



Samtgemeinde Esens Haushaltsausschuss 04.09.2023



Finanzstatusbericht 2023

Entwicklung Erträge

- + 93.000 € Schlüsselzuweisungen
- + 42.000 € Mehrerträge Landeszuweisung
für die Flüchtlingsunterbringung



Die weiteren Erträge sind im Haushaltssoll bzw. lassen sich erst gegen Ende des Haushaltsjahres genau analysieren

Entwicklung Aufwendungen

Personalaufwendungen

- nach derzeitigem Stand sind die Haushaltsmittel von rd. 5.000.000 € **nicht ganz ausreichend**.

-

Sach- und Dienstleistungen

- 172 Buchungsstellen, Volumen von rd. 3.160.000 €

derzeit noch 1.380.000 € zur Verfügung

dazu gehören:

- Bauunterhalt der Liegenschaften
- Unterhaltung Sportplätze und sonstige Grundstücke
- Erwerb und Unterhaltung geringwertiger VG
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftungskosten
- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für

Schulen, Feuerwehren, Jugendpflege, Bauhof etc.

Besonderheiten

Aktivierung Kindergarten An der Mühle

- 67.000 € bisher an notwendigem Bauunterhalt
- 15.000 € bisher an Erwerb von Inventar, Spielgeräten
Ausstattung für Küche etc.
- Aufträge in Höhe von rd. 80.000 € für Spielgeräte etc. sind vergeben. Hier zeichnen sich Lieferschwierigkeiten ab.
- weitere Aufwendungen durch das Kirchenamt in Höhe von rd. 70.000 € (Ausstattung für Gruppenräume etc.)

Einsparung der 400.000 € für die Anschaffung von Containern (**Vorhaben nicht umgesetzt**)

Unterbringung von Flüchtlingen

- 50.000 € bisher an Bewirtschaftungskosten
(incl. 20.000 € für DRK-Heim aus 1.1.1.07)
- 43.000 € Zuweisung des Landes für die Kosten der
Unterbringung (nicht im HH-eingeplant)



rd. 208.000 € Erträge aus Zuweisungen und
Benutzungsgebühren

rd. 195.000 € Aufwendungen für Bewirtschaftung,
Ausstattung, Mietaufwand etc.

Stand
30.08.2023

Sportanlage Esens-Land

200.000 € Zuschuss des Landkreises erhalten
Vertrag vom 17.09.2019

Auftragsvergabe ist erfolgt.

Der Rückbau/Abriss der Sporthalle kostet rd. 200.000 €

Noch keine weiteren nennenswerten
Überschreitungen

Transferaufwendungen

- Volumen von 4.570.000 €

dazu gehören:

- Kreisumlage
(+ 42.800 €, durch mehr Schlüsselzuweisungen)
- Betriebskostenzuschuss KiGA
- weitere Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Brückenfonds

Keine weitere größere Abweichungen ersichtlich

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2023

Grunderwerb Neubau Feuerwehrrhäuser 1.2.6.01/8087.7821000

Die Erschließungszahlungen an die RVB für das Feuerwehrgrundstück Werdum werden nach den Vorschriften des kommunalen Rechnungswesens zum Grunderwerb hinzugerechnet.

„erschlossenes Grundstück“

Deckung über Einsparungen bei 3.6.6.01/8121.7871000 (Jugendhaus Esens)

