4.901.000	5.053.000	5.216.000		
19 sonstige ordentliche A	ufwendungen		155.093,66	192.000	178.200	177.500	177.500	177.500		
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		7.874.085,13	8.746.000	9.621.300	9.312.300	9.599.800	9.846.200		
21 ordentliches Ergebni	s		3.232.724,31	2.526.200	2.804.500	2.719.900	2.475.200	2.288.800		
22 außerordentliche Ertr	äge		40.909,45	0	0	60.000	0	0		
23 außerordentliche Aufv	vendungen		0,00	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Er	gebnis		40.909,45	0	0	60.000	0	0		
25 Jahresergebnis			3.273.633,76	2.526.200	2.804.500	2.779.900	2.475.200	2.288.800		
28 Saldo aus internen Le	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen	3.273.633,76	2.526.200	2.804.500	2.779.900	2.475.200	2.288.800		

# Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2			ve	rantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						_	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	402.666,66	169.500	152.000	0	17.500	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	55.000,00	500	0	0	100.000	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	458.535,86	170.800	152.800	0	118.300	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.614,43	87.000	170.000	0	30.000	0	0
25 Baumaßnahmen	583.545,77	1.734.000	1.884.000	0	1.190.000	300.000	340.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.482,65	328.000	353.000	0	428.000	328.000	358.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	48.495,00	0	245.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,231,137,85	2,149,000	2,652,000	0	1,648,000	628,000	698,000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.601,99	-1.978.200	-2.499.200	0	-1.529.700	-627.200	-697.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	3 700 000 00	2.900.000	0	0	0	200.000	900.000
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen -investiv-	2.700.000,00		104 200	0	· ·		
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen -investiv-	217.735,25	249.500	194.200	0	197.000	199.900	202.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.482.264,75	2.650.500	-194.200	0	-197.000	100	697.100
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	1.709.662,76	672.300	-2.693.400	0	-1.726.700	-627.100	-100

	Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann									
Produktklasse Produktbereich	1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Reinhard Feldmann Reno Weyerts, René Caspers					
Produktgruppe Produkt	1.1.1 1.1.1.06	Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung	Zuscandig.	extern					
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 2023 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung Reinhard Feldmann verantwortlich: Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Reno Weverts, René Caspers Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service 1.1.1 extern Produkt 1.1.1.06 **Finanzverwaltung** Planung 2025 Teilergebnisplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2026 is 2021 Ordentliche Erträge 90.500 99.500 103.500 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.347.48 97,500 101.500 1.1.1.06.3482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis 91,222,96 90.000 97.000 99.000 101.000 103.000 500 500 500 1.1.1.06.3488000 Kostenerstattungen Vollstreckung 124.52 500 500 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 35,000 15,000 15,000 15,000 0.00 0 15.000 15.000 1.1.1.06.3617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen 35.000 15.000 0.00 500 0 0 0 11 sonstige ordentliche Erträge Bußgelder Abgabewesen 0.00 500 n n n 1.1.1.06.3561000 12 Summe ordentliche Erträge 91,347,48 91,000 132,500 114,500 116,500 118,500 Ordentliche Aufwendungen 95.957.21 145.800 182,000 187,400 193.000 198,600 13 Auwendungen für aktives Personal Dienstbezüge der Beamten 63.365.42 64.100 71.900 74.100 76,400 78.700 1.1.1.06.4011000 1.1.1.06.4012000 Vergütungen Beschäftigte 24.523,61 28,200 35,900 37,000 38,100 39,200 1.1.1.06.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 1.748,36 35.600 52.100 53,700 55.300 57,000 1.1.1.06.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte 1.583.58 1.800 2.000 2.100 2.200 2.300 1.1.1.06.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte 5.270.54 5.800 7.300 7.300 7,400 7.400 1.1.1.06.4041000 Beihilfen und dergleichen -534,30 10.300 12.800 13.200 13.600 14.000 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 500 1.000 1.000 1,000 1.1.1.06.4512000 Sollzinsen 0.00 0 500 1,000 1.000 1,000 20.000 20.000 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 21.598.66 52.000 20.000 20.000 Prüfungsgebühren 10.413.48 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.1.1.06.4431000 1.1.1.06.4431001 Kontogebühren 5.049,03 6.000 4.500 4.500 4.500 4.500 1.000 500 500 500 1.1.1.06.4431003 Kosten der Vollstreckung 196,13 500 5.940.02 25.000 0 1.1.1.06.4431004 Verwahrentgelt Hausbanken 117.555.87 197.800 208,400 214.000 219,600 20 Summe ordentliche Aufwendungen 202,500 21 ordentliches Ergebnis -26.208.39 -106.800 -70,000 -93.900 -97.500 -101,100 0 22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 n 23 außerordentliche Aufwendungen 0.00 0 0 0 n 24 außerordentliches Ergebnis 0.00 0 0 0 25 Jahresergebnis -26.208,39 -106.800 -70,000 -93.900 -97.500 -101,100 0 0 0 0

0.00

0

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

	Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	Feilhaushalt         3         Teilhaushalt Fachbereich 2         verantwortlich:         FB Leiter Reinhard Feldmann								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		V	erantwortlich:	Reinhard Feldman	n		
Produktbereich	1,1	Innere Verwaltung		Z	uständig:	Reno Weyerts, Rer	né Caspers		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				extern			
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung							
Teilergebnisplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2024 is 2021						Planung 2026			
29 Ergebnis unter Beri	icksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-26.208,39	-106.800	-70,000	-93.900	-97.500	-101.100	

			Haushaltsplai	n 2023						
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung				rerantwortlich: custändig:	Reinhard Feldman Reno Weyerts, Rei extern			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl Auszahlungen für In	ungen für Investitionstä	itigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0	
30 Summe der Auszahl 31 Saldo aus Investition	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0		0 0 0	0	0	
35 Saldo aus Finanzier		eeit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0		0 0 0 0	0	0	

		Haushaltsplan 2023		
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.07	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Reinhard Feldmann Okka Siebels, Team Liegenschaften extern

### 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

#### Samtgemeinde Esens 26 01 2023 Haushaltsplan 2023 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann Teilhaushalt Fachbereich 2 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Reinhard Feldmann Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service 1.1.1 extern Produkt 1.1.1.07 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung Planung 2025 Teilergebnisplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2026 is 2021 Ordentliche Erträge 9.600 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 9.509.00 9.600 9.600 9.600 9.600 1.1.1.07.3161000 9.509.00 9.600 9.600 9.600 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus 9.600 9.600 Investitionszuweisungen u -zuschüssen 6 privatrechtliche Entgelte 29.066,08 26.000 26,000 26,000 26,000 26,000 1.1.1.07.3411000 Mieten und Pachten 29.066.08 26.000 26,000 26,000 26.000 26,000 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 0.00 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 1.1.1.07.3482000 Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas) 12 Summe ordentliche Erträge 38,575,08 37,100 39,100 37,100 39,100 37,100 Ordentliche Aufwendungen 142,416,00 205.200 197.300 209,400 13 Auwendungen für aktives Personal 191.500 203.400 1.192,73 1.1.1.07.4011000 Dienstbezüge der Beamten 1.300 1.300 1.300 1.400 1.400 1.1.1.07.4012000 Vergütungen Beschäftigte 109.209,87 163,000 149,900 154,400 159,100 163,900 1.1.1.07.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 751,15 700 1.000 1.000 1,100 1,100 1.1.1.07.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte 7.075,98 9.200 7,400 7.600 7.800 8.000 1.1.1.07.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte 23.277.91 29.800 30.800 31.800 32.800 33.800 1.1.1.07.4041000 Beihilfen und dergleichen 908,36 1.200 1.100 1.200 1.200 1.200 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.380,30 207.800 175.300 175,300 175.300 175,300 1.1.1.07.4211001 Bauliche Unterhaltung DRK-Heim 2.001,23 8.800 6.000 6.000 6.000 6.000 15.229.84 25.000 1.1.1.07.4211002 **Bauliche Unterhaltung Rathaus** 80.000 25,000 25,000 25.000 1.1.1.07.4211003 5.736,44 8.000 5.000 5.000 5.000 Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH 5.000 1.1.1.07.4221000 2.000 Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte 0.00 0 2.000 2.000 2.000 95,01 500 300 300 300 1.1.1.07.4222000 Ergänzung Inventar Moorweg 300 39.804.00 40,000 45,000 45,000 1.1.1.07.4231000 Anmietung von Büroräumen 45,000 45,000 40.000 46.000 46.000 1.1.1.07.4241001 Bewirtschaftungskosten Rathaus 35.412.35 46.000 46.000 1.1.1.07.4241002 Bewirtschaftungskosten DRK-Heim 12.356.20 17.000 23.000 23.000 23.000 23.000 1.1.1.07.4241003 Bewirtschaftungskosten Moorweg 9.745,23 13.500 23.000 23.000 23.000 23.000 16 Abschreibungen 16.456,00 16.600 16,600 16,600 16.600 16,600 16.308.00 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 1.1.1.07.4711300 Abschreibungen auf Gebäude

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zuschuss Mehrgenerationenhaus

200

2.500

2.500

6.000

148,00

2.500,00

2.500,00

1,457,10

200

2.500

2.500

6.000

200

2.500

2.500

6.000

1.1.1.07.4711700

1.1.1.07.4318000

18 Transferaufwendungen

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

200

2.500

2,500

6.000

200

2.500

2.500

6.000

		Haushalts	plan 2023							
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Zl	ıständig:	Okka Siebels, Tea	m Liegenschaften	l		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				extern				
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	3							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
1.1.1.07.4431000	Geschäfts	aufwendungen	1.926,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1.1.1.07.4431001	Ausschrei	bungen (Strom, Gas, etc.), Globalversicherungen	-469,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
20 Summe ordentliche	Aufwendungen		283.209,40	438.100	391.900	397.700	403.800	409.800		
21 ordentliches Ergebni	is		-244.634,32	-401.000	-352.800	-360.600	-364.700	-372.700		
22 außerordentliche Ertr	räge		0,00	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Auf	wendungen		0,00	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ei	rgebnis		0,00	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis			-244.634,32	-401.000	-352.800	-360.600	-364.700	-372.700		
28 Saldo aus internen L	eistungsbeziehungen.		0,00	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berüd	cksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-244.634,32	-401.000	-352.800	-360.600	-364.700	-372.700		

	Haushaltsplan 2023										
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			Ve	erantwortlich:	FB Leiter Reinhard I	Feldmann			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	1 1.1 1.1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servic	e			erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels, Tear extern				
Produkt Teilfinanzplan	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegen	schaftsverwaltung  Rechnungsergben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
<u>remmanzptan</u>			is 2021	Allsutz Zozz	Allace 2023	VE 2023	T turiding 202 i	T tallally 2023	Tunding 2020		
Einzahlungen für In	vestitionstätigkeit										
23 Summe der Einzahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	(	0 0	0	0		
Auszahlungen für Ir	nvestitionstätigkeit										
30 Summe der Auszahl	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0		
31 Saldo aus Investitio	nstätigkeit		0,00	0	0	(	0 0	0	0		
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätigl	keit									
35 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit		0,00	0	0	(	0 0	0	0		
36 Finanzmittelveränd	lerung aus Investitionei	n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00	0	0	(	0 0	0	0		

	Haushaltsplan 2023										
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Reinhard Feldmann							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.08	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzbuchhaltung	verantwortlich: zuständig:	Reinhard Feldmann Reno Weyerts intern							
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 Kostenund 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 Bereich Kasse: 1.Interner und externer Zahlungsverkehr

## 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 2023										
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann							
Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Reinhard Feldi										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		ZU	ıständig:	Reno Weyerts				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				intern				
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ordentliche Erträge										
11 sonstige ordentliche Ert	träge		21.345,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1.1.1.08.3562000	Mahngebühre	en, Säumniszuschläge u. dgl.	21.345,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
12 Summe ordentliche Er	träge		21.345,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Ordentliche Aufwendu	ingen									
13 Auwendungen für aktiv	_		671.235,50	718.900	720.800	742.400	764.900	787.900		
1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge	e der Beamten	51.009,87	83.600	85.500	88.100	90.800	93.600		
1.1.1.08.4012000	Vergütungen	Beschäftigte	408.003,29	452.800	440.000	453.200	466.800	480.800		
1.1.1.08.4021000	Versorgungsl	kassenbeiträge für Beamte	75.153,35	46.000	63.100	65.000	67.000	69.000		
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge	e Beschäftigte	28.711,99	29.800	24.900	25.600	26.400	27.200		
1.1.1.08.4032000	Sozialversich	nerung Beschäftigte	86.693,37	90.700	89.100	91.800	94.600	97.400		
1.1.1.08.4041000	Beihilfen und	d dergleichen	21.663,63	16.000	18.200	18.700	19.300	19.900		
16 Abschreibungen			1.348,50	500	500	500	500	500		
1.1.1.08.4711000	Abschreibun	gen auf immaterielle Vermögensgegenstände	486,00	500	500	500	500	500		
1.1.1.08.4721111	Abschr Ford	wegen Erlass	862,50	0	0	0	0	0		
20 Summe ordentliche Au	ıfwendungen		672.584,00	719.400	721.300	742.900	765.400	788.400		
21 ordentliches Ergebnis			-651.238,13	-699.400	-696.300	-717.900	-740.400	-763.400		
22 außerordentliche Erträg	ge		0,00	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwe			0,00	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Erge	-		0,00	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis			-651.238,13	-699.400	-696.300	-717.900	-740.400	-763.400		
28 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berück		n Leistungsbeziehungen	-651,238,13	-699.400	-696,300	-717,900	-740.400	-763.400		

Haushaltsplan 2023									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			Vē	erantwortlich:	FB Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.08	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzbuchhaltung				erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Reno Weyerts intern	n	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	nvestitionstätigkeit lungen für Investitionst nvestitionstätigkeit	ätigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0
	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0		0 0	0	0
35 Saldo aus Finanzier		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0		0 0 0 0	0	0

Haushaltsplan 2023									
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, Team Liegenschaften					
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 2023 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann Teilhaushalt Fachbereich 2 Produktklasse 1 Reinhard Feldmann Zentrale Verwaltung verantwortlich: Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz extern Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Feuerschutzes Planung 2025 Teilergebnisplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2026 is 2021 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.432.32 46.600 51,600 51.600 51,600 51,600 59.124.40 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.2.6.01.3142000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 1.067.92 1,600 1.2.6.01.3142001 Kreiszuschuss Führerscheinausbildung 1,600 1,600 1,600 1,600 1.2.6.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private 240.00 n O Unternehmen 1.500 1.500 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.213.00 1.500 1.500 1.500 1.2.6.01.3161000 1.500 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus 1.213.00 1.500 1.500 1.500 1.500 Investitionszuweisungen u -zuschüssen 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.159.24 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.159.24 5.000 1.2.6.01.3321000 Gebühren für Finsätze 5.000 5.000 5.000 5.000 10.402.58 5.000 5.000 5.000 5.000 6 privatrechtliche Entgelte 11.500 Mieten und Pachten 10.052.58 11.500 5.000 5.000 5.000 1.2.6.01.3411000 5.000 1.2.6.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz) 350,00 0 0 O n 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 80.000 80.000 0 O n 1.2.6.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private 0.00 80.000 80.000 0 0 n Unternehmen 12 Summe ordentliche Erträge 77,207,14 144,600 143,100 63,100 63.100 63.100 Ordentliche Aufwendungen 13 Auwendungen für aktives Personal 19,597,89 20.200 24,600 25.400 26.200 26.800 1.789,14 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 1.2.6.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten 1.2.6.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte 12.667,76 13.100 16.400 16.900 17,400 17.900 1.600 1.2.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 1.140,94 1.100 1.500 1.500 1.600 900 766,11 800 800 900 900 1.2.6.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte 2.859,20 3.700 3.800 1.2.6.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte 2.800 3.500 3.600 1.2.6.01.4041000 Beihilfen und dergleichen 374,74 400 400 500 500 500 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 242.127,90 265.200 282,600 201.600 201.600 201,600 30.638,32 93.600 55.000 30,000 30.000 30,000 1.2.6.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Feuerwehrgebäude 1.2.6.01.4221000 0.00 8.000 0 0 n Unterhaltung Löschwasseranlagen 28.142.83 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.2.6.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9.000 1.2.6.01.4221002 Unterhaltung Inventar (Budget) 10.525,77 9.000 9.000 9.000 9.000

