

Samtgemeinde Esens



Entwurf

*Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan*

Haushaltsjahr **2024**

Inhaltsverzeichnis:

ab Seite

Haushaltssatzung	3
Vorbericht, Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	7

Das Zahlenwerk

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	38
- Samtgemeindebürgermeister -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	52
- Fachbereich 1 Allgemeines -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	93
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4	158
- Fachbereich 3 Bauen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5	179
- Bauhof -	

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm	185
Stellenplan	189
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	195
Stand der Schulden	196
Deckungskreise und Haushaltsvermerke	197
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	198
Übersicht über die Produktgruppen	199

Beteiligungsbericht

Beteiligungen an Zweckverbänden	203
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	207
Beteiligung an Gesellschaften / Genossenschaften	210

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 13.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. Im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.878.500 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.555.500 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	61.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.150.100 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.344.600 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.800 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.000 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.400.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	265.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 2.400.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 13.03.2024

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

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Demografische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06.

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
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
2023	1.112	7.411	1862	869	1.075	1.701	775	14.805

Die Bevölkerungsentwicklung für 2023 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
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
2022/2023	11	50	15	3	4	15	0	98

Im Jahr 2022/2023 ist die Geburtenzahl gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. 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, ergab sich 2023 die Notwendigkeit, die Kita An der Mühle mit 50 Plätzen zu reaktivieren. In 2024 und 2025 wird nun die Modernisierung und funktionale Erweiterung des Standortes Neugaude angegangen. Somit sind alle Einrichtungen auf einem hohen Standard gebracht worden bzw. Planungen aufgenommen um weitere Standorte zu modernisieren.

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

Mit diesen Maßnahmen schafft die Samtgemeinde, bestmögliche Voraussetzungen für junge Familien mit Kindern. Die derzeitige angespannte Lage im Wohnungsbausektor aufgrund von deutlich gestiegenen Bau-, Finanzierungs- und Energiekosten sorgt dafür, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken in den Mitgliedsgemeinden sehr verhalten ausfällt. Hier gilt es nun, Rahmenbedingungen zu schaffen, um für junge Familien ein Angebot an bezahlbaren Wohnraum zu schaffen bzw. zu erhalten.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 und 2023, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

<u>Haushaltsvolumen</u>	2022	2023	2024
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	13.161.300 EUR	14.747.500 EUR	15.878.500 EUR
ordentliche Aufwendungen	13.154.500 EUR	14.765.600 EUR	16.555.500 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	6.800 EUR	-18.100 EUR	-677.000 EUR
außerordentliche Erträge	500 EUR	1.000 EUR	61.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	500 EUR	1.000 EUR	61.000 EUR
Planergebnis	7.300 EUR	-17.100 EUR	-616.000 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.848.600 EUR	13.854.500 EUR	15.150.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.357.100 EUR	13.337.000 EUR	15.344.600 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.900 EUR	2.112.500 EUR	180.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162.700 EUR	4.767.000 EUR	2.575.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.900.000 EUR	0 EUR	2.400.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.500 EUR	194.200 EUR	265.000 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.519.500 EUR	15.967.000 EUR	17.730.900 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.769.300 EUR	18.298.200 EUR	18.184.600 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	-1.249.800 EUR	-2.331.200 EUR	-453.700 EUR

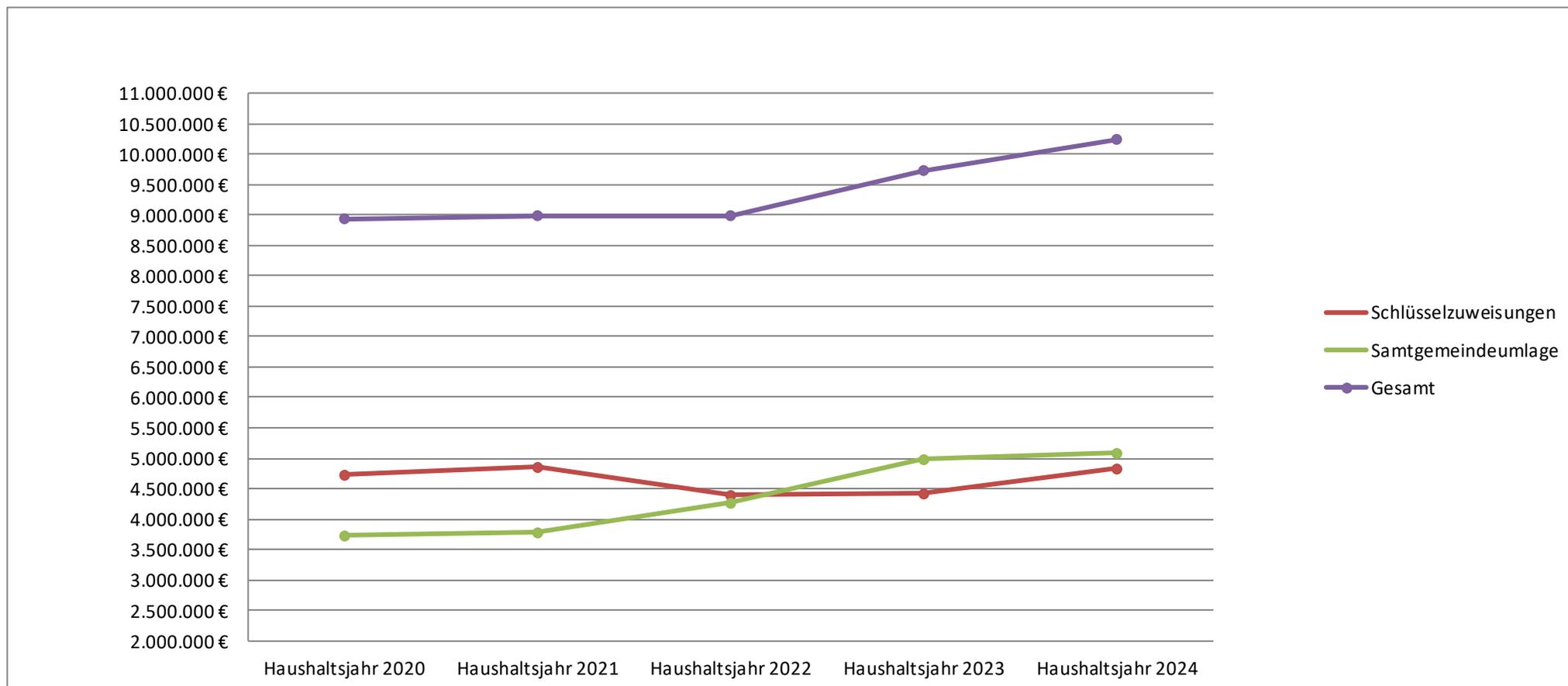
	2022	2023	2024
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	2.900.000 EUR	0 EUR	2.400.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	1.050.000 EUR	1.150.000 EUR	8.000.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
<u>Samtgemeindeumlage</u>			
Hebesatz 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.	34,5 v.H.	34,5 v.H.
<u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u>			
Beschlussfassung durch den Samtgemeinderat am	16.03.2022	15.03.2023	13.03.2024
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	16.06.2022	15.06.2023	
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.06.2022	30.06.2023	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	01.07. bis 12.07.2022	03.07 bis 11.07.2023	

Hinweis zum Liquiditätskreditbedarf gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeindekasse. Auch die Kassengeschäfte der sieben Mitgliedsgemeinden werden nach § 98 Abs. 5 NKomVG durch die Samtgemeindekasse wahrgenommen. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wurden für Guthaben sogenannte Verwarentgelte von den Banken erhoben. 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 und den Mitgliedsgemeinden 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.