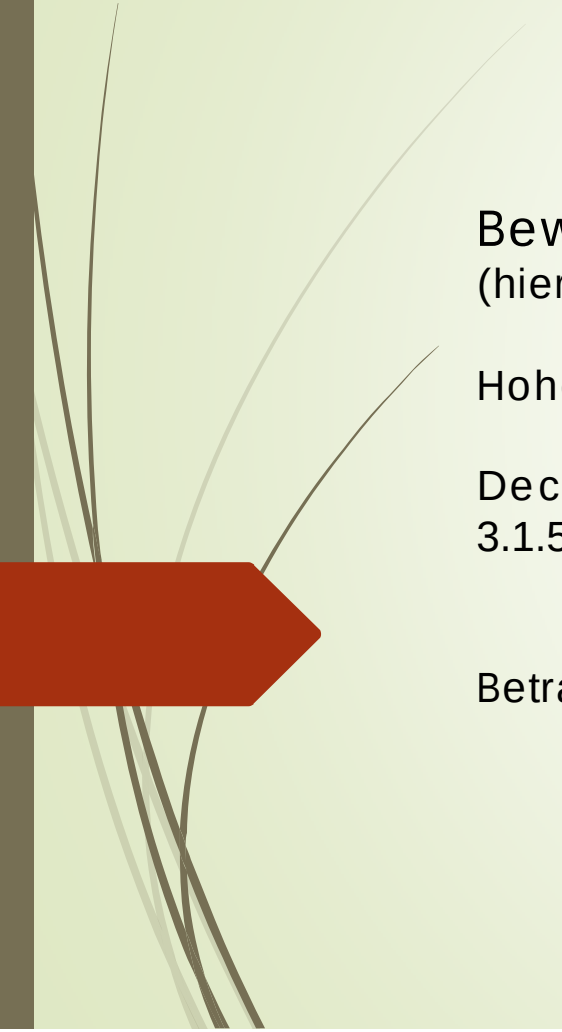
Betrag: 135.439,82 €

Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterkünfte 3.1.5.04.4241002

Sehr hohe Nachzahlungen für Energieverbrauch. Ursachenforschung in Arbeit.

Deckung über Mehrerträge bei der Landeszuweisung für die Flüchtlingsarbeit
3.1.5.04.3482000

Betrag: 20.000 € (Pauschalbetrag)



Bewirtschaftungskosten DRK-Heim 1.1.1.07.4241002
(hier sind ebenfalls Flüchtlinge untergebracht)

Hohe Nachzahlungen für Energieverbrauch. Ursachenforschung in Arbeit.

Deckung über Mehrerträge bei der Landeszuweisung für die Flüchtlingsarbeit
3.1.5.04.3482000

Betrag: 5.000 € (Pauschalbetrag)



Aufwendungen für Dienstleistungen Jugendarbeit 3.6.6.01.4291000

Die Planungskosten für den Umzug des Jugendzentrums in den Kindergarten an der Mühle ist im Aufwand zu verbuchen, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurden und kein aktivierbarer Vermögensgegenstand entstanden ist.

Deckung über 5.1.1.01.4291000 Dienstleistungen Bauleitplanung

Betrag: 10.325,67 €

Investitionen

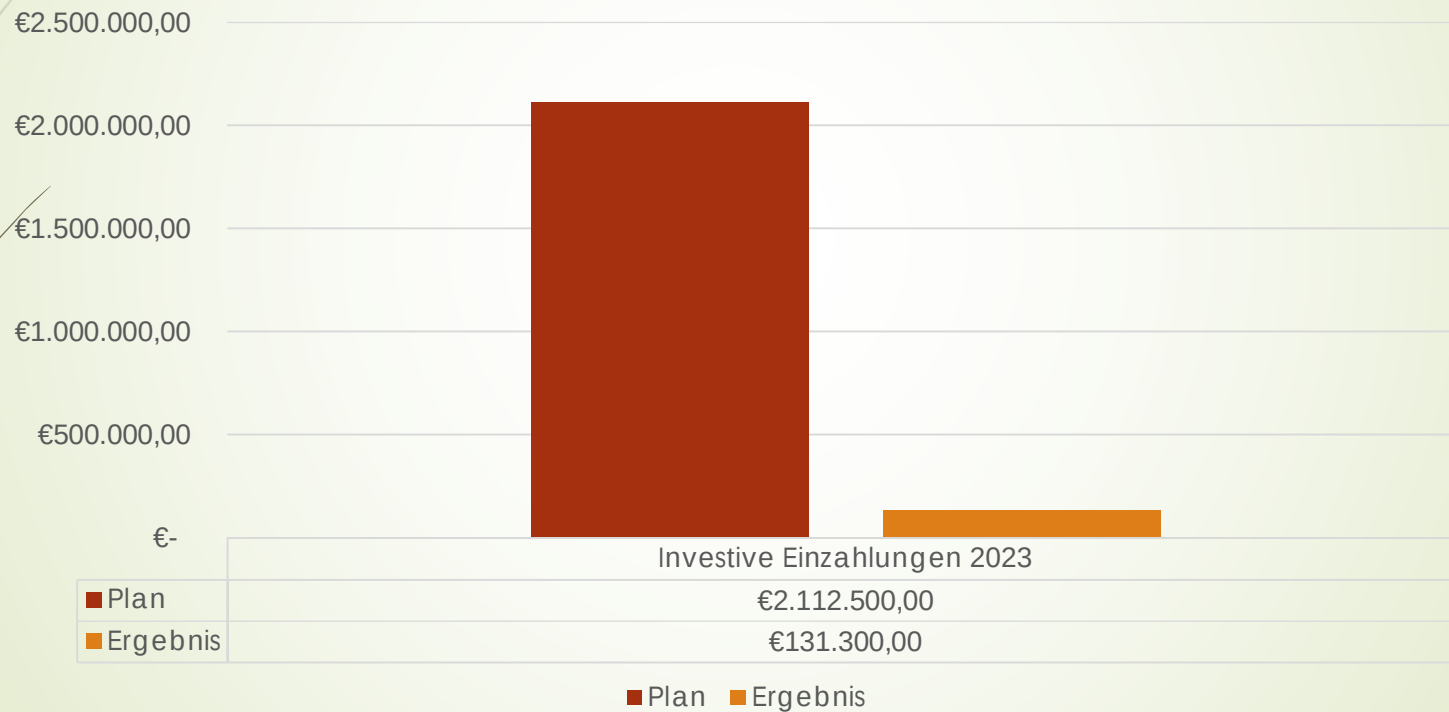
Der Sachstand der wesentlichen Investitionen der Produkte