51.147,00

20,759,48

5.000

33.000

50.000

33,000

5.000

33.000

1.2.6.01.4222004

1.2.6.01.4222005

Ergänzung Inventar bis 1.000 €

Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)

5.000

33.000

5.000

33.000

26.01,2023

Haushaltsplan 2023										
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6 1.2.6.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Leistungen des Feuerschutzes			erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldmar Okka Siebels, Tea extern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
1.2.6.01.4241005	Bewirtschaf	ftungskosten	34.552,66	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
1.2.6.01.4251005		ugunterhaltung (Budget)	30.194,91	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600		
1.2.6.01.4261000		tbildung (Budget)	4.397,30	3.000	4.000		3.000	3.000		
1.2.6.01.4261100		ridung (Budget)	23.547,23	14.000	14.000		14.000	14.000		
1.2.6.01.4261200	Führerschei	inausbildung (Budget)	8.222,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1.2.6.01.4291000	Aufwendun	gen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
16 Abschreibungen			157.101,16	181.300	192.800	204.500	247.600	270.400		
1.2.6.01.4711010	Abschreibur	ngen Zuschuss JFW	4.247,00	4.200	4.100	3.900	2.800	2.800		
1.2.6.01.4711020	Abschreibur	ngen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.186,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1.2.6.01.4711300	Abschreibur	ngen auf Gebäude	20.201,00	46.900	37.600	37.600	67.600	97.600		
1.2.6.01.4711400	Abschreibur	ngen auf das Infrastrukturvermögen	4.765,00	2.600	11.800	11.800	11.800	11.800		
1.2.6.01.4711500	Abschreibur	ngen auf Maschinen und technische Anlagen	4.398,00	4.200	5.600	5.400	4.600	4.200		
1.2.6.01.4711600	Abschreibur	ngen auf Fahrzeuge	99.785,00	106.400	111.400	124.200	140.200	134.400		
1.2.6.01.4711700	Abschreibur	ngen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.519,16	15.800	21.100	20.400	19.400	18.400		
18 Transferaufwendungen			3.679,50	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500		
1.2.6.01.4318000	Umlage Feu	ıerlöschkostenausgleich	1.906,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1.2.6.01.4318001	Umlage Kre	isfeuerwehrverband	1.773,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1.2.6.01.4318002	Zuschuss Fö	irderverein Kinder- und Jugendfeuerwehren	0,00	0	1.000	0	0	0		
19 sonstige ordentliche Aufw	endungen		67.727,62	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
1.2.6.01.4411000	Kosten für I	Einsätze und Übungen	2.441,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1.2.6.01.4421005	Aufwendun	gen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.411,72	50.000	50.000		50.000	50.000		
1.2.6.01.4431000	Geschäftsa	usgaben (Budget)	7.874,87	8.500	8.500		8.500	8.500		
20 Summe ordentliche Aufw	endungen		490.234,07	532.200	566.500	497.000	540.900	564.300		
21 ordentliches Ergebnis			-413.026,93	-387.600	-423.400	-433.900	-477.800	-501.200		
22 außerordentliche Erträge	_		40.909,45	0	0		0	0		
1.2.6.01.5311000	•	der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.909,45	0	0	60.000	0	0		
1.2.6.01.5312000	Erträge aus 1.000 €	der Veräußerung von Vermögensgegenständen über	0,00	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwend	lungen		0,00	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebi	nis		40.909,45	0	0	60.000	0	0		
25 Jahresergebnis			-372.117,48	-387.600	-423.400	-373.900	-477.800	-501.200		
28 Saldo aus internen Leistu	ngsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		

Samtgemeinde Esens

	Haushaltsplan 2023									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard I	Feldmann			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		V	erantwortlich:	Reinhard Feldman	n			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		z	uständig:	Okka Siebels, Tear	n Liegenschaften			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				extern				
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes								
<u>Teilergebnisplan</u>	Feilergebnisplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2027 is 2021									
29 Ergebnis unter Beri	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -372.117,48 -387.600 -423.400 -373.900 -477.800 -501.200									

			Haushaltspla	n 2023						
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6 1.2.6.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz				erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels, Tea extern		ı	
Teilfinanzplan	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	Rechnungsergben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
			is 2021							
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit									
20 Veräußerung von Sachverr	-		55.000,00	500	0		0 100.000	0	0	
1.2.6.01/8079.6831100	-	/ermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	500	0		0 0	0	0	
1.2.6.01/8120.6821000		rwehrgebäude	55.000,00	0	0		0 100.000	0	0	
23 Summe der Einzahlunger		•	55.000,00	500	0	(	0 100.000	0	0	
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit									
_	24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 170.614,43 87.000				70.000		0 30.000	0	0	
1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb	Neubau FFW-Häuser	170.614,43	87.000	70.000	(	0 0	0	0	
1.2.6.01/8130.7821000	Kompensation	n Neubau Feuerwehrhäuser	0,00	0	0	(	0 30.000	0	0	
25 Baumaßnahmen			327.442,73	660.000	600.000		0 740.000	300.000	340.000	
1.2.6.01/8057.7873000	Baumaßnahm	en Löschwasserversorgung	11.324,20	160.000	0		0 40.000	0	40.000	
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisieru	ng und Neubau Feuerwehrhäuser	309.917,30	500.000	600.000		0 700.000	300.000	300.000	
1.2.6.01/8118.7871000	Gerätehalle F	Eeuerwehr Esens	6.201,23	0	0		0 0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		236.313,73	190.000	245.000	(	0 280.000	240.000	240.000	
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlunger € und Sachge	n für Vermögensgegenstände über 1.000 samtheiten	6.185,00	0	5.000	(	0 0	0	0	
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung n	eue Feuerwehrhäuser	44.233,10	0	0		0 40.000	0	0	
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlunger	n für Erwerb Fahrzeuge	171.411,57	175.000	225.000	(	0 225.000	225.000	225.000	
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung fi Euro (Budget	ür Vermögensgegenstände über 1.000 )	14.484,06	15.000	15.000	1	0 15.000	15.000	15.000	
28 Aktivierbare Zuwendunge			48.495,00	0	0		0 0	0	0	
1.2.6.01/8115.7812000		dkreis Wittmund	48.495,00	0	0		0 0	0	0	
30 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstätig	gkeit	782.865,89	937.000	915.000	(	0 1.050.000	540.000	580.000	
31 Saldo aus Investitionstäti	gkeit		-727.865,89	-936.500	-915.000	(	950.000	-540.000	-580.000	
Ein-/Auszahlungen aus Fi			0.00	•				•		
35 Saldo aus Finanzierungst	-	inamiana (7-ila 24 - 125)	0,00	0	045.000		0 0	0 F 40 000	0	
36 Finanzmittelveränderung	g aus Investitionen/F	inanzierung (Zeile 31 und 35)	-727.865,89	-936.500	-915.000	(	0 -950.000	-540.000	-580.000	

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FE	3 Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Reinhard Feldmann				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Okka Siebels, Team Liegenschaften				
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

Samegementae Esens		Haushalts	splan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		VE	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1,01	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Esens - Nord			erantwortlich: Iständig:	Reinhard Feldmar Okka Siebels, Tea extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Standard Later a No. 1	Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allg	emeine Umlagen		6.070,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.3141000	Betriebskoste	nzuschuss GS Esens-Nord	6.070,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Auflösungserträge aus	Sonderposten		14.644,00	14.700	25.500	31.500	31.500	31.500
2.1.1.01.3161000		Auflösung v Sonderposten aus weisungen u -zuschüssen	14.644,00	14.700	25.500	31.500	31.500	31.500
6 privatrechtliche Entge	lte		2.328,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.01.3411000	Mieten und Pa	achten	960,00	900	900	900	900	900
2.1.1.01.3461000	Erträge Mitta	gsverpflegung GS Werdum	1.368,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche E	rträge		23.043,40	25.100	35.900	41.900	41.900	41.900
Ordentliche Aufwend								
13 Auwendungen für aktiv			211.060,80	224.600	223.700		237.500	244.500
2.1.1.01.4011000		der Beamten	1.192,73	1.300	1.300		1.400	1.400
2.1.1.01.4012000	Vergütungen		161.893,49	174.500	174.800		185.500	191.100
2.1.1.01.4021000		assenbeiträge für Beamte	751,15	700	1.000		1.100	1.100
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge		10.279,84	11.100	9.700		10.300	10.600
2.1.1.01.4032000		erung Beschäftigte	34.348,67	35.700	35.500		37.700	38.800
2.1.1.01.4041000	Beihilfen und	dergleichen	2.594,92	1.300	1.400		1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sac	-		266.949,55	356.400	360.100		330.100	330.100
2.1.1.01.4211000		erhaltung Esens	30.867,21	80.000	70.000		60.000	60.000
2.1.1.01.4211001		erhaltung Werdum	87.672,87	20.000	50.000		30.000	30.000
2.1.1.01.4211003		erhaltung Sporthalle Peldemühle	7.334,15	8.000	6.000		6.000	6.000
2.1.1.01.4212002	-	Kinderspielplätze Esens-Nord	7.136,26	9.600	7.000		7.000	7.000
2.1.1.01.4212003	-	sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	1.846,85	0	0		0	0
2.1.1.01.4221000	-	des beweglichen Vermögens	3.190,79	5.000	5.000		5.000	5.000
2.1.1.01.4222000		ventar Esens-Nord (Budget)	7.313,93	19.300	19.300		19.300	19.300
2.1.1.01.4222001		edarf (Budget)	603,45	800	800		800	800
2.1.1.01.4222002	•	chulkindergarten (Budget)	72,24	700	700		700	700
2.1.1.01.4222004		ventar Sporthalle Peldemühle und Werdum (Budget)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000
2.1.1.01.4222006		ventar allgemein nicht Budget	4.758,26	50.000	5.000		5.000	5.000
2.1.1.01.4231000	Mietaufwand		26.154,88	26.000	30.000		30.000	30.000
2.1.1.01.4241000		ungskosten Esens	29.796,53	35.000	46.000		46.000	46.000
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftu	ıngskosten Werdum	27.330,53	30.000	40.300	40.300	40.300	40.300

	Haushaltsplan 2023										
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V€	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann				
Produktklasse Produktbereich	2 2.1	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben			-	Reinhard Feldmar Okka Siebels, Tea					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			_	extern	J				
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord									
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaf	tungskosten Sporthalle Peldemühle	8.377,78	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
2.1.1.01.4271000	Benutzung S	Schwimmhalle NIGE	1.169,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
2.1.1.01.4271001	Förderung b	pedürftiger Kinder	500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
2.1.1.01.4271002	Lehr- und L	ernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Nord (Budget)	3.349,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
2.1.1.01.4271006	Aufwendung	gen Ganztagsschule	15.335,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
2.1.1.01.4271011	Aufwendung	gen Mittagessen GS Werdum	1.368,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten	Sportunterricht und Veranstaltungen	2.770,90	4.500	0	0	0	0			
16 Abschreibungen			67.787,11	68.200	82.700	96.500	94.600	93.400			
2.1.1.01.4711200	Abschreibur Rechte	ngen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	14.628,00	14.700	14.700	32.700	32.700	32.700			
2.1.1.01.4711300	Abschreibur	ngen auf Gebäude	34.406,00	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800			
2.1.1.01.4711400	Abschreibur	ngen auf das Infrastrukturvermögen	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
2.1.1.01.4711500	Abschreibur	ngen auf Maschinen und technische Anlagen	2.546,00	2.600	15.700	15.700	15.700	15.700			
2.1.1.01.4711700	Abschreibur	ngen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.244,11	14.300	15.500	11.300	9.400	8.200			
19 sonstige ordentliche Au	ufwendungen		15.611,98	13.500	18.000	19.000	19.000	19.000			
2.1.1.01.4431001	Post- und Fe	ernmeldegebühren	4.241,34	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
2.1.1.01.4431002	Sonstige Ge	schäftsausgaben	9.800,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
2.1.1.01.4441000	Sachversich	erungen	1.570,40	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000			
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		561.409,44	662.700	684.500	676.100	681,200	687.000			
21 ordentliches Ergebnis			-538.366,04	-637.600	-648.600	-634.200	-639.300	-645.100			
22 außerordentliche Erträ	ige		0,00	0	0	0	0	0			
23 außerordentliche Aufw	rendungen		0,00	0	0	0	0	0			
24 außerordentliches Erg	gebnis		0,00	0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis			-538.366,04	-637.600	-648.600	-634.200	-639.300	-645.100			
28 Saldo aus internen Le	istungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berück	ksichtigung der interne	en Leistungsbeziehungen	-538.366,04	-637.600	-648.600	-634.200	-639.300	-645.100			

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			٧	erantwortlich:	FB Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.01	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Esens - Nord			verantwortlich: Reinhard Feldmann zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften extern				1
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investit	-								
18 Zuwendungen für Investit	~		0,00	120.000	120.000		0 0	0	
2.1.1.01/8095.6811000		uwendungen Land	0,00	120.000	120.000		0 0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	120.000	120.000	(	0	0	0	
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken	und Gebäuden		0,00	0	80.000		0 0	0	0
2.1.1.01/8131.7821000	Grunderwerb	LK Grundschulstandort Esens	0,00	0	80.000		0 0	0	0
25 Baumaßnahmen			58.302,91	350.000	360.000		0	0	0
2.1.1.01/8095.7871000		ng Sporthalle Werdum	0,00	150.000	150.000		0	0	0
2.1.1.01/8112.7873000		atz GS Werdum	0,00	0	10.000		0 0	0	0
2.1.1.01/8123.7871000		ng Standort Werdum	58.302,91	0	0		0 0	0	0
2.1.1.01/8125.7871000		e Grundschule Werdum	0,00	200.000	200.000		0 0	0	0
26 Erwerb von beweglichem	_		17.255,06	27.000	34.000		34.000	34.000	34.000
2.1.1.01/8015.7831100		n für Vermögensgegenstände über 1.000 mtheiten (Budget)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung fi und Sachgesa	ür Vermögensgegenstände über 1.000 € amtheiten	7.137,91	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spiel	geräte über 1.000 € GS Esens-Nord	10.117,15	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstäti	gkeit	75.557,97	377.000	474.000		34.000	34.000	34.000
31 Saldo aus Investitionstäti	31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-257.000	-354.000		-34.000	-34.000	-34.000
Ein-/Auszahlungen aus Fi 35 Saldo aus Finanzierungst		t	0.00	0	0		0	0	0
_		inanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 -75.557,97	-257,000	-354.000		0 -34.000	-34.000	-34.000
30 i manzimicterveranderung	5 aus illyestitioliell/F	manzierung (zene 31 unu 33)	-13,331,71	-237,000	-334.000	<u>'</u>	-54,000	-54,000	-34.000

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse Produktbereich	2 2.1	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Reinhard Feldmann  zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften					
Produktgruppe Produkt	2.1.1 2.1.1 2.1.1.02	Grundschulen Grundschule Esens - Süd	extern					

#### 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 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		ve	rantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.02	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Esens - Süd			ıständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels, Tea extern		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen		5.692,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.3141000	Betriebskos	stenzuschuss GS Esens-Süd	5.692,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Auflösungserträge aus S	onderposten		29.076,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
2.1.1.02.3161000		s d Auflösung v Sonderposten aus szuweisungen u -zuschüssen	29.076,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6 privatrechtliche Entgelt	e		7.879,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
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	Erträge Mit	tagsverpflegung GS Esens-Süd	2.959,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Er	träge		42.647,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendu	•							
13 Auwendungen für aktive			220.006,60	220.600	230.400	237.300	244.500	251.600
2.1.1.02.4011000		ge der Beamten	1.789,14	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
2.1.1.02.4012000		en Beschäftigte	169.846,79	172.900	181.100	186.500	192.200	198.000
2.1.1.02.4021000		skassenbeiträge für Beamte	1.140,94	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.1.02.4022000		ge Beschäftigte	8.812,74	8.800	7.900	8.100	8.300	8.500
2.1.1.02.4032000		cherung Beschäftigte	35.318,89	34.400	36.200	37.300	38.400	39.500
2.1.1.02.4041000		nd dergleichen	3.098,10	1.400	1.700	1.800	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach	•		178.790,80	293.100	398.900	263.900 25.000	263.900 25.000	263.900 25.000
2.1.1.02.4211000		nterhaltung Dunum	3.860,90	12.800	30.000			20.000
2.1.1.02.4211002		nterhaltung Holtgast	12.818,48	69.600 24.000	80.000 80.000	20.000 25.000	20.000 25.000	25.000
2.1.1.02.4211003 2.1.1.02.4212004		nterhaltung Stedesdorf ng Kinderspielplätze Esens-Süd	14.765,85 5.961,69	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4212004		ng des beweglichen Vermögens	4.389,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4221000		Inyentar Esens-Süd (Budget)	11.021,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4222000		erbedarf (Budget)	625,67	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222004		Inventar allgemein nicht Budget	2.260,63	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222007		porthalle Esens-Süd (Budget)	680,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4231000	Mietaufwar	, 5 ,	19.616,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.4241000		ftungskosten Dunum	19.799,19	21.500	25.300	25.300	25.300	25.300
2.1.1.02.4241002		ftungskosten Holtgast	18.397,66	24.000	28.800	28.800	28.800	28.800
2.1.1.02.4241003		ftungskosten Stedesdorf	17.814,72	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.02.4271000		Schwimmhalle NIGE	637,50	2.000	2.000		2.000	2.000