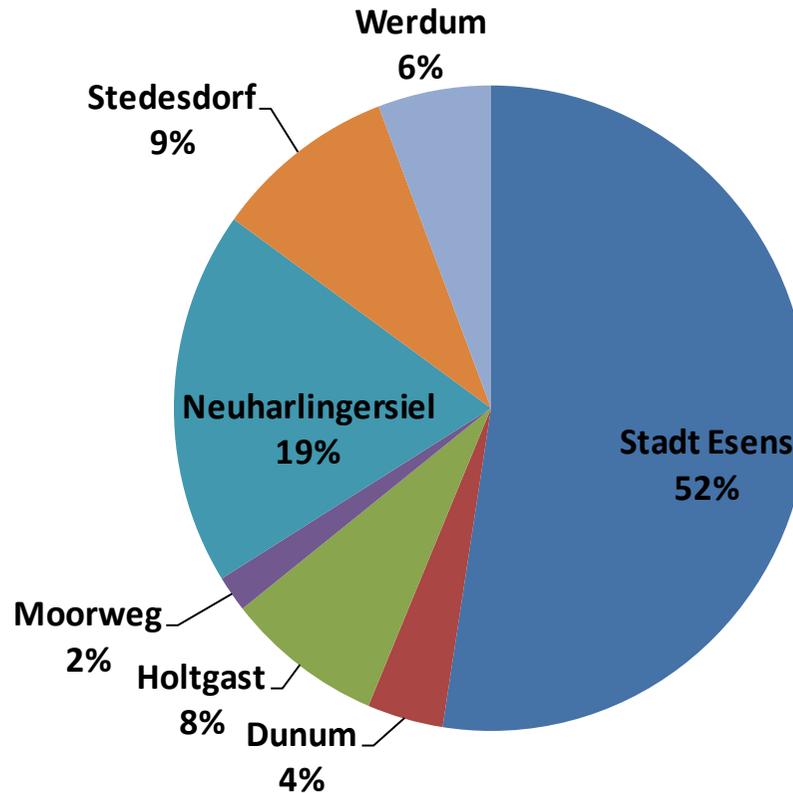
Nach § 122 NKomVG bedarf der Liquiditätskredit von 2.000.000 € keiner Genehmigung der Kommunalaufsicht, da er ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

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



	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	453.279 €	307.920 €	313.624 €	323.000 €	329.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.743.320 €	4.869.432 €	4.388.400 €	4.431.000 €	4.826.000 €
Samtgemeindeumlage	3.726.284 €	3.794.456 €	4.277.600 €	4.982.000 €	5.078.000 €
Gesamt	8.922.883 €	8.971.808 €	8.979.624 €	9.736.000 €	10.233.000 €

Samtgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2024



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 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Stadt Esens	1.818.608 €	1.873.040 €	2.069.152 €	2.595.972 €	2.663.364 €
Dunum	159.808 €	172.948 €	174.896 €	191.408 €	196.804 €
Holtgast	400.144 €	344.828 €	381.644 €	418.196 €	407.004 €
Moorweg	138.448 €	220.252 €	202.772 €	140.672 €	92.232 €
Neuharlingersiel	567.024 €	545.820 €	734.828 €	855.372 €	954.748 €
Stedesdorf	390.176 €	418.644 €	467.692 €	497.188 €	471.604 €
Werdum	252.076 €	218.924 €	246.620 €	290.052 €	292.748 €
Gesamtbetrag	3.726.284 €	3.794.456 €	4.277.604 €	4.988.860 €	5.078.504 €

Nachstehend werden die Ansätze 2024 des **Gesamtergebnisplanes** und des **Gesamtfinanzplanes** gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.876.800	12.876.800	
Auflösungserträge aus Sonderposten	626.500	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	292.100	292.100	
privatrechtliche Entgelte	1.575.000	1.575.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.400	304.400	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.600	30.600	
sonstige ordentliche Erträge	173.100	71.200	← U.a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 101.900 €.
Außerordentliche Erträge	61.000	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	
Veräußerung von Sachvermögen	0	180.000	
sonstige Investitionstätigkeit	0	800	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	2.400.000	
Gesamt	15.939.500	17.730.900	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	5.712.300	5.587.900	← Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Position die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten. Die Zuführungen betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 124.400 €
Versorgungsaufwendungen (u. a. Rückstellungen für Versorgungsempfänger)	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.800	3.431.800	
Abschreibungen	1.084.500	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.300	92.300	
Transferauszahlungen	5.578.100	5.578.100	
sonstige ordentliche Aufwendungen	654.500	654.500	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	208.000	
Baumaßnahmen	0	1.505.000	
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	648.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	114.000	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	265.000	
Gesamt	16.555.500	18.184.600	
Saldo	-616.000	-453.700	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** im Haushaltsjahr 2024 betragen **12.876.800 EUR** und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Schlüsselzuweisungen	4.388.400,00	4.431.000	4.826.000	4.922.000	5.020.000	5.121.000
Samtgemeindeumlage	4.277.600,00	4.982.000	5.078.000	5.129.000	5.180.000	5.231.000
Erstattung Landkreis für KIGA	1.872.160,25	1.570.000	2.420.000	2.560.000	2.700.000	2.860.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	313.624,00	323.000	329.000	335.000	342.000	349.000
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	51.431,04	50.000	52.000	52.000	54.000	54.000
Sonstiges	181.067,22	266.100	171.800	36.800	36.800	36.800
	11.084.282,51	11.622.100	12.876.800	13.034.800	13.332.800	13.651.800

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen steigen für das Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Es werden rd. 395.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen erwartet, das entspricht einer Steigerung von 8 %. Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen prognostizieren ab dem Jahr 2025 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 verteilenden 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 9 des Vorberichtes ist dieses in Form eines Diagramms deutlich zu erkennen.

Die **überdurchschnittliche Entwicklung der Samtgemeindeumlage** spiegelt sich in dem Haushaltsansatz 2024 in Höhe von 5.078.000 € wider und ist somit erneut auf dem Höchststand in der Geschichte der Samtgemeinde Esens. **Die Steigerung gegenüber dem Haushaltsvorjahr beträgt rd. 100.000 €.** 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.

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 2024 rechnet man mit Erträgen in Höhe von 2.420.000 €. Die **Erhöhung um 850.000 €** ist unter anderem durch die Reaktivierung des „**zusätzlichen Kindergartens**“ An der Mühle und den überdurchschnittlichen Tariferhöhungen für das Fachpersonal zu begründen. Diese Erträge werden lediglich vereinnahmt und im Rahmen der Betriebskostenabrechnung an das Kirchenamt ausgezahlt. Siehe hierzu den Bereich **Transferaufwendungen auf Seite 16.**

Eine **Erhöhung der Samtgemeindeumlage** wird **derzeit nicht eingeplant**. Hier wird es zunächst bei dem Hebesatz von 33 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage bleiben. **Abweichend** davon zahlt die **Stadt Esens einen Hebesatz von 34,5 v. H..**

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **5.712.300 EUR** im Ergebnisplan 2024 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.920.054,46	3.206.200	3.631.900	3.741.200	3.853.700	3.969.800
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	625.711,03	657.400	749.800	772.200	795.300	819.300
Dienstbezüge Beamte	550.321,33	483.500	534.000	560.800	577.500	594.600
Versorgungskassenbeiträge Beamte	314.763,48	351.100	367.400	394.900	414.800	427.100
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	177.444,50	167.700	187.600	193.100	198.600	204.100
Beihilfen und dergleichen	106.177,77	115.300	117.200	125.700	131.900	136.000
zahlungswirksame Personalaufwendungen	4.694.472,57	4.981.200	5.587.900	5.787.900	5.971.800	6.150.900

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	199.130,25	0	110.100	115.800	103.100	85.600
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	45.079,00	20.700	11.300	2.500	100	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	244.209,25	23.700	124.400	121.300	106.200	88.600

Personalaufwendungen insgesamt	4.938.681,82	5.004.900	5.712.300	5.909.200	6.078.000	6.239.500
---------------------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rückstellungen für Versorgungsempfänger:

Die Rückstellung für Versorgungsempfänger ist anders als im Vorjahr (**493.400 €**) nicht eingeplant. Dieser Betrag ist **den zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen** zuzurechnen, wird aber differenziert gebucht. Weitere Erläuterungen hierzu sind den Folgeseiten zu entnehmen.