- Feuerwehren
- Grundschulen
- Kindergärten
- Jugendpflege
- Sportstätten
- Baubetriebshof

sowie die Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel wird separat erläutert.

Samtgemeinde Esens Investitionen 2023

Investive Einzahlungen





Erläuterungen investive Einzahlungen

110.000 € Landeszuschüsse sind für die **Erneuerung der Lüftungsanlagen der Sporthalle Werdum**

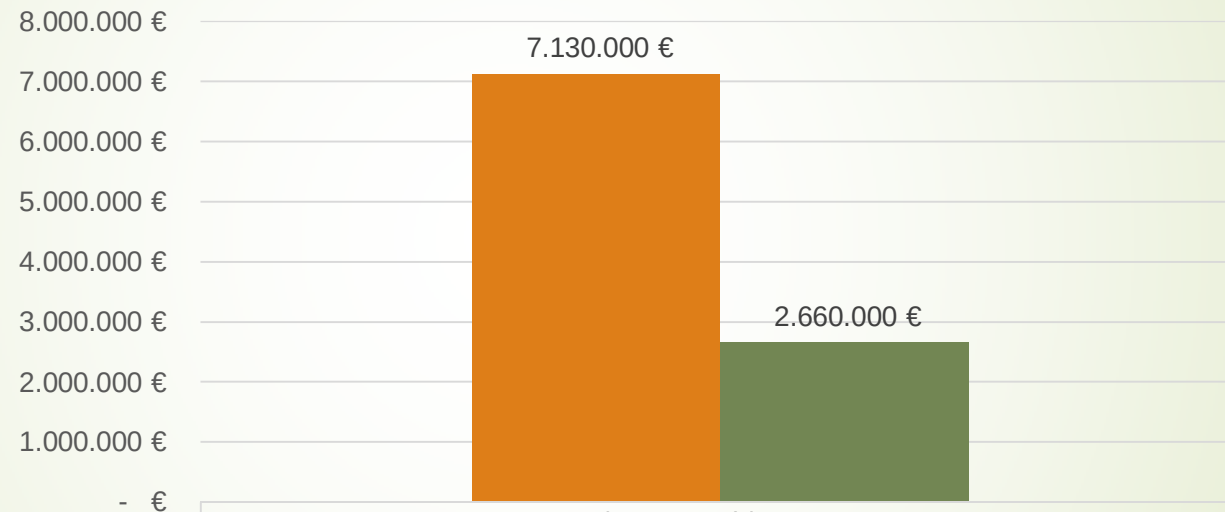
1.670.000 € sind als Zuschüsse für die **OD Neuharlingersiel** eingeplant worden

0 € bisher eingezahlt

Anforderungen für Abschlagszahlungen sind gestellt worden.