		Haushalts	plan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Ve	erantwortlich:	Reinhard Feldman	n	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		zı	ıständig:	Okka Siebels, Tea	m Liegenschaften	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				extern		
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.02.4271001	Förderung	bedürftiger Kinder	0,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271002	Fahrtkoste	n Sportunterricht und Veranstaltungen	5.500,00	11.000	0	0	0	0
2.1.1.02.4271003	Lehr- und l	Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Süd (Budget)	5.176,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4271007	Aufwendur	ngen Ganztagsschule	32.492,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendur	ngen Mittagessen GS Esens-Süd	2.970,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			65.580,00	65.200	63.800	62.200	61.800	61.400
2.1.1.02.4711200	Abschreibu Rechte	ungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	10.645,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2.1.1.02.4711300	Abschreibu	ıngen auf Gebäude	37.818,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
2.1.1.02.4711400	Abschreibu	ungen auf das Infrastrukturvermögen	3.815,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.02.4711500	Abschreibu	ungen auf Maschinen und technische Anlagen	466,00	500	500	300	0	0
2.1.1.02.4711700	Abschreibu	ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.836,00	12.700	10.800	9.400	9.300	8.900
19 sonstige ordentliche Au	ufwendungen		10.684,66	13.100	12.700	13.500	13.500	13.500
2.1.1.02.4431001	Post- und F	Fernmeldegebühren	3.191,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4431002	Sonstige G	eschäftsausgaben	6.315,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.4441000	Sachversic	herungen	1.177,68	1.100	700	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		475.062,06	592.000	705.800	576.900	583.700	590.400
21 ordentliches Ergebnis			-432.414,96	-540.000	-653.800	-524.900	-531.700	-538.400
22 außerordentliche Erträ	<b>J</b>		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufw	•		0,00 <b>0,00</b>	0	0	0	0	0
1	24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-432.414,96	-540.000	-653.800	-524.900	-531.700	-538.400
28 Saldo aus internen Le	-		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berück	ksichtigung der intern	nen Leistungsbeziehungen	-432.414,96	-540.000	-653.800	-524.900	-531.700	-538.400

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	2	Schule und Kultur			ve	rantwortlich:	Reinhard Feldmar	าท	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			zu	ständig:	Okka Siebels, Tea	m Liegenschaften	ı
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					extern		
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0		0 0	0	0	
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			19.445,75	0	45.000		0 0	0	0
2.1.1.02/8083.7873000	Einrichtung Kl	assenraum GS Holtgast (Trennwand)	0,00	0	45.000		0 0	0	0
2.1.1.02/8117.7871000	Erweiterung C	GS Stedesdorf	5.539,58	0	0		0 0	0	0
2.1.1.02/8117.7872000	Schulweg GS S	Stedesdorf	13.906,17	0	0		0 0	0	0
26 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		1.888,00	24.000	37.000		0 34.000	34.000	34.000
2.1.1.02/8022.7831100		für Vermögensgegenstände über 1.000 amtheiten (Budget)	0,00	2.000	2.000		0 2.000	2.000	2.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen € und Sachges	für Vermögensgegenstände über 1.000 amtheiten	1.888,00	2.000	5.000		0 2.000	2.000	2.000
2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielg	eräte über 1.000 € GS Esens-Süd	0,00	20.000	30.000		0 30.000	30.000	30.000
30 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätig	keit	21.333,75	24.000	82.000		0 34.000	34.000	34.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-21.333,75	-24.000	-82.000		0 -34.000	-34.000	-34.000
Fin /Auszahlungen aus F	inanziorungetätiskeit								
Ein-/Auszahlungen aus F 35 Saldo aus Finanzierungs			0,00	0	0		0 0	0	0
	•	nanzierung (Zeile 31 und 35)	-21,333,75	-24,000	-82.000		0 -34.000	-34.000	-34.000
30 Finanzinittetveranderun	g aus investitionen/F1	nanzierung (zene 31 und 33)	-21.333,/5	-24,000	-82,000		0 -34,000	-34,000	-34.000

	Haushaltsplan 2023								
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 2023										
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann							
Produktklasse	2	Schule und Kultur		ve	erantwortlich:	Reinhard Feldman	n			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		zı	ıständig:	Okka Siebels				
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung				extern				
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ordentliche Erträge										
7 Kostenerstattungen und	l Kostenumlagen		1.630,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
2.4.1.01.3482000	Erstattungen	des Landkreises	1.630,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
12 Summe ordentliche Er	träge		1.630,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ordentliche Aufwendu	ngen									
13 Auwendungen für aktive	es Personal		1.356,13	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700		
2.4.1.01.4012000	Vergütungen	Beschäftigte	1.052,82	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200		
2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge	Beschäftigte	67,79	100	100	100	100	100		
2.4.1.01.4032000	Sozialversich	erung Beschäftigte	228,99	200	200	300	300	300		
2.4.1.01.4041000	Beihilfen und	l dergleichen	6,53	100	100	100	100	100		
19 sonstige ordentliche Au	fwendungen		0,00	3.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
2.4.1.01.4429000	Schülerbeför	derungskosten Esens-Nord	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
2.4.1.01.4429100	Schülerbeför	derungskosten Esens-Süd	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
20 Summe ordentliche Au	fwendungen		1.356,13	5.100	17.000	17.100	17.100	17.200		
21 ordentliches Ergebnis			273,87	-1.600	-15.000	-15.100	-15.100	-15.200		
22 außerordentliche Erträg	ge		0,00	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwe	endungen		0,00	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Erge	ebnis		0,00	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis			273,87	-1.600	-15.000	-15.100	-15.100	-15.200		
28 Saldo aus internen Lei:	stungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berück	sichtigung der interner	n Leistungsbeziehungen	273,87	-1.600	-15.000	-15,100	-15.100	-15.200		

	Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.4 2.4.1 2.4.1.01	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Leistungen der Schülerbeförderung				erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels extern	n	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00 0,00	0 0	0	0		0	0

	Haushaltsplan 2023								
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 2023										
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		VE	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.4 2.4.3 2.4.3.01	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben sonstige schulische Aufgaben sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Reinhard Feldmann zuständig: Okka Siebels extern							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.710,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
2.4.3.01.3141000	Zusatzleistun	15.710,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
12 Summe ordentliche Erträge			15.710,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Ordentliche Aufwend	dungen									
13 Auwendungen für akt	ives Personal		1.355,66	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700		
2.4.3.01.4012000	Vergütungen	Beschäftigte	1.052,42	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200		
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge	Beschäftigte	67,79	100	100	100	100	100		
2.4.3.01.4032000	Sozialversiche	erung Beschäftigte	228,93	200	200	300	300	300		
2.4.3.01.4041000	Beihilfen und	dergleichen	6,52	100	100	100	100	100		
15 Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen		4.363,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
2.4.3.01.4271000	Unterrichtsm	aterial Inklusion GS Esens-Nord	2.218,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
2.4.3.01.4271001	Unterrichtsm	aterial Inklusion GS Esens-Süd	2.145,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
18 Transferaufwendunge	en		4.740,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
2.4.3.01.4318000	Zuschuss Lese	einsel	4.740,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
19 sonstige ordentliche A	Aufwendungen		30.579,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
2.4.3.01.4441000		llversicherung	30.579,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
20 Summe ordentliche	Aufwendungen		41.038,85	49.600	49.500	49.600	49.600	49.700		
21 ordentliches Ergebni	is		-25.328,85	-33.600	-31.500	-31.600	-31.600	-31.700		
22 außerordentliche Ertr	räge		0,00	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufv	wendungen		0,00	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Er	rgebnis		0,00	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis			-25.328,85	-33.600	-31.500	-31.600	-31.600	-31.700		
28 Saldo aus internen L	eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
	cksichtigung der internen	Leistungsbeziehungen	-25.328,85	-33.600	-31.500	-31.600	-31.600	-31.700		

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			VE	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard I	- eldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.4 2.4.3 2.4.3.01	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben sonstige schulische Aufgaben sonstige schulische Aufgaben				erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels extern	n	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	nvestitionstätigkeit lungen für Investitionst nvestitionstätigkeit	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	lungen für Investitionst	tätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0
35 Saldo aus Finanzier		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 0	0	0		0	0

		Haushalts	splan 2023	
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 2023					
Teilhaushalt	3 Teilhaushalt Fachbereich 2		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich	2 Schule und Kultur 2.7 Kultur und Wissenschaft			erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldmar Almuth Buldt	ın	
Produktgruppe	2.7.2 Büchereien		2.	astanting.	extern		
Produkt	2.7.2.01 Bücherei Esens				CACCITI		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Er	ntgelte	3.862,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.3321000	Benutzungsgebühren Bücherei	3.862,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Er		3.862,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendu	ngen						
13 Auwendungen für aktiv		26.359,77	29.700	40.300	41.600	42.900	44.200
2.7.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	20.525,35	23.300	31.500	32.500	33.500	34.500
2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.322,77	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
2.7.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.411,40	4.800	7.500	7.700	7.900	8.100
2.7.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	100,25	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	6.745,13	8.000	7.700	7.200	7.200	7.200
2.7.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,94	200	200	200	200	200
2.7.2.01.4222000	Ergänzung Inventar	2.198,31	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4222009	Erwerb Bücher	4.098,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Bücherei	381,91	800	500	500	500	500
16 Abschreibungen		2.864,00	1.200	0	0	0	0
2.7.2.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	sgegenstände 2.864,00	1.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Au	fwendungen	4.998,86	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
2.7.2.01.4431000	Geschäftsausgaben Bücherei	4.998,86	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Au	fwendungen	40.967,76	43.900	53.500	53.800	55.100	56.400
21 ordentliches Ergebnis		-37.105,55	-40.900	-50.500	-50.800	-52.100	-53.400
22 außerordentliche Erträ	ge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufw	endungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Erg	0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis		-37.105,55	-40.900	-50.500	-50.800	-52.100	-53.400
28 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berück	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-50.500	-50.800	-52.100	-53.400

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			V€	erantwortlich: f	FB Leiter Reinhard I	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.7 2.7.2 2.7.2.01	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Esens				erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Almuth Buldt extern	n	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1	nvestitionstätigkeit Ilungen für Investitions onstätigkeit	tätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0
35 Saldo aus Finanzier		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 0	0	0		0	0

		Haushaltsplan	2023	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse Produktbereich	3 3.1	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	verantwortlich: Reinhard Feldmann  zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften	
Produktgruppe Produkt	3.1.5 3.1.5.04	Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose	extern	

#### 1.1 Kurzbeschreibung

Belegung der Notunterkünfte und Betreuung der Wohnungslosen

#### 1.2 Leistungen

Belegung der Notunterkünfte, Umsetzungen Gebührenberechnungen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderli-chen 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 Dienstan-weisungen, 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.

	Haushalts	splan 2023					
Teilhaushalt	3 Teilhaushalt Fachbereich 2		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	Soziales und Jugend 3.1 Soziale Hilfen 3.1.5 Soziale Einrichtungen 3.1.5.04 Einrichtungen für Wohnungslose			erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels, Tea extern		
Teilergebnisplan	5.1.5.04 Emiliarity Wormanigstose	Rechnungsergebn	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Tenergeomsplan</u>		is 2021	Alisatz Zuzz	Alisatz 2023	r tanung 2024	r tailuing 2025	r tariung 2020
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sor	nderposten	281,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	281,00	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entg	gelte	40.271,17	34.000	225.000	45.000	45.000	45.000
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose	34.369,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	5.901,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.3321002	Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	180.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträ	äge	40.552,17	34.300	225.300	45.300	45.300	45.300
Ordentliche Aufwendung	gen						
13 Auwendungen für aktives	Personal	6.720,72	7.000	7.900	8.200	8.600	8.800
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten	596,41	700	700	700	800	800
3.1.5.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte	4.371,83	4.500	5.200	5.400	5.600	5.800
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	389,79	400	500	500	600	600
3.1.5.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	306,36	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	925,80	900	1.000	1.100	1.100	1.100
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen	130,53	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- ι		36.799,89	45.000	273.600	52.000	52.000	52.000
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose	5.849,46	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001	Bauliche Unterhaltung fremde Unterkünfte	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4211002	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	20.000	0	0	0
3.1.5.04.4222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222001	Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte	0,00	300	500	500	500	500
3.1.5.04.4222002	Ergänzung Inventar Flüchtlingsunterkünfte bis 1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0
3.1.5.04.4231000	Wohnraumanmietung Wohnungslose	5.901,92	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.04.4231001	Wohnraumanmietung Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	180.000	0	0	0
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose	25.048,51	28.000	32.200	32.200	32.200	32.200
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500 0	300	300 0	300	300
3.1.5.04.4241002	Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-	3.500		· ·	-
3.1.5.04.4291000	Dienstleistungen Flüchtlingsarbeit	0,00	0	12.600	0	0	3 300
16 Abschreibungen 3.1.5.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.179,00 3.179,00	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200

		Haushal	tsplan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		V	erantwortlich:	Reinhard Feldman	ın	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		z	uständig:	Okka Siebels, Tear	m Liegenschaften	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen				extern		
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 sonstige ordentliche Au	ufwendungen		1.397,15	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.04.4431000	Geschäfts	saufwendungen Wohnungslose	1.397,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.04.4431002	Geschäfts	saufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	2.000	0	0	C
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		48.096,76	59.200	290.700	67.400	67.800	68.000
21 ordentliches Ergebnis			-7.544,59	-24.900	-65.400	-22.100	-22.500	-22.700
22 außerordentliche Erträ	ige		0,00	0	0	0	0	C
3.1.5.04.5311000	Erträge a	us der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C
23 außerordentliche Aufw	rendungen	·	0,00	0	0	0	0	C
24 außerordentliches Erg	•		0,00	0	0	0	0	c
25 Jahresergebnis			-7.544,59	-24.900	-65.400	-22.100	-22.500	-22.700
28 Saldo aus internen Le	istungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	C
29 Ergebnis unter Berück	sichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-7.544,59	-24.900	-65.400	-22,100	-22.500	-22.700

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			ve	erantwortlich:	FB Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.1 3.1.5 3.1.5.04	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose	verantwortlich:Reinhard Feldmannzuständig:Okka Siebels, Team Liegenschaftenextern						
<u>Teilfinanzplan</u>	3.1.3.04	Elimentaligen für Wolliangslose	Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Inv 22 sonstige Investitionst 3.1.5.04/8901.68880 23 Summe der Einzahlu	tätigkeit 100 Tilgung Da	arlehen AWO ätigkeit	869,20 869,20 <b>869,20</b>	800 800 <b>800</b>	800 800 <b>800</b>	(	0 800	800 800 <b>800</b>	800 800 <b>800</b>
Auszahlungen für In 30 Summe der Auszahl 31 Saldo aus Investition	0,00 869,20	0 800	0 800	(	_	0 800	0 800		
35 Saldo aus Finanziero		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 869,20	0 800	0 800	(	_	0 800	0 800

	Haushaltsplan 2023							
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Reinhard Feldmann zuständig: Team -Jugendpflege-					
Produktgruppe Produkt	3.6.2 3.6.2.01	Jugendarbeit Alle Leistungen der Jugendpflege	extern					
Beschreibung								

### 1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

#### 1.2 Leistungen

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsende 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