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen steigen im **Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um ca. 606 TEUR**. Diesbezüglich wird auf **folgende Besonderheiten** hingewiesen:

- Besoldung, Beihilfe und Versorgungsleistungen für **Beamte von 2023 nach 2024 rd. 6 % Erhöhung**. Für die Haushaltsjahre **2025 – 2026** wird eine jährliche Steigerung von **durchschnittlich 5 %** eingerechnet.
- Die Tarifierhöhungen für die **Beschäftigten** erfolgten durch eine **Kombination aus betragsmäßiger und prozentualer Erhöhung**. Hier wurde verstärkt das Augenmerk auf die unteren Entgeltgruppen gelegt, so dass dort insgesamt Erhöhungen von **bis zu 18 %** zu verzeichnen sind.
- Die **gesamten** zahlungswirksamen **Personalkosten** für 2024 erhöhen sich **durchschnittlich um rd. 12 %** gegenüber dem Haushaltsvorjahr.
- Zu dem bisherigen Personalstamm wird ab 2024 ein **zusätzlicher Ausbildungsplatz** geschaffen, so dass ab 2024 nunmehr **5 junge Mitarbeiter/innen** in verschiedenen Ausbildungsjahren beschäftigt werden können.
- Weiterhin wird im Bereich der **Jugendpflege eine zusätzliche Teilzeitstelle** für anfallende Verwaltungstätigkeiten geschaffen.

Im Bereich der Personalkosten sind somit tarifliche Gehaltssteigerungen, Stufenaufstiege, Beförderungen von Beamten incl. erhöhte Beiträge an die Versorgungskasse eingeplant worden.

Die Samtgemeinde Esens erhält von der **Esens Bensorsiel Tourismus GmbH** Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von **25 TEUR netto**.

Die **Mitgliedsgemeinden** zahlen Ihre **Personalkosten** direkt aus Ihren **jeweiligen Haushalten**.

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

Die folgenden Rückstellungen sind zu bilden:

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

Auflösungen aus den Rückstellungen werden als Ertrag unter dem Posten „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen und Zuführungen zu den Rückstellungen unter dem Posten „Personalaufwendungen“. Im **Ergebnisplan 2024** belaufen sich die **Zuführungen zu den Rückstellungen** auf einen Betrag von **124 TEUR**. Demgegenüber stehen **Auflösungsbeträge** aus Rückstellungen in Höhe von **113 TEUR**.

Versorgungsaufwendungen:

Diese Aufwandsposition (Zeile 14 im Gesamtergebnisplan) ist ab dem Haushaltsjahr 2023 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.

Eine Zuführung zu den **Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger** ist für das **Haushaltsjahr 2024** und Folgejahre **nicht vorgesehen**.

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

2021		2022		2023	
<u>Versorgungsrücklage aktive Beamte</u>					
Stand am 01.01.	48.348,31 EUR	Stand am 01.01.	50.680,51 EUR	Stand am 01.01.	49.924,27
Zuführung	2.249,38 EUR	Zuführung	0,00 EUR	Zuführung	0,00
Zinsen	82,82 EUR	Zinsen	-756,24 EUR	Zinsen	100,00
Stand am 31.12.	50.680,51 EUR	Stand am 31.12.	49.924,27 EUR	Stand am 31.12.	50.024,27
<u>Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger</u>					
Stand am 01.01.	79.238,84 EUR	Stand am 01.01.	86.266,95 EUR	Stand am 01.01.	84.981,91
Zuführung	6.889,75 EUR	Zuführung	0,00 EUR	Zuführung	0,00
Zinsen	138,36 EUR	Zinsen	-1.285,04 EUR	Zinsen	200,00
Stand am 31.12.	86.266,95 EUR	Stand am 31.12.	84.981,91 EUR	Stand am 31.12.	85.181,91
Gesamt am 31.12.	136.947,46 EUR	Gesamt am 31.12.	134.906,18 EUR	Gesamt am 31.12.	135.206,18

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 2024 mit **5.578.100 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kreisumlage	2.014.272,00	2.034.000	2.216.000	2.260.000	2.305.000	2.351.000
Betriebskostenzuschuss für Kindergärten	2.308.514,98	2.450.000	3.270.000	3.470.000	3.640.000	3.800.000
Entschuldungsumlage	27.088,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	14.551,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage an das Nds. Studieninstitut	9.244,16	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Leseinsel	4.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Transferaufwendungen	18.445,76	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	4.403.356,50	4.574.600	5.578.100	5.822.100	6.037.100	6.243.100

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 182.000 EUR**, da höhere Erträge aus Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen sind. In diesem Zusammenhang wird auch auf **Seite 11 in diesem Vorbericht** verwiesen.

Im Kreisetat 2023 des Landkreises Wittmund wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 rechnerisch die Kreisumlage von 51 auf 55 Punkte erhöht. Diese Erhöhung ist für das Haushaltsjahr 2024 nun vom Kreistag nicht umgesetzt worden, um die Gemeinden nicht weiter zu belasten, obwohl der **Kreisetat für die Jahre 2024 – 2027 teilweise erhebliche Defizite** ausweist. Für den Kreisetat 2025 – 2028 wird der Landkreis Wittmund die Defizite wohl abbauen müssen. Somit wird dann erneut eine Diskussion über eine Erhöhung der Kreisumlage stattfinden. Diese wird dabei nur im vertretbaren Rahmen erfolgen können, damit die **kreisangehörigen Gemeinden** weiterhin ihre **finanzielle Belastungsgrenze nicht überschreiten** und Ihre **Aufgabenerfüllung** weitestgehend sicherstellen können.

Der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten erhöht sich insbesondere aufgrund der steigenden Personal- und Sachkosten sowie der längeren Betreuungszeiten. Auch die Reaktivierung des Kindergartens an der Mühle führt zu weiteren Personal- und Sachkostenzahlungen an das Kirchenamt.

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 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 **3.433.800 EUR** veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bauliche Unterhaltung von Gebäuden	535.176,99	806.000	811.500	471.600	421.700	421.800
Unterhaltung Sport- und Spielplätzen (Schule, Kiga)	102.886,42	109.500	113.000	113.000	113.000	113.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.072,01	53.300	52.700	52.700	52.700	52.700
Ergänzung Inventar, Kleingeräte etc. (u. a. Bauhof, Schulen, Feuerwehr)	198.451,97	213.500	171.000	159.500	159.500	159.500
Mieten, Pachten, Leasing (u. a. für Büroräume, Flüchtlingsunterkünfte, Kopierer, ActivePanels)	150.612,29	329.700	204.700	190.700	181.700	181.700
Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung etc.)	512.922,37	688.000	839.500	810.500	812.500	816.500
Fahrzeugkosten	162.546,23	129.600	138.600	140.600	142.600	145.600
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	56.332,05	74.000	191.000	191.300	141.800	142.200
Besondere Verwaltungsausgaben (u. a. Repräsentation, Ehrengaben, Verbrauchsmittel Baubetriebshof)	257.444,22	314.800	334.400	317.900	345.900	324.900
Dienstleistungen (EDV und Bauleitplanung)	261.968,87	445.000	577.400	357.400	367.400	367.400
	2.270.413,42	3.163.400	3.433.800	2.805.200	2.738.800	2.725.300

Im Bereich der **baulichen Unterhaltung** sind insgesamt **920.000 €** vorgesehen. Diese erstrecken sich auf die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten z. B. im Rathaus, Feuerwehrgebäude, Haus der Begegnung, Kindergärten, Jugendräume, Grundschulen und an Sportanlagen. Einige ambitionierte Maßnahmen lassen sich leider nicht immer sofort realisieren. Andere wiederum erhalten durch Ihre absolute Notwendigkeit den Vorrang. Aus diesem Grunde können die Ansätze auch von den Ergebnissen der Vorjahre abweichen.