Samtgemeinde Esens Investitionen 2023

Investive Auszahlungen



■ Gesamt Ansätze 4.375.000
+ Erm. Vorjahr 2.755.000
■ Ergebnis

■ Gesamt Ansätze 4.375.000

+ Erm. Vorjahr 2.755.000

■ Ergebnis

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz incl. Ermächt.	Rechnungserge- bnis	Stand der Maßnahme
1.	1.2.6.01/8057.7873000	Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	93.210,32	89.501,34	Herstellung von 8 Löschwasserbrunnen
2.	1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	245.016,54	245.431,44	Erschließungsbeitrag Feuerwehrhaus Werdum,
3.	1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung, Neubau Feuerwehrhäuser	2.026.786,31	288.067,00	Objekt im Bau, derzeit ausreichend Mittel vorhanden. Restgewerke werden bald ausgeschrieben.
4.	1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	450.770,42	0,00	Mittel aus dem Vorjahr übernommen, Planungen laufen
5.	2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	150.000,00	137.409,02	Lüftungsanlage Sporthalle Werdum, Zuschuss von rd. 110.000 €
6.	2.1.1.01/8125.7871000	Sanitärräume Grundschule Werdum	200.000,00	1.896,00	BG liegt vor. Ausschreibungen erfolgen derzeit
7.	3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude	250.000,00	88,00	Erste Planungsschritte sind erfolgt. Derzeit Abstimmung mit Architekt
8.	3.6.5.01/8135.7831100	Erwerb Container für Lokschruppen 2.0	400.000,00	0,00	Maßnahme nicht notwendig
9.	3.6.6.01/8121.7871000	Jugendhaus Esens	464.560,18	0,00	Maßnahme wird vom Standort her verändert
10.	4.2.4.01/8122.7818000	Zuschuss SV Fulkum	100.000,00	0,00	Maßnahme noch in Planung
11.	4.2.4.01/8124.7818000	Zuschuss SV Werdum	100.000,00	44.797,10	Maßnahme in Durchführung, regelmäßige Zahlungen an SV Werdum
12.	5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	2.058.664,05	1.536.109,17	Es folgen weitere Abschlags- bzw. Schlussrechnungen
13.	5.4.1.01/8130.7812000	Anteil Zufahrt NLWKN/Feuerwehr N´siel	70.000,00	0,00	Maßnahme wird derzeit durchgeführt (N´siel)
14.	5.7.1.01/8132.7831100	Perspektive Innenstadt (Stadt mobiliar)	170.000,00	153.782,45	Zuwendungen stehen noch aus
15.	5.7.1.01/8133.7831100	Perspektive Innenstadt (Spielplatz)	100.000,00	99.446,54	Zuwendungen stehen noch aus
16.	5.7.3.02/8044.7831100	Erwerb Geräte Bauhof über 1.000 €	161.868,10	67.483,17	Anschaffung (62.000 €) Elektrofahrzeug ISEKI

Liquiditätsausstattung

Stand am 04.09.2023

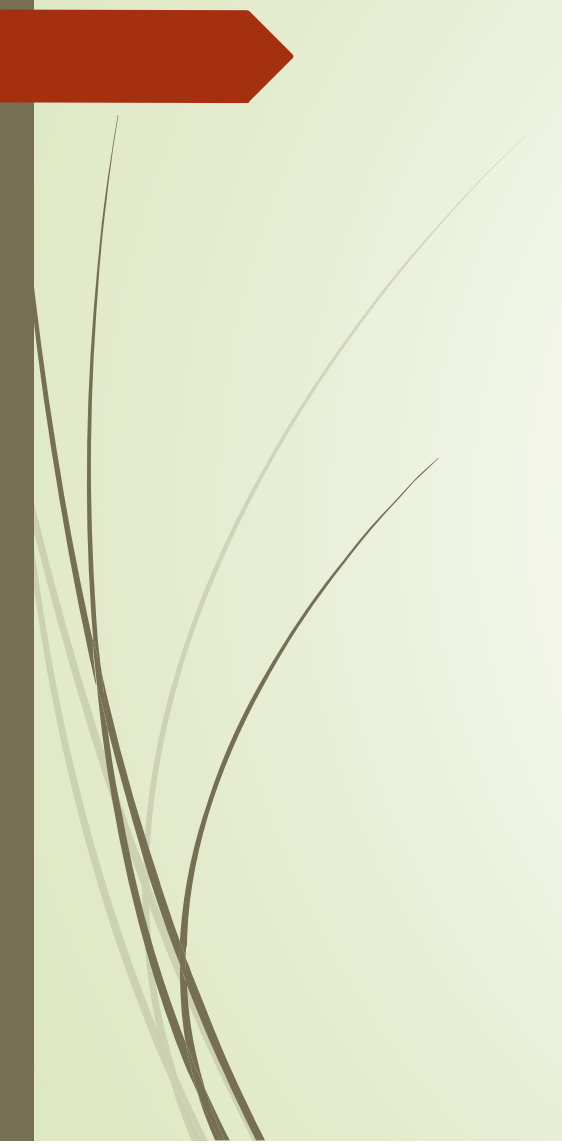
1.210.000 €

Es ist ausreichend Liquidität vorhanden um die Zahlungen aus den laufenden Vorhaben (Feuerwehr, OD etc.) gewährleisten zu können.

Über alle Gemeinden gesehen wird eine Liquiditätsplanung vorgenommen. Nicht benötigte Gelder werden in Form von Festgeldkonten zu rd. 3 – 4 % Zinsen angelegt.

Keine Kredite für Investitionen notwendig!

Es handelt sich lediglich um eine Momentaufnahme



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!