		Haus	haltsplan 2023					
Teilhaushalt	3 Te	ilhaushalt Fachbereich 2		Vé	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3.6 Kir 3.6.2 Ju	ziales und Jugend nder-, Jugend- und Familienhilfe gendarbeit e Leistungen der Jugendpflege			ıständig:	Reinhard Feldmar Team -Jugendpfle extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		gg	Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und all			500,00	6.900	9.300	2.400	2.400	2.400
3.6.2.01.3141000		nder- und Jugendfest	0,00	6.900	6.900	0	0	0
3.6.2.01.3142000	Zuschüsse Landgen		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.2.01.3147000	Spenden/Zuschüsse		500,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entg	•	3 1 3	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.2.01.3461000	Teilnehmerentgelte	е	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche			500,00	6.900	19.300	12,400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwen	dungen							
13 Auwendungen für akt	tives Personal		214.133,83	255.300	244.200	251.400	259.000	266.800
3.6.2.01.4012000	Vergütungen Besch	äftigte	166.291,37	200.200	192.300	198.100	204.100	210.200
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Besch		10.820,00	13.100	10.700	11.000	11.400	11.700
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung	Beschäftigte	35.865,40	40.600	39.800	40.900	42.100	43.400
3.6.2.01.4041000	Beihilfen und derg	leichen	1.157,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
15 Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistungen		10.430,23	24.000	49.000	36.000	36.000	36.000
3.6.2.01.4271000	Kinder- und Jugeno		0,00	13.000	13.000	0	0	0
3.6.2.01.4271001	Betriebsaufwendur		10.430,23	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.2.01.4271002	Aufwendungen Fer	ienspiele	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche	9		962,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.4431001	Post- und Fernmelo	degebühren	962,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.4431002	Dienstreisen		0,00	300	0	0	0	0
20 Summe ordentliche	Aufwendungen		225.527,00	280.500	294.200	288.400	296.000	303.800
21 ordentliches Ergebn	is		-225.027,00	-273.600	-274.900	-276.000	-283.600	-291.400
22 außerordentliche Ert			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Auf	•		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches E	rgebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-225.027,00	-273.600	-274.900	-276.000	-283.600	-291.400
28 Saldo aus internen L			0,00 -225.027,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berü	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-273.600	-274.900	-276.000	-283.600	-291.400

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			V	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard I	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.2 3.6.2.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Alle Leistungen der Jugendpflege			•	erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Team -Jugendpfle extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl		ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	o
Auszahlungen für Ir 30 Summe der Auszahl 31 Saldo aus Investition	lungen für Investitions	tätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0
35 Saldo aus Finanzier	•	keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0	0		0	0

		Haushaltsplan 20	023
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, Team Liegenschaften
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

		Haush	naltsplan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V€	erantwortlich: Fl	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder			ıständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels, Tear extern		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen		1.556.665,72	1.900.000	1.597.500	1.600.000	1.640.000	1.700.000
3.6.5.01.3141000	Landeszusch	nuss nach § 14 NFAG	0,00	0	27.500	0	0	0
3.6.5.01.3142002	Erstattung L	andkreis für KIGA	1.556.665,72	1.900.000	1.570.000	1.600.000	1.640.000	1.700.000
3 Auflösungserträge aus Son	derposten		42.555,00	45.900	45.900	45.700	45.500	45.500
3.6.5.01.3161000	-	d Auflösung v Sonderposten aus zuweisungen u -zuschüssen	42.555,00	45.900	45.900	45.700	45.500	45.500
12 Summe ordentliche Erträ	ige		1.599.220,72	1.945.900	1.643.400	1.645.700	1.685.500	1.745.500
Ordentliche Aufwendung								
13 Auwendungen für aktives			147.167,70	159.300	168.300	173.600	178.900	184.300
3.6.5.01.4011000	_	ge der Beamten	20.199,40	22.100	20.900	21.600	22.300	23.000
3.6.5.01.4012000		n Beschäftigte	89.057,92	96.500	102.500	105.600	108.800	112.100
3.6.5.01.4021000		kassenbeiträge für Beamte	6.235,03	11.000	14.000	14.500	14.900	15.300
3.6.5.01.4022000	•	e Beschäftigte	5.625,42	6.300	5.800	6.000	6.200	6.400
3.6.5.01.4032000		herung Beschäftigte	17.929,36	19.600	21.000	21.700	22.400	23.100
3.6.5.01.4041000		d dergleichen	8.120,57	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
15 Aufwendungen für Sach- u	•		117.878,82	145.200	176.700	126.700	126.700	126.700
3.6.5.01.4211000		terhaltung An der Eisenbahn	17.478,40	42.400	60.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.4211001		terhaltung An der Mühle	866,50	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4211002		terhaltung Holtgast	8.515,16	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4211003 3.6.5.01.4211004		terhaltung Stedesdorf	7.657,90 9.754,70	4.000 8.000	5.000 8.000	5.000 8.000	5.000 8.000	5.000 8.000
3.6.5.01.4211004		terhaltung Werdum terhaltung Neuharlingersiel	4.644,92	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.4211006		terhaltung Bensersiel	5.513,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4211007		terhaltung Bärenhöhle	17.363,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4211008		terhaltung Neugaude	6.843,48	17.600	20.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4221000		ig des beweglichen Vermögens	2.191,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4222000		idergärten bis 1.000 €	4.672,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4231000		Kiga Bärenhöhle (vorher Miete Lokschuppen)	700,00	700	700	700	700	700
3.6.5.01.4241000		tungskosten An der Eisenbahn	2.136,95	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.01.4241001		tungskosten An der Mühle	488,88	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4241002		tungskosten Holtgast	3.175,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4241003		tungskosten Stedesdorf	499,87	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300

-		Haushaltsp	lan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		Vé	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
	3	Soziales und Jugend				Reinhard Feldman	:	
	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		ZU	uständig:	Okka Siebels, Tea	m Liegenschaften	
3 11	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				extern		
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.01.4241004	Bewirtschaf	tungskosten Neuharlingersiel	5.581,67	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
3.6.5.01.4241005	Bewirtschaf	tungskosten Werdum	6.744,95	6.800	9.200	9.200	9.200	9.200
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaf	tungskosten Bensersiel	5.623,09	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.01.4241007	Bewirtschaf	tungskosten Bärenhöhle	6.470,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.4241008	Bewirtschaf	tungskosten Neugaude	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4241010	Bewirtschaf	tungskosten Lokschuppen	54,56	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4271000	Förderung b	edürftiger Kinder	900,00	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen			230.507,03	226.300	225.500	218.800	227.900	227.600
3.6.5.01.4711010		igen a Immat Vermögensgegenstände a gel zuwendungen	91,00	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4711020	Abschreibun	ngen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.257,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4711200	Abschreibun Rechte	ngen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	131.175,42	127.400	127.400	126.000	137.000	137.000
3.6.5.01.4711300	Abschreibun	ngen auf Gebäude	6,00	0	200	200	200	200
3.6.5.01.4711400	Abschreibun	ngen auf das Infrastrukturvermögen	32.321,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
3.6.5.01.4711500	Abschreibun	ngen auf Maschinen und technische Anlagen	8.731,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.01.4711700	Abschreibun	ngen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.925,61	55.300	54.300	49.000	47.100	46.800
18 Transferaufwendungen			1.854.133,77	2.350.000	2.450.000	2.580.000	2.710.000	2.850.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskost	tenzuschuss KIGA	1.854.133,77	2.350.000	2.450.000	2.580.000	2.710.000	2.850.000
20 Summe ordentliche Aufwer	ndungen		2.349.687,32	2.880.800	3.020.500	3.099.100	3.243.500	3.388.600
21 ordentliches Ergebnis			-750.466,60	-934.900	-1.377.100	-1.453.400	-1.558.000	-1.643.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendur	-		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5321000		gen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	<b>i</b>		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-750.466,60	-934.900	-1.377.100	-1.453.400	-1.558.000	-1.643.100
28 Saldo aus internen Leistung			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksicht	igung der interne	n Leistungsbeziehungen	-750.466,60	-934.900	-1.377.100	-1.453.400	-1.558.000	-1.643.100

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Reinhard Feldmann zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschafte					1
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investit	-		402.666,66	0	0		0 0	0	0
3.6.5.01/8102.6811003		chuss (RAT) KIGA Esens-Nord	369.000,00	0	0		0 0	0	0
3.6.5.01/8102.6812000	Kreiszusch	uss KiGa Esens-Nord	33.666,66	0	0		0 0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			402.666,66	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			99.408,17	75.000	250.000		0 250.000	0	0
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau Ki	Ga Esens-Nord	99.408,17	0	0		0 0	0	0
3.6.5.01/8111.7871000	Modernisie	erung KiGa Neugaude	0,00	75.000	250.000		0 250.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		18.344,04	60.000	20.000		0 50.000	20.000	50.000
3.6.5.01/8053.7831100		g für Vermögensgegenstände über 1.000 € esamtheiten	7.700,80	60.000	20.000		0 50.000	20.000	50.000
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtun	g KiGa Esens-Nord	10.643,24	0	0		0 0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendunge	n		0,00	0	45.000		0 0	0	0
3.6.5.01/8128.7812000	Anliegerbe	eitrag Seriemer Weg	0,00	0	45.000		0 0	0	0
30 Summe der Auszahlunge	-	-	117,752,21	135.000	315.000		0 300.000	20.000	50.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		284.914,45	-135.000	-315.000		-300.000	-20.000	-50.000	
Ein-/Auszahlungen aus F		eit					_		
35 Saldo aus Finanzierungst	-		0,00	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderun	g aus Investitioner	/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	284.914,45	-135.000	-315.000		0 -300,000	-20.000	-50.000

	Haushaltsplan 2023									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: zuständig:	Reinhard Feldmann Okka Siebels, Team Liegenschaften						
Produktgruppe Produkt	3.6.6 3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume		extern						

### 1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Jugendräume

#### 1.2 Leistungen

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderli-chen 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

Teilhaushalt	3									
		Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.01	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume			ıständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels, Tear extern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sono	derposten		301,00	400	400	400	400	400		
3.6.6.01.3161000	_	d Auflösung v Sonderposten aus uweisungen u -zuschüssen	301,00	400	400	400	400	400		
12 Summe ordentliche Erträg	ge		301,00	400	400	400	400	400		
Ordentliche Aufwendunge	en									
13 Auwendungen für aktives F	Personal		13.444,87	13.600	14.100	14.400	15.000	15.300		
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge	e der Beamten	1.192,73	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400		
3.6.6.01.4012000	Vergütungen	Beschäftigte	8.973,51	8.900	8.900	9.200	9.500	9.800		
3.6.6.01.4021000	Versorgungsl	kassenbeiträge für Beamte	751,15	700	1.000	1.000	1.100	1.100		
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge	e Beschäftigte	537,56	600	600	600	600	600		
3.6.6.01.4032000	Sozialversich	nerung Beschäftigte	1.742,57	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100		
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und	d dergleichen	247,35	300	300	300	300	300		
15 Aufwendungen für Sach- ur			23.771,05	30.100	30.500	28.500	28.500	28.500		
3.6.6.01.4211004		g ehem. Kiga An der Mühle	752,50	0	0	0	0	0		
3.6.6.01.4211005		erhaltung Jugendräume	8.372,92	13.600	10.000	8.000	8.000	8.000		
3.6.6.01.4221000		g des beweglichen Vermögens	591,25	1.500	500	500	500	500		
3.6.6.01.4222008		ventar bis 1.000 €	1.172,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3.6.6.01.4241007	Bewirtschaft	rungskosten Jugendräume	12.881,93	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
16 Abschreibungen			2.604,00	2.700	2.700	2.700	25.200	25.200		
3.6.6.01.4711200	Abschreibun Rechte	gen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	2.167,00	2.200	2.200	2.200	24.700	24.700		
3.6.6.01.4711700	Abschreibun	gen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,00	500	500	500	500	500		
19 sonstige ordentliche Aufwe	endungen		75,33	700	500	500	500	500		
3.6.6.01.4431000	Geschäftsau	fwendungen	75,33	700	500	500	500	500		
20 Summe ordentliche Aufwe	endungen		39.895,25	47.100	47.800	46.100	69.200	69.500		
21 ordentliches Ergebnis			-39.594,25	-46.700	-47.400	-45.700	-68.800	-69.100		
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwend	•		0,00	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebn	nis		0,00	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis			-39.594,25	-46.700	-47.400	-45.700	-68.800	-69.100		

	Haushaltsplan 2023									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard I	Feldmann			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		٧	erantwortlich:	Reinhard Feldman	n			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		z	uständig:	Okka Siebels, Tear	n Liegenschaften			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				extern				
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
28 Saldo aus internen l	Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berü	icksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-39.594,25	-46.700	-47.400	-45.700	-68.800	-69.100		

			Haushaltsplar	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			vei	rantwortlich:	FB Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				verantwortlich: Reinhard fe zuständig: Okka Siet extern				
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren u	ınd Jugendräume				CACCIII		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investiti	ionstätigkeit		0,00	49.500	32.000		0 17.500	0	0
3.6.6.01/8121.6812000	Zuschuss La	ndkreis Wittmund	0,00	17.500	0		0 17.500	0	0
3.6.6.01/8126.6811000 Landeszuschuss Jugendplatz			0,00	32.000	32.000		0 0	0	0
23 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstät	igkeit	0,00	49.500	32.000	(	0 17.500	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken	und Gebäuden		0,00	0	20.000		0 0	0	0
3.6.6.01/8131.7821000	Grunderwei	b LK Jugendhaus Esens	0,00	0	20.000		0 0	0	0
25 Baumaßnahmen			4.293,59	429.000	629.000		0 200.000	0	0
3.6.6.01/8121.7871000	Jugendhaus	Esens	4.293,59	400.000	600.000		0 200.000	0	0
3.6.6.01/8126.7872000	Errichtung 、	Jugendplatz	0,00	29.000	29.000		0 0	0	0
26 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		0,00	27.000	17.000		0 30.000	0	0
3.6.6.01/8121.7831100	Inventar Ju	gendhaus Esens über 1.000 €	0,00	10.000	0		0 30.000	0	0
3.6.6.01/8126.7831100	Ausstattung	Jugendplatz	0,00	17.000	17.000		0 0	0	0
30 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstä	tigkeit	4.293,59	456.000	666.000		0 230.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstäti	gkeit		-4.293,59	-406.500	-634.000	(	0 -212.500	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigke	vit							
35 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit		0,00	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderung	g aus Investitionen/	Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-4.293,59	-406.500	-634.000	(	0 -212.500	0	0

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.1 4.2.1.01	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports	verantwortlich: zuständig:	Reinhard Feldmann Okka Siebels, Team Liegenschaften extern				

### 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

		н	aushaltsplan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		Vé	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		Vé	erantwortlich:	Reinhard Feldman	ın	
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zı	ıständig:	Okka Siebels, Tea	m Liegenschaften	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				extern		
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angele	egenheiten des Sports					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Ert	räge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendur	ngen							
13 Auwendungen für aktive	~		2.819,22	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4.2.1.01.4012000	Vergütunge	en Beschäftigte	2.185,59	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
4.2.1.01.4022000	VBL-Beiträ	ge Beschäftigte	153,27	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4032000	Sozialversi	cherung Beschäftigte	464,92	500	500	500	500	500
4.2.1.01.4041000	Beihilfen u	nd dergleichen	15,44	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistunger	n	0,00	1.500	0	0	0	0
4.2.1.01.4271000	Ferienspor	tkurse	0,00	1.500	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			4.974,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse	an Vereine und Verbände	4.974,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 Summe ordentliche Auf	wendungen		7.794,02	20.600	19.200	19.300	19.400	19.500
21 ordentliches Ergebnis			-7.794,02	-20.600	-19.200	-19.300	-19.400	-19.500
22 außerordentliche Erträge	e		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwei			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Erge	-		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-7.794,02	-20.600	-19.200	-19.300	-19.400	-19.500
28 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücks	ichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen	-7.794,02	-20.600	-19.200	-19.300	-19.400	-19.500

			Haushaltsplai	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.1 4.2.1.01	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Allgemein Förderung u. Verw. de	er Angelegenheiten des	s Sports		erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels, Tear extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Inv 23 Summe der Einzahlu Auszahlungen für Inv	ngen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	0
30 Summe der Auszahlu 31 Saldo aus Investition	ingen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	C		0	0
35 Saldo aus Finanzieru		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0	(	-	0	0