Die Gesamtaufwendungen für die **Unterhaltung der Gebäude, Sportplätze, Spielplätze** etc. im **Haushaltsjahres 2024** lassen sich grob in **folgende Produkte** aufteilen:

1.2.6.01	Feuerwehr	100.000 €
2.1.1.01	Grundschule Esens-Nord	80.000 €
2.1.1.02	Grundschule Esens-Süd	185.000 €
3.6.5.01	Kindergärten	175.000 €
3.6.6.01	Jugendräume	60.000 €
4.2.4.01	Sportanlagen	111.500 €
1.1.1.07	Sonstige Liegenschaften	213.000 €

Über alle Produkte gesehen werden **rd. 30 Liegenschaften** verwaltet. Das sind rechnerisch rd. 30.000 € an Haushaltsmittel pro Liegenschaft für die bauliche Unterhaltung. Mit dieser Größenordnung kann der zumindest an einigen Objekten **deutlich sichtbare Unterhaltungsrückstand** nicht beseitigt werden. Mittelfristig wird im Bereich der Liegenschaften eine **bedarfsorientierte Bestandsaufnahme** erfolgen müssen.

Die Ansätze im Bereich der **Mieten, Pachten, Leasing** in Höhe von **204.700 €** 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 nochmals **60.000 € für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften** eingeplant. Diese werden, soweit möglich, durch die zu erhebenden Benutzungsgebühren refinanziert.

Der Bedarf an **Bewirtschaftungskosten** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 150.000 € auf **nunmehr 840.000 €**. In den Folgejahren wird zunächst auf diesem Niveau weiter geplant. Parallel werden geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauches ergriffen werden. Weiterhin wird eine **Installation von PV-Anlagen auf ausgewählten Samtgemeindeliegenschaften** in Erwägung gezogen, um so den **Strombedarf zumindest teilweise selbst zu erzeugen**.

Die Aufwendungen für **Dienst- und Schutzkleidung sowie für Aus- und Fortbildung** betragen insgesamt **191.000 €**. Darin enthalten ist im Wesentlichen die Anschaffung von **persönlicher Schutzausrüstung der Feuerwehren für 100.000 €**. Die weiteren Ansätze beziehen sich auf Ausbildungskosten und Dienst- und Schutzkleidung in anderen Aufgabenbereichen wie z. B. Verwaltung und Bauhof.

Die **besonderen Verwaltungsausgaben** werden für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 mit einem jährlichen Betrag von über 300.000 € geplant. In diesem Bereich sind u. a. die Verbrauchsmittel und Leihgebühren des Bauhofes (100.000 €), Aufwendungen für den gesamten Schulbetrieb (110.000 €), sowie Aufwendungen für Senioren- und Jugendveranstaltungen wie z. B. die Ferienspiele enthalten.

Die **Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 577.400 €** beinhalten u. a. Ansätze für die **EDV** in Höhe von **320.000 €**. Des Weiteren wird für die **Bauleitplanung 95.000 €** zur Verfügung gestellt. Neu ist ein Ansatz für die gesetzlich vorgeschriebene Erstellung einer **kommunalen Wärmeplanung** in Höhe von **150.000 €**. Dieser Betrag soll größtenteils durch einen zu erwartenden Zuschuss **refinanziert werden**.

Insgesamt sind **im Bereich der Sach- und Dienstleistungen 180 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.

Weitere Erläuterungen zu den jeweiligen Aufgabenbereichen und Produkten finden Sie unter der Rubrik „**Wesentliche Produkte**“ auf den **Folgeseiten**.

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 2024 beläuft sich auf **1.084.500 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **626.500 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, bleiben **458.000 EUR**, die durch andere Erträge erwirtschaftet werden müssen.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR	Nettoposition/Eigenkapital 31.12. in EUR
2011 (geprüft)	249.115,44	249.115,44	8.541.995,75
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 (geprüft)	550.639,91	1.185.807,53	9.430.216,25
2015 (vorgelegt)	525.708,21	1.711.515,74	9.803.667,93
vorläufig 2016	339.616,95	2.051.132,69	9.969.943,45
vorläufig 2017	190.076,29	2.241.208,98	10.063.223,72
vorläufig 2018	205.141,45	2.446.350,43	14.573.878,05
vorläufig 2019	66.344,73	2.512.695,16	14.974.123,14
vorläufig 2020	1.124.808,06	3.637.503,22	20.237.540,05
vorläufig 2021	591.988,11	4.229.491,33	24.964.870,72
vorläufig 2022	804.449,78	5.033.941,11	28.123.902,29
vorläufig 2023	-17.100	5.016.841,11	
vorläufig 2024	-622.500	4.394.341,11	
vorläufig 2025	-574.900	3.819.441,11	
vorläufig 2026	-763.200	3.056.241,11	
vorläufig 2027	-981.100	2.075.141,11	

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

Prüfung der Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2014 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund geprüft, die Beschlussfassung erfolgt in der nächsten Sitzung des Samtgemeinderates. Der Jahresabschluss 2015 wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2016 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 31.12.2015** ist nachstehend abgebildet:

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	205.740,29	189.300,29	-16.440,00	1. Nettoposition	9.430.216,25	9.803.667,93	373.451,68
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	32.233,59	23.390,59	-8.843,00	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	173.506,70	165.909,70	-7.597,00	1.2 Rücklagen	514.201,73	635.167,62	120.965,89
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	496.471,68	579.016,14	82.544,46
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	17.730,05	56.151,48	38.421,43
				1.2.3 - Frei -	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	14.930.132,13	15.152.533,90	222.401,77	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.230,28	39.230,28	0,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.452.561,49	13.468.752,67	16.191,18	1.3 Jahresergebnis	671.605,80	1.076.348,12	404.742,32
2.3 Infrastrukturvermögen	135.193,44	177.992,54	42.799,10	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	671.605,80	1.076.348,12	404.742,32
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	5.294.951,07	5.142.694,54	-152.256,53
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	653.161,78	880.820,96	227.659,18	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.294.951,07	5.142.694,54	-152.256,53
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	484.250,37	559.605,25	75.354,88	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.734,77	26.132,20	-139.602,57	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
				1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	694.316,32	440.085,53	-254.230,79	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2. Schulden	2.011.482,27	1.800.190,17	-211.292,10
3.2 Beteiligungen	163,00	163,00	0,00	2.1 Geldschulden	1.475.520,93	1.359.762,70	-115.758,23
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	62.582,08	61.712,88	-869,20	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.475.520,93	1.359.762,70	-115.758,23
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	249.312,22	45.860,58	-203.451,64	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.226,90	4.226,90	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	63.942,06	55.040,75	-8.901,31	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247.720,97	78.000,34	-169.720,63
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	314.090,06	273.081,42	-41.008,64	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	609.023,22	908.157,55	299.134,33	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.313,67	33.942,78	-1.370,89	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	288.240,37	362.427,13	74.186,76
				2.5.1 Durchlaufende Posten	239.974,98	262.317,50	22.342,52
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	239.974,98	262.317,50	22.342,52
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	48.265,39	100.109,63	51.844,24
				3. Rückstellungen	5.017.819,90	5.111.177,72	93.357,82
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.590.533,00	4.831.061,25	240.528,25
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	378.071,90	230.116,47	-147.955,43
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	49.215,00	50.000,00	785,00
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	15.007,21	8.984,23	-6.022,98
Bilanzsumme (Aktiva)	16.474.525,63	16.724.020,05	249.494,42	Bilanzsumme (Passiva)	16.474.525,63	16.724.020,05	249.494,42

Wesentliche Produkte

Im Folgenden werden die wesentlichen Produkte erläutert. Zu den Kernaufgaben der Samtgemeinde Esens zählen **insbesondere**:

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

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“ im Vorbericht.

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. Die **Gesamtaufwendungen** für das **Haushaltsjahr 2024** betragen **715.000 €**.

Die Aufwendungen teilen sich im Wesentlichen in folgende Sachkosten auf:

– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.000 €	Vorjahr 282.000 €
– Abschreibungen (Gebäude, Fahrzeuge etc.)	186.000 €	Vorjahr 192.000 €
– Weitere Aufwendungen (Ehrenamt etc.)	72.000 €	Vorjahr 61.000 €

Im Bereich der Aufwendungen ist für den Bauunterhalt in allen 5 Standorten ein Betrag von 100.000 € vorgesehen. Neben den wiederkehrenden Bauunterhalt ist insbesondere die Dachsanierung am Standort Esens in Höhe von 50.000 € zu nennen. Zusätzlich sind 100.000 € für die Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung vorgesehen. Auch in den Folgejahren sind weitere erhebliche Beträge für den weiteren Austausch der persönlichen Schutzausstattung und Spezialkleidung vorgesehen.

Nachfolgende Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Neubau und Modernisierung Feuerwehrrhäuser mit 600.000 € für 2024 (Restbedarf Feuerwehrhaus Werdum)
- Vertragliche Verpflichtung in Bezug auf den Grunderwerb NLWKN für das FW-Haus Neuharlingersiel (Toranlage etc.) für 70.000 €.
- Jeweils 3.500.000 T€ für 2025 und 2026 für den Bau der Feuerwehrrhäuser Holtgast und Neuharlingersiel
- Für die Einrichtung des Feuerwehrhauses Werdum werden 80.000 € eingeplant.
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW mit jährlich 150.000 €.
- Bau von Löschwasserbrunnen für 60 T€ im Haushaltsjahr 2024 und jeweils 30.000 € für die Jahre 2025 – 2027.
- Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen im Rahmen der Budgetvereinbarung von jährlich 15.000 €.

Insgesamt sind für das **Haushaltsjahr 2024 Investitionen von 1.065.000 €** vorgesehen.

• Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord

Zu dem Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord zählen die Standorte Esens und Werdum und die Sporthalle Peldemühle.

In Bereich der Grundschule Esens-Nord sind lediglich Erträge für die Mittagsverpflegung und aus Zuwendungen zu erwarten. Die Gesamtaufwendungen für die Grundschule Esens-Nord belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **insgesamt 675.000 €**.

Die Gesamtaufwendungen teilen sich im Wesentlichen in folgende Sachkosten auf:

–	Personalaufwendungen (Verwaltung und Sekretariat)	261.200 €	Vorjahr	223.700 €
–	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.300 €	Vorjahr	360.100 €
–	Abschreibungen (Gebäude, Ausstattung etc.)	82.400 €	Vorjahr	82.400 €
–	Weitere Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen)	20.000 €	Vorjahr	18.000 €

Die Ansätze der Aufwandsbuchungsstellen für **Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude und Spielplätze** belaufen sich auf insgesamt **87.000 €**. Mit diesem Betrag wird dem für alle 3 Objekte dringend notwendige Sanierungsbedarf entgegengewirkt. Die **Bewirtschaftungskosten** wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst und betragen insgesamt **113.000 €**. Somit wird die Samtgemeinde Esens im aktuellen Haushaltsjahr wieder eine beachtliche Summe für die Erhaltung und die Entwicklung des Schulbetriebes aufwenden.

Investitionen für die Grundschule Esens-Nord sind in Höhe von **379.000 €** geplant. Die grundlegende Verbesserung der **Toilettensituation in der Grundschule Werdum** war bereits im Haushaltsplan verankert. Hier hat sich die Planungsphase verzögert, so dass die Haushaltsmittel nun erneut veranschlagt werden. Die Planungsphase ist beendet und eine Umsetzung der **Maßnahme für 270.000 €** wird nun im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Dieses Vorhaben dann zukünftig den Anforderungen der Landesschulbehörde entsprechen. Es ist vorgesehen einen überschaubaren Anbau zu schaffen und im bestehenden Gebäudebestand funktionale Verbesserungen durch eine darauf abgestimmte Sanierung zu erzielen.

Der Landkreis Wittmund baut derzeit den Buswartebereich und die Parkplätze im Bereich der Dreifachsporthalle komplett neu. Im Zuge der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass dort Versorgungsleitungen für die **Grundschule** verlaufen. Diese **Versorgungsleitungen** sind marode und werden nun erneuert. Hierfür werden Auszahlungen in Höhe **von 75.000 €** erwartet. Die Anschaffung von Großspielgeräten und weiteres Inventar ist zudem vorgesehen.

Insgesamt sind für das **Haushaltsjahr 2024 Investitionen von 379.000 €** vorgesehen.

• **Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Süd**

Zu dem Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd zählen die Standorte Dunum (incl. Sporthalle), Holtgast und Stedesdorf.

In Bereich der Grundschule Esens-Süd sind lediglich Erträge für die Mittagsverpflegung, Mieten und aus Zuwendungen zu erwarten. Der Standort Stedesdorf hat eine Wohnung, aus der die Mieterträge erzielt werden. Die Gesamtaufwendungen für die Grundschule Esens-Süd belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **insgesamt 761.000 €**.

Die Gesamtaufwendungen teilen sich im Wesentlichen in folgende Sachkosten auf:

–	Personalaufwendungen (Verwaltung und Sekretariat)	274.800 €	Vorjahr	230.400 €
–	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.800 €	Vorjahr	398.900 €
–	Abschreibungen (Gebäude, Ausstattung etc.)	62.200 €	Vorjahr	63.800 €
–	Weitere Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen)	13.000 €	Vorjahr	12.700 €

Die Ansätze der Aufwandsbuchungsstellen für **Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude und Spielplätze** belaufen sich auf insgesamt **191.000 €**. Mit diesem Betrag wird dem für alle 3 Objekte dringend notwendige Sanierungsbedarf entgegengewirkt. Hervorzuheben ist hier die **Sanierung des Toilettenbereiches** im Standort **Stedesdorf** für einen Gesamtbetrag von **115.000 €**.

Die **Bewirtschaftungskosten** wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst und betragen insgesamt **120.000 €**. Somit wird die Samtgemeinde Esens im aktuellen Haushaltsjahr wieder eine beachtliche Summe für die Erhaltung und die Entwicklung des Schulbetriebes aufwenden.

Investitionen für die Grundschule Esens-Süd sind in Höhe von **39.000 €** geplant. Mit diesen Mitteln sollen **Großspielgeräte** und weiteres Inventar angeschafft werden.

• Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Samtgemeinde Esens unterhält an den **9** 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 Neubau im Jahre 2008
- Stedesdorf Neubau im Jahre 2009
- Holtgast Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2010
- Neuharlingersiel Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2011
- Werdum Neubau im Jahre 2011
- Bensorsiel Neubau im Jahre 2014
- Esens-Nord (Bärenhöhle) Neubau im Jahre 2019/2020
- Kindergarten an der Mühle Reaktivierung im Jahre 2023
- Kindergarten Neugaude Modernisierung und/oder Erweiterung 2023/2024

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „**Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten**“ (rd. **3.270 T€**). 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. Weiterhin verursacht der „reaktivierte Kindergarten an der Mühle“ zusätzliche Personal- und Sachkosten, die an das Kirchenamt zu erstatten sind.

Als Ertrag stehen demgegenüber die **Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund (rd. 2.420 T€)**. Für die weiteren Planjahre bleibt die Kostenbeteiligung des Landkreises auf dem Niveau des aktuellen Ansatzes mit moderaten Steigerungsraten. **Ab dem Jahr 2023 gilt eine neue Vereinbarung mit dem Landkreis Wittmund.** Danach werden die Personalkosten für das **pädagogische Fachpersonal** vollständig übernommen. **Zusätzlich** erhalten die Gemeinden eine **Verwaltungsgemeinkostenpauschale von 5 %**.

Für den Kindergarten **Neugaude** sind die Planungen für eine **energetische Modernisierung und funktionale Erweiterungen** angelaufen. Die Umsetzung der Maßnahme mit dem **Gesamtvolumen von 1.500 T€** ist für die Jahre 2024 (500 T€) und 2025 (1.000 T€) vorgesehen.

Das Angebot der Betreuungsplätze in der Samtgemeinde Esens in allen Standorten **entspricht dem derzeitigen Bedarf**. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Bedarf durch die **kurzfristige „Reaktivierung“ des Kindergartens an der Mühle** entsprechend erweitert. Für die Zukunft ist die Samtgemeinde Esens gut aufgestellt und kann genügend Kapazitäten für den gesetzlichen Anspruch von Betreuungszeiten aufweisen.

Für die Anschaffung von Spielgeräten in allen Standorten werden durchschnittlich 20 T€ eingeplant. Dem Bedarf entsprechend wird dieser Betrag auf die verschiedenen Standorte aufgeteilt.

Im Haushaltsplan 2024 werden für **Investitionen 520 T€** zur Verfügung gestellt.

- **Produkt 3.6.2.01 Leistungen der Jugendpflege (ab 2024 nur noch in 3.6.6.01)**
- **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 beispielhaft zu nennen.

Die Samtgemeinde Esens unterhält in allen Mitgliedsgemeinden Jugendräume und in der Stadt Esens ein Jugendhaus. 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 beachtliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Dies darf man durchaus als **notwendige Investition in die Zukunft** verstehen. Neben den **Gesamtaufwendungen in Höhe von 476.000 €** werden verhältnismäßig geringe Erträge in Form von Teilnehmerentgelten und Verkaufserlöse generiert. Somit wird die Samtgemeinde Esens im aktuellen Haushaltsjahr wieder eine beachtliche Summe für die Erhaltung und die Entwicklung der Jugendarbeit und der Jugendpflege aufwenden.

Die Gesamtaufwendungen teilen sich im Wesentlichen in folgende Sachkosten auf:

– Personalaufwendungen	352.900 €	Vorjahr 260.000 €
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.800 €	Vorjahr 80.500 €

Der Ansatz für **Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude** beträgt **60.000 €**. Der Umzug der gesamten Einrichtung der Jugendpflege hat sich durch die spontane „Reaktivierung des Kindergartens An der Mühle“ erledigt. Die Jugendpflege bleibt zunächst am bisherigen Standort in der Theodor-Thomas-Straße. Es ist offensichtlich, dass in dem bisherigen Domizil eine umfangreiche Sanierung erfolgen sollte. Erste notwendige Arbeiten sind hierfür bereits im Haushaltsjahr 2023 erfolgt. Für eine **weitere** bedarfsorientierte **Sanierung** sind die eingeplanten Haushaltsmittel von 60.000 vorgesehen.

Die **Bewirtschaftungskosten** wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst und betragen insgesamt **18.000 €**. Die Aufwendungen für die Ferienspiele sowie die **Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen** werden mit **40 T€** veranschlagt.

Investitionen werden im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 nicht eingestellt.

- **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.

Derzeit wird die neue Zweifachsporthalle durch das Land Niedersachsen gebaut. Im Laufe des Jahres 2024 soll die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgen. Vereinbarungsgemäß hat die Samtgemeinde Esens den Abbruch und den Rückbau der Sportanlage bereits durchgeführt. Für notwendige Restarbeiten werden für das Jahr 2024 nochmals 50 T€ veranschlagt. Weiterhin hat sich die Samtgemeinde Esens vereinbarungsgemäß an den Rückbau der gemeinsam genutzten Baustraße zu beteiligen. Hierfür wurden weiterhin 50 T€ zur Verfügung gestellt.

Für Investive Maßnahmen im Bereich der Sportanlagen werden **insgesamt 114 T€ als Zuschüsse eingeplant**.

Die Sanierung der **Sanitäranlagen am Sportplatz in Fulkum** ist dringend erforderlich. Hier zeichnet sich nun eine Lösung ab. Die Gemeinde Holtgast, als Eigentümerin der Liegenschaft möchte den kompletten Gebäudekomplex neu errichten. Die Gemeinde Holtgast befindet sich derzeit in der Planungsphase und es werden verschiedene Fördermöglichkeiten geprüft. Sollte sich diese komplexe Maßnahme realisieren lassen, wird die Samtgemeinde im Sinne des freien Sports dieses Vorhaben mit einem **Investitionszuschuss von 200 T€** unterstützen.

Einen weiteren Investitionszuschuss in Höhe von **14 T€** erhält der **Tennisclub Esens** für die **Erweiterung der Tennisanlage**.

• **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. 425 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 395 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 182 T€.

Sofern der Haushalt der Samtgemeinde Esens bei einem erheblichen Defizit kein Einsparpotenzial in ausreichender Größenordnung bietet, kommt als Gegenfinanzierung 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 2025** abzuwarten. Sofern konkrete Ergebnisse vorliegen kann auch die Leistungsfähigkeit des Samtgemeindehaushaltes für das Jahr 2025 und Folgejahre berechnet werden.

Der Hebesatz für die Berechnung der Samtgemeindeumlage für 2024 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. Siehe hierzu auch den Bereich „Transferaufwendungen“ auf Seite 16 des Vorberichtes.

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 11,41 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 Arbeiten ausgeführt wurden. Die Schlussrechnungen werden im Haushaltsjahr 2024 erwartet. Die bewilligten Zuschüsse von Land und Bund in Höhe von 60 % wurden größtenteils abgerufen. Die Maßnahme kann demzufolge nun auch final mit der jeweiligen Bewilligungsbehörde abgerechnet werden. Hierfür werden derzeit die Verwendungsnachweise erarbeitet. Die Auszahlung der restlichen Zuschüsse wird im Haushaltsjahr 2024 erwartet.

Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof

• Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes

Der Baubetriebshof wird bei der Samtgemeinde als interner Wirtschaftsbetrieb geführt. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen zum 01.01.2011 wird der Bauhof 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.