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse Produktbereich	4 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung	verantwortlich: zuständig:	Reinhard Feldmann Okka Siebels, Team Liegenschaften				
Produktgruppe Produkt	4.2.4 4.2.4.01	Sportstätten und Bäder Sportstätten/Sportplätze		extern				
Beschreibung								

### 1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

#### 1.2 Leistungen

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglich-keiten in Turn- und Sporthallen und -Sportplätzen Verwaltung der Sporthallen- und plätze; Erstellung von Belegungsplänen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderli-chen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Sporthalle Esens-Land, das Klootschießerleistungszentrum 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

		Haushalt	splan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V€	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard F	eldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.01	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten/Sportplätze	verantwortlich: Reinhard Feldmann zuständig: Okka Siebels, Team Liegenscha extern					
<u>Teilergebnisplan</u>		<u> </u>	Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemei	ine Umlagen		30.000,00	30.000	200.000	0	0	0
4.2.4.01.3142000	Zuschuss LK V	Vittmund Esens-Land	30.000,00	30.000	200.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sond	lerposten		4.905,00	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
4.2.4.01.3161000	•	Auflösung v Sonderposten aus weisungen u -zuschüssen	4.905,00	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5 öffentlich-rechtliche Entge	lte		24.457,87	25.200	25.400	25.400	25.400	25.400
4.2.4.01.3321000	Benutzungsge	bühren auswärtige Vereine und Gruppen	168,00	200	400	400	400	400
4.2.4.01.3321003	Erstattung LK	WTM -Pflegearbeiten BBH-	24.289,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte			8.112,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4.2.4.01.3411000 Mieten und Pachten			8.112,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.01.3488000	Erstattungen	Sportgemeinschaft Stedesdorf	0,00	200	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträg	ge		67.474,87	68.300	239.400	39.400	39.400	39.400
Ordentliche Aufwendunge								
13 Auwendungen für aktives P			30.400,62	32.000	43.900	45.200	46.700	48.000
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge		1.192,73	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
4.2.4.01.4012000	Vergütungen l	5	22.316,38	23.300	32.600	33.600	34.600	35.600
4.2.4.01.4021000		assenbeiträge für Beamte	751,15	700	1.000	1.000	1.100	1.100
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge		1.260,55	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
4.2.4.01.4032000		erung Beschäftigte	4.555,95	5.100	6.900	7.100	7.300	7.500
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und	dergleichen	323,86	300	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- un			134.527,50	140.700	332.500	124.500	124.500	124.500
4.2.4.01.4211001		erhaltung Klootschießerleistungszentrum	3.297,88	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4211002		erhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	601,43	4.800	8.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4211003		erhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4211004		erhaltung Esens-Land	107,70	2.400	0	0	0	0
4.2.4.01.4211005		tanlage Esens-Land	0,00	73,000	200.000	0	0	0
4.2.4.01.4212000		Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz	97.412,28	72.800	85.000	85.000	85.000	85.000
4.2.4.01.4212001		Kunstrasenplatz	7.726,25	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.01.4241000		ingskosten Esens-Land	11.194,88	20.000	2.000	0	0	0
4.2.4.01.4241001		ingskosten Klootschießerleistungszentrum	7.393,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.01.4241002	Bewirtschafti	ıngskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.694,32	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000

		Haushalts	plan 2023						
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			twentlight F	B Leiter Reinhard	Foldmann		
rennausnan	3	Telinaushait Fachbereich 2		Ve	erantworthen; r	b Leiter Reinnard	retumann		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		Ve	erantwortlich:	Reinhard Feldman	ın		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				extern			
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
4.2.4.01.4241003	Bewirtsch	aftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	1.039,83	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
4.2.4.01.4241004	Bewirtsch	aftungskosten Kunstrasenplatz	1.126,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4.2.4.01.4241005	Bewirtsch	aftungskosten Sportplatz Dunum am Flickweg	412,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2.4.01.4241006	Bewirtsch	aftungskosten Sporthalle Stedesdorf	1.520,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
16 Abschreibungen			25.632,00	24.900	31.700	31.700	31.700	31.700	
4.2.4.01.4711010		ungen a Immat Vermögensgegenstände a gel nszuwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
4.2.4.01.4711200	Abschreib Rechte	ungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	17.252,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
4.2.4.01.4711300	Abschreib	ungen auf Gebäude	1.543,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
4.2.4.01.4711500	Abschreib	ungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.124,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	
4.2.4.01.4711700	Abschreib	ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,00	400	400	400	400	400	
20 Summe ordentliche Auf	fwendungen		190.560,12	197.600	408.100	201.400	202.900	204.200	
21 ordentliches Ergebnis			-123.085,25	-129.300	-168.700	-162.000	-163.500	-164.800	
22 außerordentliche Erträg	e		0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.01.5311000		ıs der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwei	ndungen	•	0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Erge	-		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis			-123.085,25	-129.300	-168.700	-162.000	-163.500	-164.800	
28 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücks	ichtigung der interi	nen Leistungsbeziehungen	-123.085,25	-129.300	-168.700	-162.000	-163.500	-164.800	

			Haushaltsplai	າ 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			Ve	erantwortlich:	FB Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.01	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten/Sportplätze			verantwortlich: Reinhard Feldmann  zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften extern				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023 VE 2023 Planung 2024 Planung 2025 Pla					
Einzahlungen für Investi 23 Summe der Einzahlunge	•	ätigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen	-		74.652,62	220.000	0		0 0	0	0
4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzä	iune Sportplätze	74.652,62	20.000	0		0 0	0	0
4.2.4.01/8122.7871000	Sanierung	Sanitärgebäude Fulkum	0,00	100.000	0		0 0	0	0
4.2.4.01/8124.7872000	Neuanlage	e Sportplatz Werdum	0,00	100.000	0		0 0	0	0
26 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		154.681,82	0	0		0 0	0	0
4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichta	nlagen Sportplätze	154.681,82	0	0		0 0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendunge	en		0,00	0	200.000		0 0	0	0
4.2.4.01/8122.7818000	Zuschuss !	SV Fulkum	0,00	0	100.000		0 0	0	0
4.2.4.01/8124.7818000	Zuschuss !	SV Werdum	0,00	0	100.000		0 0	0	0
30 Summe der Auszahlunge	n für Investitionst	ätigkeit	229.334,44	220.000	200.000		0 0	0	0
31 Saldo aus Investitionstät		-229.334,44	-220.000	-200.000		0 0	0	0	
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigl	keit							
35 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit		0,00	0	0		0 0	0	0
36 Finanzmittelveränderun	36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-220.000	-200.000		0 0	0	0

	Haushaltsplan 2023									
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, Team Liegenschaften						
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

		Haushalt	splan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.01	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Haus der Begegnung	verantwortlich: Reinhard Feldmann zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			102,26	100	0	0	0	0
5.7.3.01.3411000	Mieten und Pa	achten	102,26	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kos	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
5.7.3.01.3482000	Kostenerstatt	ung Landkreis	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Erträg	e		2.562,26	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendunger	า							
13 Auwendungen für aktives Pe	ersonal		6.720,48	7.000	7.400	7.500	7.900	8.000
5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge	der Beamten	596,16	700	700	700	700	700
5.7.3.01.4012000	Vergütungen l	Beschäftigte	4.371,83	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
5.7.3.01.4021000	Versorgungska	assenbeiträge für Beamte	389,79	500	500	500	600	600
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge	Beschäftigte	306,36	300	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000	Sozialversiche	erung Beschäftigte	925,81	900	1.000	1.000	1.100	1.100
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und	dergleichen	130,53	100	200	200	300	300
15 Aufwendungen für Sach- un	d Dienstleistungen		18.693,74	34.300	38.100	38.100	38.100	38.100
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unte	erhaltung Haus der Begegnung	7.724,46	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung	des beweglichen Vermögens HdB	271,25	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4222000	Ergänzung Inv	ventar HdB	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftu	ıngskosten Haus der Begegnung	10.698,03	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen			2.635,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711300	Abschreibung	en auf Gebäude	2.635,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20 Summe ordentliche Aufwe	ndungen		28.049,22	44.000	48.200	48.300	48.700	48.800
21 ordentliches Ergebnis			-25.486,96	-41.500	-45.800	-45.900	-46.300	-46.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5311000	Erträge aus d	er Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendu	ngen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebni	s		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-25.486,96	-41.500	-45.800	-45.900	-46.300	-46.400
28 Saldo aus internen Leistun	gsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksicht	tigung der internen	Leistungsbeziehungen	-25.486,96	-41.500	-45.800	-45.900	-46.300	-46.400

			Haushaltsplai	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			V€	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.01	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und U Haus der Begegnung	nternehmen			erantwortlich: uständig:	Reinhard Feldman Okka Siebels, Tear extern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahl Auszahlungen für Ir	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	lungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0
35 Saldo aus Finanzier		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0	0	=	0	0

		Haushaltsplan 2023		
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse Produktbereich	6 6.1	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: zuständig:	Reinhard Feldmann Reno Weyerts
Produktgruppe Produkt	6.1.1 6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		intern

### 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

		Haushal	tsplan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V€	erantwortlich: F	B Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen				Reinhard Feldman	n	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		ZL	ıständig:	Reno Weyerts		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				intern		
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen		8.971.808,00	8.712.600	9.736.000	9.821.000	9.820.000	9.820.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzu	ıweisungen	4.869.432,00	4.121.000	4.431.000	4.563.000	4.609.000	4.655.000
6.1.1.01.3131000	Zuweisunge	en für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	307.920,00	314.000	323.000	326.000	329.000	332.000
6.1.1.01.3182200	Samtgemei	indeumlage	3.794.456,00	4.277.600	4.982.000	4.932.000	4.882.000	4.833.000
3 Auflösungserträge aus S	onderposten		108.341,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
6.1.1.01.3161000		s d Auflösung v Sonderposten aus szuweisungen u -zuschüssen	108.341,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
12 Summe ordentliche Er	träge		9.080.149,00	8.821.000	9.844.400	9.929.400	9.928.400	9.928.400
Ordentliche Aufwendu	ngen							
16 Abschreibungen			996,00	1.000	1.000		1.000	1.000
6.1.1.01.4711010		ngen a Immat Vermögensgegenstände a gel szuwendungen	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			2.261.220,00	1.921.600	2.064.000	2.290.000	2.312.000	2.335.000
6.1.1.01.4371000	Entschuldu	ngsumlage	26.152,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlag	e	2.235.068,00	1.891.600	2.034.000	2.260.000	2.282.000	2.305.000
20 Summe ordentliche Au	fwendungen		2.262.216,00	1.922.600	2.065.000	2.291.000	2.313.000	2.336.000
21 ordentliches Ergebnis			6.817.933,00	6.898.400	7.779.400	7.638.400	7.615.400	7.592.400
22 außerordentliche Erträg			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwe	endungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Erge	ebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			6.817.933,00	6.898.400	7.779.400	7.638.400	7.615.400	7.592.400
28 Saldo aus internen Leis	-		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücks	sichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen	6.817.933,00	6.898.400	7.779.400	7.638.400	7.615.400	7.592.400

			Haushaltsplar	າ 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			Vé	erantwortlich:	FB Leiter Reinhard I	Feldmann	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.1 6.1.1.01	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allg. Zuweisungen u. Ur Allgemeine Zuweisungen und Um				erantwortlich: Iständig:	Reinhard Feldman Reno Weyerts intern	n	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Inve 23 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve	ngen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	(	0 0	0	0
30 Summe der Auszahlur 31 Saldo aus Investitions	ngen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0		0 0	0	0
Ein-/Auszahlungen au 35 Saldo aus Finanzierur 36 Finanzmittelveränder	ngstätigkeit	ceit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0		0 0	0	0

	Haushaltsplan 2023									
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

		Hausha	Itsplan 2023								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann								
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zı	ıständig:	Reno Weyerts					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				intern					
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen									
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung is 2021								
Ordentliche Erträge											
8 Zinsen und ähnliche F	inanzerträge		681,14	600	600	600	600	600			
6.1.2.01.3651000	Gewinnan	teile und Dividenden aus Beteiligungen	681,14	600	600	600	600	600			
12 Summe ordentliche I	Erträge	räge 681,14 600 600 600 600						600			
Ordentliche Aufwend	dungen										
17 Zinsen und ähnliche A	Aufwendungen		38.841,86	52.800	35.100	31.800	28.500	25.000			
6.1.2.01.4512000	Zinsen für	r Kredite vom Landkreis	57,86	0	0	0	0	0			
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kre	edite Kreditmarkt	38.784,00	52.800	35.100	31.800	28.500	25.000			
20 Summe ordentliche	Aufwendungen		38.841,86	52.800	35.100	31.800	28.500	25.000			
21 ordentliches Ergebni	is		-38.160,72	-52,200	-34.500	-31,200	-27.900	-24.400			
22 außerordentliche Ertr	räge		0,00	0	0	0	0	0			
23 außerordentliche Aufv	wendungen		0,00	0	0	0	0	0			
24 außerordentliches Er	rgebnis		0,00	0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis -38.160,72 -52.200 -34.500 -31.200 -27.900 -							-24.400				
28 Saldo aus internen L	.eistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berüc	cksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-38.160,72	-52.200	-34.500	-31.200	-27.900	-24.400			

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2			ve	rantwortlich:	FB Leiter Reinhard	Feldmann	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			. =	rantwortlich:	Reinhard Feldmar	nn	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	-h-4		ZU	ständig:	Reno Weyerts		
Produktgruppe Produkt	6.1.2 6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirts Kreditbewirtschaftung und Bete					intern		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Inves	stitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlung	gen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	(	0	0	0
Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlung	gen für Investitionst	tätigkeit	0,00	0	0	(	0	0	0
31 Saldo aus Investitionst	ätigkeit		0,00	0	0	(	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus	s Finanzierungstätig	keit							
33 Einzahlungen, Aufnahm	ne von Krediten und i	nneren Darlehen -investiv-	2.700.000,00	2.900.000	0	(	0	200.000	900.000
6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kre	editmarkt	2.700.000,00	2.900.000	0	(	0	200.000	900.000
34 Auszahlungen, Tilgung v -investiv-	von Krediten/Rückza	hlung von inneren Darlehen	217.735,25	249.500	194.200	(	197.000	199.900	202.900
6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung ar	n Landkreis	36.870,33	8.000	8.000	(	8.000	8.000	8.000
6.1.2.01/8904.7927000	6.1.2.01/8904.7927000 Tilgung an Kreditmarkt			241.500	186.200	(	189.000	191.900	194.900
35 Saldo aus Finanzierung	gstätigkeit		2.482.264,75	2.650.500	-194.200	(	-197.000	100	697.100
36 Finanzmittelveränder	ung aus Investitione	n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	2.482.264,75	2.650.500	-194.200	(	-197.000	100	697.100

# Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		Teilhaushalt Fachbereich 3 verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche									
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
Ordentliche Erträg	ge												
3 Auflösungserträge	aus Sonderposten		0,00	0	220.000	440.000	440.000	440.000					
5 öffentlich-rechtlich	ne Entgelte		15.540,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000					
6 privatrechtliche En	tgelte		280,00	200	200	200	200	200					
7 Kostenerstattunger	n und Kostenumlagen		184.905,87	59.000	43.500	43.500	34.500	34.500					
12 Summe ordentlich	e Erträge		200.725,87	69.300	273.700	493.700	484.700	484.700					
Ordentliche Aufwe	endungen												
13 Auwendungen für a	aktives Personal		547.356,81	657.300	698.000	718.800	740.800	762.900					
15 Aufwendungen für	Sach- und Dienstleistungen		79.657,64	134.400	191.000	91.000	91.000	81.000					
16 Abschreibungen			0,00	0	220.000	440.000	440.000	440.000					
18 Transferaufwendun	gen		7.498,66	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600					
19 sonstige ordentlich	e Aufwendungen		140.392,57	83.600	95.600	95.600	85.600	75.600					
20 Summe ordentlich	e Aufwendungen		774.905,68	882.900	1.212.200	1.353.000	1.365.000	1.367.100					
21 ordentliches Ergel	onis		-574.179,81	-813.600	-938.500	-859.300	-880.300	-882.400					
22 außerordentliche E	rträge		0,00	0	0	0	0	0					
23 außerordentliche A	ufwendungen		0,00	0	0	0	0	0					
24 außerordentliches	Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0					
25 Jahresergebnis			-574.179,81	-813.600	-938.500	-859.300	-880.300	-882.400					
28 Saldo aus interner	Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0					
29 Ergebnis unter Be	rücksichtigung der internen	Leistungsbeziehungen	-574.179,81	-813.600	-938.500	-859.300	-880.300	-882.400					

# Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche										
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Inve	•	3.858.014,29	2.586.000	1.172.800	0	802.400	0	0		
23 Summe der Einzahlur	ngen für Investitionstätigkeit	3.858.014,29	2.586.000	1.172.800	0	802.400	0	0		
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0,00	370.000	5.000	0	0	0	0		
25 Baumaßnahmen		2.989.727,64	4.507.000	650.000	0	0	0	0		
26 Erwerb von beweglich	em Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0		
30 Summe der Auszahlu	ngen für Investitionstätigkeit	2.989.727,64	4.877.000	805.000	0	0	0	0		
31 Saldo aus Investitions	stätigkeit	868.286,65	-2.291.000	367.800	0	802.400	0	0		
Fin-/Auszahlungen au	ıs Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierui		0,00	0	0	0	0	0	0		
	rung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35	•	-2.291.000	367.800	0	802.400	0	0		

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	4	verantwortlich:	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	•				
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

		Haushal	tsplan 2023								
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		V€	erantwortlich: F	B Leiterin Janna K	utsche				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.1 5.1.1 5.1.1.01	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahn Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwic									
<u>Teilergebnisplan</u>	3.1.1.01	mashamen der radimenen randing und Entwic	Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
Ordentliche Erträge											
7 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen		159.905,87	34.000	43.500	43.500	34.500	34.500			
5.1.1.01.3481000	•	Kostenerstattungen vom Land	82.981,11	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500			
5.1.1.01.3482000	Erträge aus I	Kostenerstattungen von Gemeinden und LK	56.132,38	10.000	16.000	16.000	13.000	13.000			
5.1.1.01.3487000		Kostenerstattungen von Private Unternehmen	20.792,38	5.000	12.000	12.000	6.000	6.000			
12 Summe ordentliche Ert			159.905,87	34.000	43.500	43.500	34.500	34.500			
Ordentliche Aufwendur	ngen										
13 Auwendungen für aktive	es Personal		197.185,99	229.300	240.000	247.100	254.500	262.200			
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge	e der Beamten	82.615,13	83.200	87.700	90.300	93.000	95.800			
5.1.1.01.4012000	Vergütungen	Beschäftigte	19.509,44	69.000	57.900	59.600	61.400	63.200			
5.1.1.01.4021000	Versorgungsl	kassenbeiträge für Beamte	71.032,90	45.700	63.600	65.500	67.500	69.600			
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge	e Beschäftigte	1.265,71	4.500	3.200	3.300	3.400	3.500			
5.1.1.01.4032000	Sozialversich	nerung Beschäftigte	4.595,32	13.400	11.800	12.100	12.400	12.800			
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und	d dergleichen	18.167,49	13.500	15.800	16.300	16.800	17.300			
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen		1.020,80	60.000	100.000	10.000	10.000	10.000			
5.1.1.01.4291000	Dienstleistur	ngen Bauleitplanung	1.020,80	60.000	100.000	10.000	10.000	10.000			
18 Transferaufwendungen			498,66	600	600	600	600	600			
5.1.1.01.4318000	Kostenbeteil	ligung LAG Nordseemarschen	498,66	600	600	600	600	600			
19 sonstige ordentliche Auf	wendungen		139.741,49	83.000	95.000	95.000	85.000	75.000			
5.1.1.01.4431000	Geschäftsau	fwendungen Bauleitplanung	9.019,69	8.000	20.000	20.000	10.000	10.000			
5.1.1.01.4431001	Neuaufstellu	ıng Flächennutzungsplan	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000			
5.1.1.01.4431100	Dorferneuer	ung Sielhafenorte LK WTM	130.721,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
20 Summe ordentliche Auf	fwendungen		338.446,94	372.900	435.600	352,700	350.100	347.800			
21 ordentliches Ergebnis			-178.541,07	-338.900	-392.100	-309.200	-315.600	-313.300			
22 außerordentliche Erträg	e		0,00	0	0	0	0	0			
23 außerordentliche Aufwe	ndungen		0,00	0	0	0	0	0			
24 außerordentliches Erge	ebnis		0,00	0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis			-178.541,07	-338.900	-392.100	-309.200	-315.600	-313.300			
28 Saldo aus internen Leis	stungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berücks	sichtigung der interne	n Leistungsbeziehungen	-178.541,07	-338.900	-392.100	-309.200	-315.600	-313.300			

	Haushaltsplan 2023									
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3			verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.1 5.1.1 5.1.1.01	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwickl Räumliche Planungs - und Entwic Maßnahmen der räumlichen Plan	klungsmaßnahmen			rantwortlich: ständig:	Tanja von Rahden Joachim Oltmanns extern			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für Inv 23 Summe der Einzahlu Auszahlungen für Inv	ngen für Investitionstä	itigkeit	0,00	0	0	C	0	0	0	
30 Summe der Auszahlu 31 Saldo aus Investitions	ngen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	(		0	0	
35 Saldo aus Finanzieru		eeit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0	(	=	0	0	

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produkt	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

---

_	I	Haushaltsplan 2023									
Teilhaushalt	4 Teilhaushalt Fachbereich 3		Ve	erantwortlich: F	B Leiterin Janna K	utsche					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 Gestaltung der Umwelt 5.2 Bauen und Wohnen 5.2.1 Bau -und Grundstücksordnung 5.2.1.01 Allgemeine Bauverwaltung		verantwortlich: Janna Kutsche zuständig: Joachim Oltmanns intern								
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
Ordentliche Erträge											
5 öffentlich-rechtliche	Entgelte	15.540,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	15.540,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
6 privatrechtliche Entge		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 I	Erträge	15.820,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200				
Ordentliche Aufwend	dungen										
13 Auwendungen für akt	ives Personal	342.504,68	419.700	449.900	463.500	477.500	491.800				
5.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	88.168,66	99.200	98.800	101.800	104.900	108.000				
5.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	130.302,68	196.700	207.300	213.500	219.900	226.500				
5.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	69.498,98	54.800	71.600	73.800	76.000	78.300				
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.685,98	13.000	11.800	12.200	12.600	13.000				
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	27.282,58	39.100	41.500	42.700	44.000	45.300				
5.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	18.565,80	16.900	18.900	19.500	20.100	20.700				
15 Aufwendungen für Sa	ch- und Dienstleistungen	374,41	20.000	30.000	20.000	20.000	10.000				
5.2.1.01.4241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	374,41	20.000	30.000	20.000	20.000	10.000				
19 sonstige ordentliche A	Aufwendungen	651,08	500	600	600	600	600				
5.2.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	651,08	500	600	600	600	600				
20 Summe ordentliche	Aufwendungen	343.530,17	440.200	480.500	484.100	498.100	502.400				
21 ordentliches Ergebni	is	-327.710,17	-430.000	-470.300	-473.900	-487.900	-492.200				
22 außerordentliche Ertr	äge	0,00	0	0	0	0	0				
23 außerordentliche Aufv	wendungen	0,00	0	0	0	0	0				
24 außerordentliches Er	-	0,00	0	0	0	0	0				
25 Jahresergebnis		-327.710,17	-430.000	-470.300	-473.900	-487.900	-492.200				
28 Saldo aus internen L	eistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
29 Ergebnis unter Berüc	cksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.710,17	-430.000	-470.300	-473.900	-487.900	-492.200				

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3			V	erantwortlich:	FB Leiterin Janna K	utsche	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.2 5.2.1 5.2.1.01	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau -und Grundstücksordnung Allgemeine Bauverwaltung				erantwortlich: uständig:	Janna Kutsche Joachim Oltmanns intern	5	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Inve 23 Summe der Einzahlun Auszahlungen für Inve	gen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0
30 Summe der Auszahlur 31 Saldo aus Investitions	ngen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0		0 0 0	0	0
Ein-/Auszahlungen au 35 Saldo aus Finanzierun 36 Finanzmittelveränder	gstätigkeit	keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0 0	0		0 0 0 0	0	0

Haushaltsplan 2023							
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.1 5.3.1.01	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Solar- und PV-Anlagen	verantwortlich: Janna Kutsche zuständig: Joachim Oltmanns extern				

In diesem Produkt wird zunächst untersucht, welche Dachflächen der vorhandenen SG-Gebäude von der Beschaffenheit und Ausrichtung für eine entsprechende Installation in Frage kommen. Somit leistet auch die Samtgemeinde Esens einen weiteren wichtigen Beitrag für den Klimaschutz.

			Haushaltsplan 2023					
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		٧	erantwortlich: F	B Leiterin Janna K	utsche	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.1 5.3.1,01	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Solar- und PV-Anlagen	verantwortlich: Janna Kutsche zuständig: Joachim Oltmanns extern					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwei 20 Summe ordentliche 21 ordentliches Ergeb	e Aufwendungen		0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22 außerordentliche Er 23 außerordentliche Au 24 außerordentliches I 25 Jahresergebnis	ıfwendungen		0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Leistungsbeziehungen ücksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3			Ve	erantwortlich:	FB Leiterin Janna K	utsche	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.1 5.3.1.01	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Solar- und PV-Anlagen	<b>verantwortlich:</b> Janna Kutsche <b>zuständig:</b> Joachim Oltmanns extern						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	C	0	0	0	
Auszahlungen für Inv 26 Erwerb von beweglich 5.3.1.01/8129.783110 30 Summe der Auszahlu 31 Saldo aus Investition	nem Sachvermögen 00 Erwerb vo Ingen für Investitions	on PV- und Solaranlagen tätigkeit	0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0 0 0 0	150.000 150.000 150.000 -150.000	(		0 0 0 0	0 0 0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00 0,00	0	0 -150.000	(	_	0	0

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.8 5.3.8.01	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserabgabe	verantwortlich: Janna Kutsche zuständig: Sander Kühn extern					

### 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

		н	laushaltsplan 2023					
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		V€	erantwortlich: F	B Leiterin Janna K	lutsche	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.8 5.3.8.01	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserabgabe			erantwortlich: uständig:	Janna Kutsche Sander Kühn extern		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche En	ntgelte		0,00	100	0	0	0	0
5.3.8.01.3321000	Abwasserat	ogabe	0,00	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Er	träge		0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendu	ngen							
13 Auwendungen für aktive			522,77	700	0	0	0	0
5.3.8.01.4012000		n Beschäftigte	405,33	400	0	0	0	0
5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträg	ge Beschäftigte	27,54	100	0	0	0	0
5.3.8.01.4032000	Sozialversio	herung Beschäftigte	87,07	100	0	0	0	0
5.3.8.01.4041000	Beihilfen ur	nd dergleichen	2,83	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Au	fwendungen		0,00	100	0	0	0	0
5.3.8.01.4441000	Abwasserab	ogabe	0,00	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Au	fwendungen		522,77	800	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-522,77	-700	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträg	ge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwe			0,00	0	O	0	0	0
24 außerordentliches Erge	-		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-522,77	-700	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Lei:	stungsbeziehungen		0,00	0	O	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücks	sichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen	-522,77	-700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023										
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.8 5.3.8.01	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserabgabe				erantwortlich: uständig:	Janna Kutsche Sander Kühn extern			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	
_	nvestitionstätigkeit lungen für Investitions Instätigkeit	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	0		0	0	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00 0,00	0 0	0	0		0	0	

Haushaltsplan 2023							
Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:				
Produktbereich	5.4	Verkehsflächen 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 2023 Teilhaushalt 4 verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche Teilhaushalt Fachbereich 3 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt Janna Kutsche verantwortlich: Produktbereich Verkehsflächen und -anlagen. ÖPNV Rüdiger Groß 5.4 zuständig: Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen extern Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen inkl. Winterdienst Planung 2025 Teilergebnisplan Rechnungsergebn Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2026 is 2021 Ordentliche Erträge 440.000 440.000 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0.00 0 220,000 440.000 5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus 0.00 0 220,000 440.000 440.000 440.000 Investitionszuweisungen u -zuschüssen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25,000,00 25,000 n O 0 5.4.1.01.3482000 25.000.00 0 0 Kostenerstattungen Gemeinde Neuharlingersiel 25.000 25,000.00 25.000 220,000 440.000 440.000 440.000 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Auwendungen für aktives Personal 5.783.09 6.000 6.500 6.600 7.000 7,100 700 700 700 800 800 5.4.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten 596,41 3.668.31 3.800 4.100 4.200 4.300 5.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte 4.000 389.79 400 500 600 600 5.4.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte 500 5.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte 250.38 300 300 300 300 300 900 5.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte 751,75 700 800 800 900 5.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen 126,45 100 200 200 200 200 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.785.78 49,400 56.000 56.000 56.000 56.000 5.4.1.01.4212000 Unterhaltung von Straßen 773,10 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 5.4.1.01.4241000 Streusalz, Winterdienst 30.096,81 15.000 16.500 16.500 16.500 16.500 5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst 43.915.87 30.000 35,000 35.000 35.000 35,000 2.000 2.000 2.000 5.4.1.01.4251000 UH SG eigene Schneepflüge 0.00 2.000 2.000 0.00 220,000 440.000 440.000 440.000 16 Abschreibungen 5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0.00 0 220,000 440.000 440.000 440.000 7.000,00 7.000 7.000 7,000 7.000 7,000 18 Transferaufwendungen 7,000 7,000,00 7,000 7,000 7,000 7.000 5.4.1.01.4312000 Brückenfonds 509,600 510,000 510,100 20 Summe ordentliche Aufwendungen 87.568.87 62,400 289.500 21 ordentliches Ergebnis -62.568.87 -37,400 -69.500 -69,600 -70.000 -70,100 22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 n n 23 außerordentliche Aufwendungen 0.00 0 0 0 0 24 außerordentliches Ergebnis 0.00 0 0 0 25 Jahresergebnis -62.568,87 -37,400 -69.500 -69,600 -70.000 -70,100 0 0 0 0 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0

	Haushaltsplan 2023										
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		V	erantwortlich:	Janna Kutsche					
Produktbereich	5.4	Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV		z	uständig:	Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				extern					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst									
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.568,87	-37.400	-69.500	-69.600	-70.000	-70.100			

Haushaltsplan 2023											
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3			ve	rantwortlich:	FB Leiterin Janna K	utsche			
Produktklasse Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Janna Kutsche zuständig: Rüdiger Groß						
Produktgruppe Produkt	5.4.1 5.4.1.01	Gemeindestraßen Gemeindestraßen inkl. Winterdienst					extern				
<u>Teilfinanzplan</u>	3.1.1.01	General and a second se	Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit										
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			3.858.014,29	2.586.000	1.172.800		0 802.400	0	0		
5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendung	Zuwendungen aus Bundesmitteln		161.900	134.200		0 0	0	0		
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendung	Zuwendungen Land Niedersachsen		1.500.000	800.000		0 302.400	0	0		
5.4.1.01/8104.6811001	Investitions	zuwendungen - EU über Land	1.010.187,29	109.600	173.600		0 500.000	0	0		
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinve	stionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	1.000.000,00	749.500	0		0 0	0	0		
5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss Lk	( Wittmund (Bushaltestellen)	0,00	65.000	65.000		0 0	0	0		
23 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstät	igkeit	3.858.014,29	2.586.000	1.172.800		0 802.400	0	0		
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit										
24 Erwerb von Grundstücker	n und Gebäuden		0,00	370.000	5.000		0 0	0	0		
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwe	rb OD Neuharlingersiel	0,00	370.000	5.000		0 0	0	0		
25 Baumaßnahmen			2.989.727,64	4.507.000	650.000		0 0	0	0		
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfa	ahrt Neuharlingersiel	2.989.727,64	4.507.000	650.000		0 0	0	0		
30 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstä	tigkeit	2.989.727,64	4.877.000	655.000		0 0	0	0		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			868.286,65	-2.291.000	517.800		0 802.400	0	0		
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigke	sit									
_		FIL	0,00	0	0		0 0	0	0		
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			868.286,65	-2.291.000	517.800		0 802.400	0	0		