Die **Erträge** werden im Haushaltsjahr 2024 mit **insgesamt 1.495.000 €** veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

–	Erträge Grünpflege	670.000 €	Vorjahr	595.000 €
–	Erträge Handwerker	815.000 €	Vorjahr	730.500 €
–	Sonstige Erträge	10.000 €	Vorjahr	10.300 €

Die **Aufwendungen** werden im Haushaltsjahr 2024 mit **insgesamt 1.496.500 €** veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

–	Personalkosten	1.132.400 €	Vorjahr	1.010.400 €
–	Verbrauchsdaten, Leihgeräte, Unterhaltung	304.400 €	Vorjahr	278.400 €
–	Abschreibungen	55.700 €	Vorjahr	55.500 €
–	Geschäftsaufwendungen	4.000 €	Vorjahr	1.700 €

Als größere Investitionen zählen die Anschaffung eines E-Fahrzeuges im Jahre 2023 für rd. 62.000 € bei einer Förderung von rd. 15.000 €. Für das **Haushaltsjahr 2024** werden für die Anschaffung von **Geräten und Fahrzeugen insgesamt 130 T€** bereitgestellt. Hier möchte man im Fuhrpark einen Schlepper und ein Nutzfahrzeug umsetzen.

Für die **Finanzplanjahre** werden **jeweils 100 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 2024 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.575.000 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 180.800 € vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 2.394.200 €** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.150.100	15.226.300	15.566.500	15.928.200
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.344.600	15.200.700	15.709.800	16.179.800
verbleiben	-194.500	25.600	-143.300	-251.600
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	265.000	335.900	534.900	698.000
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	-459.500	-310.300	-678.200	-949.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.800	260.800	20.800	15.800
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.575.000	5.191.000	4.042.000	540.000
verbleiben zu finanzieren	-2.394.200	-4.930.200	-4.021.200	-524.200
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	-459.500	-310.300	-678.200	-949.600
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	1.460.000	906.300	565.800	-133.600
abzüglich Auszahlungen FW Werdum aus Ermächtigung 2023	-1.100.000			
zuzüglich Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2022	1.000.000			
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	2.400.000	4.900.000	4.000.000	500.000
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	906.300	565.800	-133.600	-1.107.400
Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan	-553.700	-340.500	-699.400	-973.800

Die **Auszahlungen für Investitionen** erhöhen sich um **1.100.000 €**. Hierbei handelt es sich um **Ermächtigungen aus 2023**, die für den Bau des **Feuerwehrhauses Werdum** im Haushaltsjahr 2024 benötigt werden. Zur Finanzierung steht eine **Kreditermächtigung aus 2022** von **1.000.000 €** zur Verfügung, die für die Finanzierung vorheriger Investitionen vorgesehen war.

Hinweise zur Entwicklung der Investitionen und Kreditbelastungen:

Die Samtgemeinde Esens möchte im Finanzplanungszeitraum erheblich investieren. Neben den Investitionen für die **Feuerwehrrhäuser** und den **Kindergarten Neugaude** sind weitere Investitionen in den Bereichen Feuerwehrfahrzeuge, Bauhof, Grundschulen beispielhaft zu nennen. Die Nettoinvestitionen (**nach Abzug geringer investiver Einzahlungen**) verteilen sich wie folgt auf die Haushaltsjahre:

2024 = **3.494.000 €** 2025 = **4.930.000 €** 2026 = **4.021.000 €** 2027 = **524.000 €**

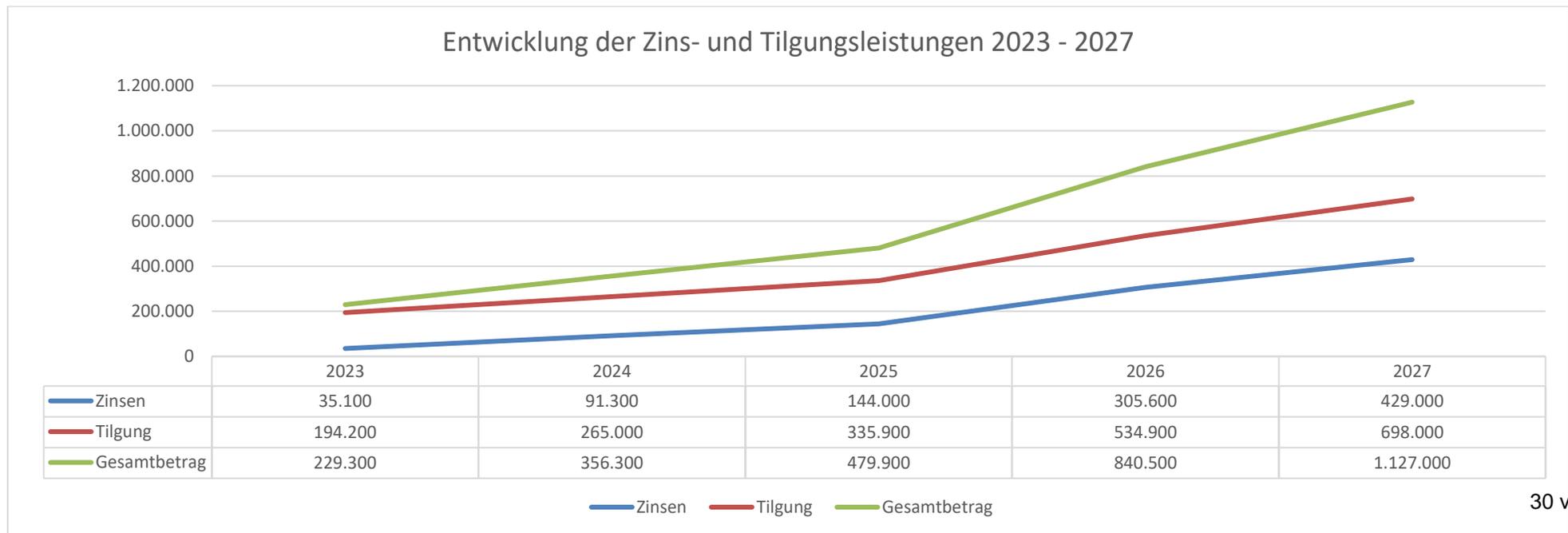
Die verbleibende Investitionssumme für die Jahre 2024 – 2027 beträgt demnach rd. **13.000.000 €**.

Alle derzeit geplanten Investitionen sind **vollständig** durch Investitionskredite zu finanzieren. Diese Entwicklung ist zunächst auf die **defizitäre Entwicklung** der Jahresergebnisse **2024 – 2027 (Zeile 25 Gesamtergebnisplan)** zurückzuführen. Auch wenn sich im Haushaltsvollzug meist positive Effekte ergeben können, werden sich dadurch keine nennenswerten Überschüsse erzielen lassen, die nach Abzug der Tilgungsbeträge für Investitionen zur Verfügung stehen und den erforderlichen Kreditbedarf spürbar reduzieren.

Durch die Kreditaufnahmen der zukünftigen Jahre **erhöht sich der Liquiditätsbedarf** für die **Zins- und Tilgungsleistungen** erheblich.

Im Haushaltsjahr **2027 und Folgejahre** werden voraussichtlich **jährlich rd. 1.100.000 €** für den **Kapitaldienst** zu erbringen sein. Grundlage hierfür sind weitere **Ratenkredite mit einer Laufzeit von 25 Jahren** und einem angenommenen **Zinssatz von 3,5 %**.

Hier eine Übersicht:



Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine **Neuaufnahme** von Krediten für Investitionsmaßnahmen von **2.400.000 €** vorgesehen. Zusätzlich wurde eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **1.000.000 € aus dem Haushalt 2022** übertragen.