	Haushaltsplan 2023							
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich:	FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:					
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 2023										
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		V€	erantwortlich: F	B Leiterin Janna K	utsche			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.4 5.5.4.01	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftsspflege Naturschutz und Landschaftspflege Ostfrieslandwanderweg	verantwortlich: Janna Kutsche zuständig: Rüdiger Groß extern							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Er	rträge		0,00	0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendu 13 Auwendungen für aktiv 5.5.4.01.4012000 5.5.4.01.4022000 5.5.4.01.4032000 5.5.4.01.4041000	res Personal Vergütunger VBL-Beiträg Sozialversic	n Beschäftigte e Beschäftigte herung Beschäftigte nd dergleichen	1.360,28 1.058,02 72,13 222,50 7,63	1.600 1.100 100 200 200	1.600 1.200 100 200 100	1.600 1.200 100 200 100	1.800 1.300 100 300 100	1.800 1.300 100 300 100		
15 Aufwendungen für Sach 5.5.4.01.4241000 20 Summe ordentliche Au 21 ordentliches Ergebnis	Sachkosten ufwendungen	Ostfrieslandwanderweg	3.476,65 3.476,65 4.836,93 -4.836,93	5.000 5.000 <b>6.600</b> <b>-6.600</b>	5.000 5.000 <b>6.600</b> - <b>6.600</b>	5.000 5.000 <b>6.600</b> <b>-6.600</b>	5.000 5.000 <b>6.800</b> <b>-6.800</b>	5.000 5.000 6.800 -6.800		
22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendungen 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis			0,00 0,00 0,00 -4.836,93	0 0 0 -6.600	0 0 0 -6.600	0 0 0 -6.600	0 0 0 -6.800	0 0 0 -6.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00 -4.836,93	0 -6.600	-6.600	0 -6.600	0 -6.800	-6.800		

Haushaltsplan 2023										
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.4 5.5.4.01	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftsspflege Naturschutz und Landschaftspflege Ostfrieslandwanderweg				erantwortlich: Iständig:	Janna Kutsche Rüdiger Groß extern			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Einzahlungen für In 23 Summe der Einzahlu Auszahlungen für In	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	(	0	0	0	
30 Summe der Auszahl 31 Saldo aus Investition	ungen für Investitionst	ätigkeit	0,00 0,00	0	0	(		0	0	
35 Saldo aus Finanziero		keit n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00 0,00	0	0	(	-	0	0	

# Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke							
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	1.204.216,91	1.293.000	1.335.200	1.375.500	1.415.800	1.456.100			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.734,08	0	0	0	0	0			
11 sonstige ordentliche Erträge	48,00	100	100	100	100	100			
12 Summe ordentliche Erträge	1.214.998,99	1.293.100	1.335.300	1.375.600	1.415.900	1.456.200			
Ordentliche Aufwendungen									
13 Auwendungen für aktives Personal	912.484,75	970.200	1.010.400	1.040.800	1.067.100	1.099.100			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.925,55	269.000	278.400	278.400	278.400	278.400			
16 Abschreibungen	43.497,39	44.600	55.500	57.600	56.600	53.800			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.936,45	6.500	1.700	1.700	1.700	1.700			
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.241.844,14	1.290.300	1.346.000	1.378.500	1.403.800	1.433.000			
21 ordentliches Ergebnis	-26.845,15	2.800	-10.700	-2.900	12.100	23.200			
22 außerordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000			
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000			
25 Jahresergebnis	-26.845,15	3.300	-9.700	-1.900	13.100	24.200			
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.845,15	3.300	-9.700	-1.900	13.100	24.200			

# Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	5 Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke							
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Einzahlungen für Inves	stitionstätigkeit									
20 Veräußerung von Sachve	ermögen	0,00	14.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
23 Summe der Einzahlung	gen für Investitionstätigkeit	0,00	14.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen		6.113,05	0	0	0	0	0	C		
26 Erwerb von bewegliche	m Sachvermögen	65.460,35	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		
30 Summe der Auszahlung	gen für Investitionstätigkeit	71.573,40	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		
31 Saldo aus Investitionst	ätigkeit	-71.573,40	-65.900	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000		
Ein-/Auszahlungen aus	Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierung	gstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C		
36 Finanzmittelveränderu	ung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-71.573,40	-65.900	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000		

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke  zuständig: Wilfried Janssen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern  Rechtsbindung: kann  Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes						

### 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

		Haushali	splan 2023					
Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof		V€	erantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.02	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Leistungen des Bauhofes		zu Re	ıständig:	Björn Koffinke Wilfried Janssen extern kann wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entge			1.204.216,91	1.293.000	1.335.200		1.415.800	1.456.100
5.7.3.02.3421000 5.7.3.02.3461001	Erträge Grün		495,00 511.310,76	2.000 580.000 705.000	2.200 595.000 730.000	615.000	2.300 630.000 775.000	2.400 650.000 795.000
5.7.3.02.3461002 5.7.3.02.3461007 7 Kostenerstattungen un		llbeseitigung	684.764,42 7.646,73 10.734,08	6.000	8.000 0	8.200	8.500 0	8.700 0
5.7.3.02.3482000 11 sonstige ordentliche E	rträge	on Lohnkosten	10.734,08 48,00	0 100	0 100	100	0 100	0 100
5.7.3.02.3591000 12 Summe ordentliche E		tige ordentliche Erträge	48,00 <b>1.214.998,99</b>	100 <b>1.293.100</b>	100 <b>1.335.300</b>	100 <b>1.375.600</b>	100 <b>1.415.900</b>	100 <b>1.456.200</b>
Ordentliche Aufwend								
13 Auwendungen für aktiv 5.7.3.02.4011000		e der Beamten	912.484,75 775,89	970.200 800	1.010.400	1.040.800	1.067.100 0	1.099.100
5.7.3.02.4012000	-	Beschäftigte	717.076,58	768.000	804.000		852.900	878.500
5.7.3.02.4021000		kassenbeiträge für Beamte	608,56	800	0		0	0
5.7.3.02.4022000		e Beschäftigte	36.977,44	40.100	35.700	36.800	37.900	39.000
5.7.3.02.4032000	Sozialversich	nerung Beschäftigte	152.037,60	154.900	165.500	170.500	170.700	175.800
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und	d dergleichen	5.008,68	5.600	5.200	5.400	5.600	5.800
15 Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistungen		278.925,55	269.000	278.400	278.400	278.400	278.400
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.091,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb gerin	ngwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	9.104,51	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaft	rungskosten	9.787,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseiti	gung Container	55.917,34	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrp	park	92.265,60	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbi	ildung Bauhof	4.399,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und S	chutzkleidung	6.428,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.02.4271000	Erwerb von \	Verbrauchsmaterial	83.385,82	86.000	85.000		85.000	85.000
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihg	eräte Bauhof	15.345,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.02.4291000	Sonstige Dier	nstleistungen	200,00	0	2.400		2.400	2.400
16 Abschreibungen			43.497,39	44.600	55.500		56.600	53.800
5.7.3.02.4711300	Abschreibung	gen auf Gebäude	5.471,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Samtgemeinde Esens 26.01.2023

		Haushalt	splan 2023					
Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof		Vē	erantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse Produktbereich	5 5.7	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus				Björn Koffinke Wilfried Janssen		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			J	extern		
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		Re	echtsbindung:	kann		
				Pi	oduktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.02.4711400	Abschreib	ungen auf das Infrastrukturvermögen	1.665,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.4711500	Abschreib	ungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.150,00	8.700	22.100	22.100	22.100	22.000
5.7.3.02.4711600	Abschreib	ungen auf Fahrzeuge	21.405,39	23.800	22.000	24.400	23.600	21.400
5.7.3.02.4711700	Abschreib	ungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.806,00	4.900	4.200	3.900	3.700	3.200
19 sonstige ordentliche Aufv	vendungen		6.936,45	6.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.4431000	Geschäfts	ausgaben	6.936,45	6.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufv	wendungen		1.241.844,14	1.290.300	1.346.000	1.378.500	1.403.800	1.433.000
21 ordentliches Ergebnis			-26.845,15	2.800	-10.700	-2.900	12.100	23.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5312000	Erträge au 1.000 €	us der Veräußerung von Vermögensgegenständen über	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwen	dungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergel	onis		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis			-26.845,15	3.300	-9.700	-1.900	13.100	24.200
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	chtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-26.845,15	3.300	-9.700	-1.900	13.100	24.200

Samtgemeinde Esens 26.01.2023

			Haushaltspla	n 2023					
Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof			ve	rantwortlich: F	B Leiter Björn Kof	finke	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			ve	rantwortlich:	Björn Koffinke		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zu	ständig:	Wilfried Janssen		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unte	rnehmen				extern		
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes			Re	chtsbindung:	kann		
					Pr	oduktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit								
20 Veräußerung von Sachver	mögen		0,00	14.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf vo	on Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	14.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstä	itigkeit	0,00	14.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen			6.113,05	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/8116.7872000	Erweiteru	ng Bauhof	6.113,05	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		65.460,35	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlun Bauhof üb	g für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen er 1.000 €	65.460,35	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
30 Summe der Auszahlunge	n für Investitionst	ätigkeit	71.573,40	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31 Saldo aus Investitionstät	igkeit		-71.573,40	-65.900	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigk	eit							
35 Saldo aus Finanzierungs			0,00	0	0	0	0	0	0
	•	n/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-71.573,40	-65.900	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

# Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

# Investitionsprogramm 2022 - 2026

Personshverwaltung	Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus-	20	)22	20	)23	202	24	2025		2026	
1.1.1.029999.7865100				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
1.1.1.029999.7865100	Personalverwaltung												
1.1.1.029999.7865200		Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		3 500		0		0		0		0
Elinrichtungen für die gesamte Verwaltung EDV-Bereitstellung und Betreuung EDV-Bereitstellung und EDV-Bereitste							•	İ	0				0
11.1.039/004.7331100					0.200			İ			- J		
EDV-Bereistellung und Betreuung     11.04/89737381100   Eventh Software   2   30.000   15.00			2		15 000		10.000	İ	10,000		10,000		10,000
1.1.1.048073.7831100			_		10.000				.0.000		. 0.000		
Leistungen des Feuerschutzes			2		30,000		15,000		15 000		15 000		15 000
12.6.01/8079.6831100							101000				101000		
12.6.0198120.6821000			3	500									
12.6.01/8057/873000   Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €   3   5.000   70.000			_	000				100 000					
12.6.01/8065.7831100			_		160,000			.00.000	40 000				40,000
12.6.019807.7821000   Grunderweft Neubau FFW-Häuser   3   87.000   70.000   40.000   12.6.019807.7831100   Inchtung neue Fauerwehthäuser   3   500.000   500.000   700.000   300.000   300.000   12.6.019807.7871000   Modernisierung und Neubau Feuerwehthäuser   3   500.000   225.000   225.000   225.000   225.000   225.000   225.000   12.6.019807.7831100   Auszahlungen für Ewents Fabrizeuge   3   175.000   15.000					. 55.550		5.000		.0.000				.0.000
12.6.01/8087.7831100   Einrichtung neue Feuerwehrhäuser   3   500.000   600.000   700.000   300.000   300.000   300.000   12.6.01/8087871000   Modermisierung und Nuelbaue Feuerwehrhäuser   3   500.000   225.000   225.000   225.000   225.000   225.000   225.000   225.000   12.6.01/8088.7831100   Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge   3   175.000   225.000   225.000   225.000   225.000   225.000   15.000					87.000								
12.6.01/8087/7871000   Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser   3   500.000   600.000   700.000   300.000   300.000   225.			_						40,000				-
12.6.01/8088.7831100   Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge   3   175.000   225.000					500,000		600.000				300.000		300.000
12.6.01/8097.7831100			_										
12.6.01/8119.7871000   Gerätehalle Feuerwehr Esens   3   3   3   3   3   3   3   3   3			3										
12.6.01/8130.7821000   Kompensation Neubau Feuerwehrhäuser   3   3   3   3   3   3   3   3   3					10.000				.0.000		.0.000		10.000
Grundschule Esens-Nord			_						30.000				
2.1.1.01/8015.7831100       Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)       3       2.000       30.000       30									00.000				
2.1.1.01/8080.7831100       Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € & Sachgesamt.       3       5.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       30.000			3		2 000		2.000	İ	2 000		2 000		2 000
2.1.1.01/8081.7831100			_										
2.1.1.01/8095.6811000       Zuwendungen Land Modernisierung Sporthalle Werdum       3       120.000       200.000       200.000								İ					
2.1.1.01/8125.7871000   Sanitărrăume Grundschule Werdum   3   200.000   200.000     2.1.1.01/8095.7871000   Modernisierung Sporthalle Werdum   3   150.000   150.000     2.1.1.01/8131.7821000   Grunderwerb LK Grundschuletsens   3   150.000     2.1.1.01/8131.7821000   Grunderwerb LK Grundschuletsens   3   80.000     2.1.1.02/8082.7831100   Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)   3   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.1.1.02/8082.7831100   Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €   3   2.000   5.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.1.1.02/8082.7831100   Ernichtungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €   3   2.000   5.000   2.000   3.0.000			_	120 000	20.000	120,000	00.000		00.000		00.000		- 00.000
2.1.1.01/8095.7871000   Modernisierung Sporthalle Werdum   3   150.000   150.000     2.1.1.01/8112.7873000   Zaun Spielplatz GS Werdum   3   150.000     2.1.1.01/8113.7821000   Grunderwerb LK Grundschulstandort Esens   3   80.000     2.1.1.02/8022.7831100   Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)   3   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.1000   3.1000		0 0 1		.20.000	200,000		200 000	İ					
2.1.1.01/8112.7873000       Zaun Spielplatz GS Werdum       3       10.000       2.1.1.01/8131.7821000       Grunderwerb LK Grundschulstandort Esens       3       80.000								İ					
2.1.1.01/8131.7821000 Grunderwerb LK Grundschulstandort Esens 3 80.000			_		100.000								-
Crundschule Esens-Süd													-
2.1.1.02/8022.7831100       Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)       3       2.000       3.000							00.000						
2.1.1.02/8082.7831100       Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €       3       2.000       5.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       30.000       3			3		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
2.1.1.02/8083.7873000													
2.1.1.02/8084.7831100					2.000				2.000		2.000		2.000
Einrichtungen für Wohnungslose       3.1.5.04/8901.6888000       Tilgung Darlehen AWO       3 800       800       800       800         Tageseinrichtungen für Kinder       3.6.5.01/8053.7831100       Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €       3 60.000       60.000       20.000       50.000       50.000         3.6.5.01/8102.6811000       Landeszuschuss KIP I       3					20,000				30,000		30,000		30,000
3.1.5.04/8901.6888000 Tilgung Darlehen AWO 3 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8					20.000		00.000		00.000		00.000		- 00.000
Tageseinrichtungen für Kinder       3.6.5.01/8053.7831100       Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €       3       60.000       20.000       5			3	800		800		800		800		800	
3.6.5.01/8053.7831100   Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € 3 60.000   20.000   50.000   50.000   3.6.5.01/8102.6811000   Landeszuschuss KIP I 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3				000	1	333		000		000		000	
3.6.5.01/8102.6811000			3		60,000		20.000		50.000		20.000		50.000
3.6.5.01/8102.6811003       Landeszuschuss (RAT) KIGA Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.6812000       Kreiszuschuss KiGa Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.7831100       Einrichtung Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.7831101       Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.7871000       Neubau Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8111.7871000       Modernisierung KiGa Neugaude       3       75.000       250.000			_		22.200				22.230				
3.6.5.01/8102.6812000       Kreiszuschuss KiĞa Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.7831100       Einrichtung Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.7831101       Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.7871000       Neubau Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8111.7871000       Modernisierung KiGa Neugaude       3         75.000       250.000													$\overline{}$
3.6.5.01/8102.7831100       Einrichtung Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.7831101       Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.7871000       Neubau Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8111.7871000       Modernisierung KiGa Neugaude       3       75.000       250.000			_		1								
3.6.5.01/8102.7831101       Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8102.7871000       Neubau Kindergarten Esens-Nord       3         3.6.5.01/8111.7871000       Modernisierung KiGa Neugaude       3         75.000       250.000         250.000       250.000	3.6.5.01/8102.7831100		_										
3.6.5.01/8102.7871000 Neubau Kindergarten Esens-Nord 3			_		1			İ					
3.6.5.01/8111.7871000 Modernisierung KiGa Neugaude 3 75.000 <b>250.000</b> 250.000			_										
			_		75,000		250.000	t	250.000				
	3.6.5.01/8128.7812000	Anliegerbeitrag Seriemer Weg	3		. 5.500		45,000	t					

# Investitionsprogramm 2022 - 2026

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus-	20	)22	20	23	20:	24	202	25	202	26
J		halt	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Verwaltung der Jugend	zentren und Jugendräume											
3.6.6.01/8121.6812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	3	17.500				17.500					
3.6.6.01/8121.7831100	Inventar Jugendhaus Esens über 1.000 €	3		10.000				30.000				
3.6.6.01/8121.7871000	Jugendhaus Esens	3		400.000		600.000		200.000				
3.6.6.01/8126.6811000	Landeszuschuss Jugendplatz	3	32.000		32.000							
3.6.6.01/8126.7831100	Ausstattung Jugendplatz	3		17.000		17.000						
3.6.6.01/8126.7872000	Errichtung Jugendplatz	3		29.000		29.000						
3.6.2.01/8131.7821000	Grunderwerb LK Jugendhaus Esens	3				20.000						
Sportstätten/Sportplätz												
4.2.4.01/8103.6810100	Bundeszuschuss Flutlichtanlagen	3										
4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	3										
4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze	3		20.000								
4.2.4.01/8122.7818000	Zuschuss SV Fulkum	3				100.000						
4.2.4.01/8122.7871000	Sanierung Sanitärgebäude Fulkum	3		100.000								
4.2.4.01/8124.7818000	Zuschuss SV Werdum	3				100.000						
4.2.4.01/8124.7872000	Neuanlage Sportplatz Werdum	3		100.000								
Elektrizitätsversorgung												
	Erwerb von PV- und Solaranlagen	4				150.000						
Bau und Unterhaltung v	von Gemeindestraßen											
5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln	4	161.900		134.200							
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4	1.500.000		800.000		302.400					
5.4.1.01/8104.6811001	Investitionszuwendungen - EU über Land	4	109.600		173.600		500.000					
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	4	749.500									
5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)	4	65.000		65.000							
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4		370.000		5.000						
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4		4.507.000		650.000						
Leistungen des Bauhof	es											
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5	14.100		10.000		10.000		10.000		10.000	
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	5		80.000		75.000		75.000		75.000		75.00
	O			=0 ====		05.000	-1	05.005	_1	05.055		
	Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)	2	0	56.700	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.00
	Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)	3	170.800	2.149.000	152.800	2.652.000		1.648.000	800	628.000	800	698.00
	Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)	4	2.586.000	4.877.000		805.000	802.400	0	0	0	0	
	Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)	5	14.100	80.000	10.000	75.000	10.000	75.000	10.000	75.000	10.000	75.00
	Gesamtbeträ	ge:	2.770.900	7.162.700	1.335.600	3.557.000	930.700	1.748.000	10.800	728.000	10.800	798.00

# Stellenplan

der

Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

					I CII A.	Deanile			
Lfd.	Laufbahngruppen und	Besoldungs-	Zahl de	r Stellen		Zahl der Ste	llen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
Nr.	Amtsbezeichnungen	Gruppe	im Hausha	ltsjahr 2023	insgesamt	da	von am 30.06.20	022	
			insgesamt	davon aus der		tatsächli	ch besetzt	nicht	
			· ·	Berechnung der Stellenanteile	Ĭ	mit	mit	besetzt	
				nach § 26 Abs.1		Beamten	Angestellten		
				BBesG heraus-					
				genommen		_			40
1_	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit		_						
1	SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine
									Aufwandsentschädigung in Höhe von 246 EUR.
4	Höherer Dienst								
1	SG-Oberrat	A 14	4		1	1			Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält
	SG-Oberral	A 14	1	-	1	1	-	-	eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 168
									EUR.
	Gehobener Dienst								
1	SG-Oberamtsrat	A 13	2	_	3	2,63	_	0,37	
•	oo obciamisiat	/ //	_			2,00		0,07	
2	SG-Amtsrat	A 12	1	_	1	1	_	_	
_	OO Amisiat	A 12	•		'	'			
3	SG-Amtmann	A 11	1	_	1	1	_	_	
3	30-Amilinami	_ ^ ' '	'	_	'	'	_	_	
4	SG-Oberinspektor	A 10							
4	3G-Oberinspektor	A IU	-	-	_	-	_	-	
	Mittlewey Diemet								
	Mittlerer Dienst								
1	SG-Amtsinspektor	A 9	2	-	2	2	-	-	
2	SG-Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-	-	
3	SG-Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	-	
4	SG-Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	-	
	insgesamt		8	-	9	8,63	-	0,37	

Teil B: Beschäftigte

	Tell B: Beschaftigte										
Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der		er Stellen im \	√orjahr*	Vermerke, Erläuterungen				
Nr.		gruppe /	Stellen im	insgesamt		30.06.2022					
		Sondertarif	Haushaltsjahr			nicht besetzt					
Ι.			2023	_	besetzt	_					
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Beschäftigte Verwaltung										
1	VerwAngestellte	13	1,00	0,00	-	1,00					
2	VerwAngestellte	11	3,00	3,00	3,00	0,00					
3	VerwAngestellte	10	0,50	0,50	0,50	0,00					
4	VerwAngestellte	9b	1,15	1,15	1,15	0,00					
5	VerwAngestellte	9a	7,45	8,45	7,45	1,00					
6	VerwAngestellte	8	5,32	7,05	7,05	0,00					
7	VerwAngestellte	7	5,32	2,00	2,00	0,00					
9	VerwAngestellte	6	5,54	8,37	8,37	0,00					
9	VerwAngestellte	5	1,00	1,00	1,00	0,00					
10	VerwAngestellte	3	-	_	_	0,00					
11	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00					
12	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	1,06	1,06	0,56	0,50					
	Beschäftigte Bauhof		<u> </u>	,	,	,					
	Leiter Bauhof	9a	1,00	1,00	1,00	0,00					
13		6	1,00	1,00	1,00	0,00					
	Beschäftigte	5	9,00	9,00	9,00	0,00					
	Beschäftigte	4	2,00	2,00	2,00	0,00					
	Beschäftigte	2a	1,00	1,00	1,00	0,00					
	Beschäftigte	2	6,00	6,00	6,00	0,00	Saisonkräfte				
	Beschäftigte Jugendpflege		<u> </u>	,	,						
17		S 15	0,64	0,50	0,50	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst				
18	Jugendpfleger	S 12	-	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst				
19	Jugendpfleger	S 8	2,87	1,64	1,64	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst				
	Beschäftigte Schulen/KiTas										
	Schulsekretärinnen	5	1,05	1,05	1,05	0,00					
	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00					
22	Hausmeister	3	1,28	1,28	1,28	0,00					
	Beschäftigte Bücherei										
23	Beschäftigte	5	0,38	0,38	0,38	0,00					
24	Raumpflegerinnen	2	12	12	12	0,00	Teilzeitstellen				
	insgesamt		71,56	72,43	70,93	2,50					

# Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

# II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im	beschäftigt	Erläuterungen
Nr.			Haushaltsjahr	im Vorjahr	
			2023	am	
				01.10.2022	
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf				
	des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	4	
	gg	i in in in in in in in in in in in in in	-		
2	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	0	0	
_	Anwarter mittlerer blenst	Adsbilddrigsvergaldrig	O	O	
			_	_	
		GESAMT:	4	4	

# Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

I. Beamte													
Organisationseinheit	B. auf Zeit				bahngru	ope 2			Lauf	bahngru	ppe 1		Erläuterungen
(z. B. Einzelverwaltung, Amt)	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	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur, Bürgerbüro, Zentrale Dienste)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2	1	1			2					

II. Beschäftigte nach TVöD

									Erläuterungen										
	15	14	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe,					١.														
Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)			1		1				3,56	3	2,55	0,64	1		2,06		12		
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben,																			
Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppil	:																		
Gebäude, Bücherei)	,				1			0.64	1,88	2	2	3,88							
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								- , -	,										
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau;					1			0,51	2,00	0,32	0,77	1,02							
Liegenschaften)																			
Stabsstelle Planen						0,5													
Stabsstelle Planen						0,5													
ARGE Wittmund																			
insgesa	nt -	-	1	-	3	0,50	-	1,15	7,44	5,32	5,32	5,54	1		2,06		12	-	
																			I
Organisationseinheit		144	l 40	l 40		l 40	1			eltgrupp		l 0	l -	l 4		0		1 4	Erläuterungen
Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10			9a	eltgrupp 8	en 7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10						6	5 9	4 2	3	2a 1	2 6	1	Erläuterungen
		14	13	12	11	10			9a						3			1 -	Erläuterungen
Bauhof insgesa			13		11	-			9a 1 <b>1</b>	-	7	1 1	9,0	2	3	1	6	1 -	Erläuterungen
Bauhof insgesa	nt -	<u> </u>	-	-	-	- E	Entgeltg	rupper	9a 1 1	8 -	7 -	1 1 nungsd	9 <b>9,0</b> enste)	2 2	-	1	6 <b>6</b>	  -	Erläuterungen  Erläuterungen
Bauhof insgesa Organisationseinheit		<u> </u>	-	- 15	14	- E	ntgeltg	ırupper	9a 1 <b>1</b>	-	7	1 1	9 <b>9,0</b> (ienste) 8	2	- 6	1	6	1   -	
Bauhof  insgesa  Organisationseinheit  Fachbereich 2 (Jugendpflege)	nt -	17	-	- 15 0,64	14	- E 13	Entgeltg	rupper	9a 1 1 S (Soz 12	8 -	7 - d Erzieł 10	1 1 nungsd	9 <b>9,0</b> ienste) 8 2,87	2 2	6	1	6 <b>6</b>	3	
Bauhof insgesa Organisationseinheit	nt -	<u> </u>	-	- 15	14	- E	Entgeltg	ruppen	9a 1 1	8 -	7 -	1 1 nungsd	9 <b>9,0</b> (ienste) 8	2 2	-	1	6 <b>6</b>	  -	
Bauhof  insgesa  Organisationseinheit  Fachbereich 2 (Jugendpflege)  insgesa	nt -	17	-	- 15 0,64	14	- E 13	Entgeltg	rupper	9a 1 1 1 S (Sozz 12	8   -   -   11   -	7 - SErzieł 10	1 1 nungsd	9 <b>9,0</b> ienste) 8 2,87	2 2	6	1	6 <b>6</b>	3	Erläuterungen
Bauhof  insgesa  Organisationseinheit  Fachbereich 2 (Jugendpflege)	nt -	17	16	- 15 0,64	14	- 13	Entgeltg	rupper	9a 1 1 1 S (Sozz 12	8 -	7 - SErzieł 10	1 1 nungsd	9 <b>9,0</b> ienste) 8 2,87	2 2	6	1	6 <b>6</b>	3	
Bauhof  insgesa  Organisationseinheit  Fachbereich 2 (Jugendpflege)  insgesa	18 nt -	17	16	- 15 0,64 0,64	14	- 13	Entgeltg	rupper	9a 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	zial- und	7 - Erzieł 10 - Den	1 1 1 nungsd 9 -	9 9,0 (enste) 8 2,87 2,87	2 2 7	6	1 1 5	6 <b>6</b> 4	3	Erläuterungen
Bauhof  insgesa  Organisationseinheit  Fachbereich 2 (Jugendpflege)  insgesa  Organisationseinheit	18 nt -	17	16	- 15 0,64 0,64	14	- 13	Entgeltg	rupper	9a 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	zial- und	7 - Erzieł 10 - Den	1 1 1 nungsd 9 -	9 9,0 enste) 8 2,87 2,87	2 2 7	6 -	1 1 5	6 <b>6</b> 4	3	Erläuterungen

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigunen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im	Voraussi	chtlich fällig we	rdende Ausza	hlungen
Haushaltsplan des Jahres	2023	2024	2025	2026
2023		450.000 €	- €	- €
Insgesamt:		450.000 €	- €	- €
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0€	0€	0€	0€

## Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023

	Beträge vorg				
Planungsstelle/Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	
3.6.5.01/8111.7871000 Modernisierung KiGa Neugaude		250.000 €			Teilhaushahlt 3
3.6.6.01/8121.7871000 Jugendhaus Esens		200.000 €			Teilhaushahlt 3
Insgesamt:	-€	450.000 €	-€	-€	450.000 €

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023
	-T Euro-	-T Euro-
Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.545	3.354
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. SonstigeVerbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)		
Schulden insgesamt	3.545	3.354

### Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Personalausgaben	Björn Koffinke
11101	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Björn Koffinke
11102	Personalverwaltung	Björn Koffinke
11103	Einr. für die gesamte Verwaltung	Björn Koffinke
11104	EDV-Bereitstellung und Betreuung	Björn Koffinke
11106	Finanzen	Reinhard Feldmann
11107	Liegenschaften	Reinhard Feldmann
11199	Schadenersatz	Björn Koffinke
12101	Wahlen	Björn Koffinke
12201	Ordnungsamt	Björn Koffinke
12202	Standesamt	Björn Koffinke
12203	Bürgerbüro	Björn Koffinke
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	Björn Koffinke
27201	Bücherei	Reinhard Feldmann
31504	Obdachlose	Reinhard Feldmann
35171	Sozialpass und sonstige Zuschüsse	Björn Koffinke
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	Björn Koffinke
57302	Bauhof	Björn Koffinke
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)

Buch	ungsstelle	Rozoichnung	
Einzahlungen Auszahlungen		- Bezeichnung	
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	Bezeichnung
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	<ol> <li>Samtgemeindebürgermeister</li> </ol>	SGBM Harald Hinrichs
	1.1.1.02	Personalverwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	2 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	<ol> <li>Samtgemeindebürgermeister</li> </ol>	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	Björn Koffinke
1.2.2.		Ordnungsangelegenheiten		
	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
	1.2.2.02	Standesamt	2 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
	1.2.2.03	Bürgerbüro	2 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
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	Björn Koffinke
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	Björn Koffinke
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	Björn Koffinke
	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	<ol> <li>Samtgemeindebürgermeister</li> </ol>	SGBM Harald Hinrichs
	3.5.1.71	Sozialpass - sonstige soziale Zuschüsse – örtliche Träger -	2 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
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		
4.0.4	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	2 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
4.2.1	40404	Förderung des Sports	0.5	D : 1
404	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
4.2.4	40404	Sportstätten und Bäder	2 Finance	Dainhand Faldmann
E 4 4	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
5.1.1	5.1.1.01	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	4 Bauen	Janna Kutsche
5.2.1.	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung  Bau -und Grundstücksordnung	4 Daueii	Janna Ruische
J.Z. I.	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.3.8	3.2.1.01	Abwasserbeseitigung	4 Daueii	Janna Rutsche
3.3.0	5.3.8.01	Abwasserabgabe	4 Bauen	Janna Kutsche
5.4.1	0.0.0.01	Gemeindestraßen	+ Daden	dama Natsone
<b>0</b>	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	4 Bauen	Janna Kutsche
5.5.4	0111101	Naturschutz und Landschaftspflege	T Dadon	
	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	0	
	5.7.3.01	Haus der Begegnung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	5 Baubetriebshof	Björn Koffinke
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 2023**

# der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

## Beteiligungsbericht 2023

der Samtgemeinde Esens

Vorwort	167
<ul> <li>Beteiligungen an Zweckverbänden</li> <li>Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)</li> <li>Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)</li> </ul>	168
<ul> <li>Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden</li> <li>Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)</li> <li>Verein Wachstumsregion Ems-Achse e. V.</li> </ul>	172
Beteiligungen an Gesellschaften  • Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. Kg	175
Genossenschaften  • Volksbank Esens eG	176

## **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.

# <u>Beteiligungsverhältnis</u>

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	Eemsmond
Lingen (Ems)	Jemgum	Jümme	Fabrieken Groningen + Meppel	Emmen
Meppen	Krummhörn	Lathen		Groningen
Norden	Lastrup	Lengerich	Niederländische Verbände	Grootegast
Papenburg	Lindern	Nordhümmling	Regioraad Noord-Groningen	Haren
Varel	Moormerland	Sögel	Streekrad Oost-Groningen	Hoogeveen
Weener (Ems)	Ostrhauderfehn	Spelle		Hoogezand-Sappemeer
Wittmund	Rhauderfehn	Werlte		Leek

## Beteiligungsbericht 2023

der 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: Erwin Freimuth (Bürgermeister, Gemeinde Dunum)
Stellvertreter 1: Detlef Janßen (Bürgermeister, Gemeinde Moorweg)
Vertreter 2: Helmut Eiben (Vertreter aus dem Samtgemeinderat)

Stellvertreter 2: Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs

#### Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

<u>Abwasser:</u> 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 Nordwest 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 Reinhard Feldmann.

#### 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 2020 wurde eine Dividende von 701,91 € ausgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Dividende von 676,42 € 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 €