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 Liquiditätsslage positiv beeinflussen und den Kreditbedarf erheblich mindern.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2024 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **348.300 EUR**, der sich aus 91.300 EUR Zinsen und 257.000 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2024	3.159.480,25 €
zuzüglich Kreditaufnahmen	3.400.000,00 €
abzüglich Tilgung	<u>265.000,00 €</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	<u>6.294.480,25 €</u>

Eine Aufnahme von **Kredit**en für Investitionsmaßnahmen ist im **Finanzplanungszeitraum** wie folgt vorgesehen:

2025	4.900.000 €	2026	4.000.000 €	2027	500.000 €
-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	------------------

Die Verschuldung der Samtgemeinde Esens wird sich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand jeweils zum Ende	insgesamt in EUR	jährliches Saldo aus Finanzierung	Einwohnerzahl	je Einwohner	
				SG Esens	Landesschnitt
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	616,00
2023	3.159.480,25		14.805	213,41	616,00
2024	6.294.480,25	3.135.000	14.805	425,16	616,00
2025	10.858.580,25	4.564.100	14.805	733,44	616,00
2026	14.323.680,25	3.465.100	14.805	967,49	616,00

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
2027	52.151,68	51.282,48

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	1.200	474.900	-473.700	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	352.500	1.830.500	-1.478.000	0	0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	13.446.000	11.156.100	2.289.900	60.000	0	60.000
Teilhaushalt 4 Bauen	583.200	1.597.500	-1.014.300	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.495.600	1.496.500	-900	1.000	0	1.000
Summe	15.878.500	16.555.500	-677.000	61.000	0	61.000

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:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.200	474.900	-473.700	0	0	0	0	0	0	-473.700	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	250.500	1.695.400	-1.444.900	0	15.000	-15.000	0	0	0	-1.459.900	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	13.219.600	10.536.000	2.683.600	150.800	2.042.000	-1.891.200	2.400.000	265.000	2.135.000	2.927.400	8.000.000
Teilhaushalt 4 Bauamt	183.200	1.197.500	-1.014.300	0	388.000	-388.000	0	0	0	-1.402.300	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.495.600	1.440.800	54.800	30.000	130.000	-100.000	0	0	0	-45.200	0
Summe	15.150.100	15.344.600	-194.500	180.800	2.575.000	-2.394.200	2.400.000	265.000	2.135.000	-453.700	8.000.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.150.100	15.344.600
Investitionstätigkeit	180.800	2.575.000
Finanzierungstätigkeit	2.400.000	265.000
Summe	17.730.900	18.184.600

Haushaltsplan 2024

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084.282,51	11.622.100	12.876.800	13.034.800	13.332.800	13.651.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	219.608,60	446.700	626.500	628.800	631.300	631.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	290.801,25	400.400	292.100	282.100	282.100	281.700
6 privatrechtliche Entgelte	1.255.375,74	1.422.000	1.575.000	1.606.000	1.647.000	1.693.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.262,74	277.900	304.400	211.600	212.800	209.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.080,83	35.900	30.600	20.600	20.600	20.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	150.984,58	542.500	173.100	175.100	176.700	181.600
12 Summe ordentliche Erträge	13.403.396,25	14.747.500	15.878.500	15.959.000	16.303.300	16.669.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.938.681,82	5.004.900	5.712.300	5.909.200	6.078.000	6.239.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	493.400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.413,42	3.163.400	3.433.800	2.805.200	2.738.800	2.725.300
16 Abschreibungen	685.232,86	911.500	1.084.500	1.198.300	1.211.300	1.321.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.240,54	35.600	92.300	145.000	306.600	430.000
18 Transferaufwendungen	4.403.356,50	4.574.600	5.578.100	5.822.100	6.037.100	6.243.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	527.327,60	582.200	654.500	642.500	655.500	630.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.863.252,74	14.765.600	16.555.500	16.522.300	17.027.300	17.589.700
21 ordentliches Ergebnis	540.143,51	-18.100	-677.000	-563.300	-724.000	-919.900
22 außerordentliche Erträge	264.306,27	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	264.306,27	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	804.449,78	-17.100	-616.000	-562.300	-723.000	-918.900

Haushaltsplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.858.427,81	11.622.100	12.876.800	0	13.034.800	13.332.800	13.651.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	270.700,60	400.400	292.100	0	282.100	282.100	281.700
5 privatrechtliche Entgelte	1.281.802,57	1.422.000	1.575.000	0	1.606.000	1.647.000	1.693.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.931,45	277.900	304.400	0	211.600	212.800	209.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.239,86	35.900	30.600	0	20.600	20.600	20.600
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.619,98	96.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.005.722,27	13.854.500	15.150.100	0	15.226.300	15.566.500	15.928.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	4.696.670,17	4.981.200	5.587.900	0	5.787.900	5.971.800	6.150.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	2.188.283,38	3.163.400	3.431.800	0	2.803.200	2.738.800	2.725.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.127,60	35.600	92.300	0	145.000	306.600	430.000
14 Transferauszahlungen	4.047.686,43	4.574.600	5.578.100	0	5.822.100	6.037.100	6.243.100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	509.888,59	582.200	654.500	0	642.500	655.500	630.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.480.656,17	13.337.000	15.344.600	0	15.200.700	15.709.800	16.179.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.066,10	517.500	-194.500	0	25.600	-143.300	-251.600

Haushaltsplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.693.388,66	2.082.800	0	0	250.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	576.150,00	28.900	180.000	0	10.000	20.000	15.000
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	3.270.407,86	2.112.500	180.800	0	260.800	20.800	15.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.504,36	175.000	208.000	0	168.000	139.000	137.000
25 Baumaßnahmen	2.652.178,52	3.034.000	1.505.000	8.000.000	4.530.000	3.530.000	30.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.410,17	1.298.000	648.000	0	393.000	373.000	373.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-806,15	15.000	100.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	245.000	114.000	0	100.000	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.147.286,90	4.767.000	2.575.000	8.000.000	5.191.000	4.042.000	540.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	123.120,96	-2.654.500	-2.394.200	-8.000.000	-4.930.200	-4.021.200	-524.200
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.648.187,06	-2.137.000	-2.588.700	-8.000.000	-4.904.600	-4.164.500	-775.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	0,00	0	2.400.000	0	4.900.000	4.000.000	500.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	190.942,89	194.200	265.000	0	335.900	534.900	698.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-190.942,89	-194.200	2.135.000	0	4.564.100	3.465.100	-198.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.457.244,17	-2.331.200	-453.700	-8.000.000	-340.500	-699.400	-973.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12		Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
13		Auwendungen für aktives Personal	313.060,08	332.200	374.400	392.600	406.500	418.800
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.002,35	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000
18		Transferaufwendungen	3.595,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	59.172,70	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
20		Summe ordentliche Aufwendungen	406.830,65	432.700	474.900	493.600	507.500	519.800
21		ordentliches Ergebnis	-405.630,65	-431.700	-473.700	-492.400	-506.300	-518.600
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis	-405.630,65	-431.700	-473.700	-492.400	-506.300	-518.600
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.630,65	-431.700	-473.700	-492.400	-506.300	-518.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	809,91	270.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809,91	270.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,91	-27.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-809,91	-27.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	
1.1 Kurzbeschreibung			
Sitzungsvor- und Nachbereitung für SGA /SG-Rat, Aufw.- entschädigungen, Sitzungsgelder			
1.2 Leistungen			
Fachausschusssitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
rechtmäßige Sitzungsabwicklung; politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung umfassende, bürgernahe, schnelle und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner der SG Esens mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten sicherstellen			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern				
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			281.920,56	293.800	330.900	347.100	359.500	370.400
1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		135.192,40	96.100	109.800	115.300	118.800	122.400
1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		39.252,07	87.700	103.400	106.500	109.700	113.000
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		77.158,93	70.000	72.600	78.000	81.900	84.400
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.545,15	4.900	5.800	6.000	6.200	6.400
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		8.567,83	17.600	20.900	21.500	22.100	22.800
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		19.204,18	17.500	18.400	19.800	20.800	21.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.902,85	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		25.902,85	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			59.172,70	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		58.241,10	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1.1.1.01.4421001	Jugendparlament		606,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000	Verfüungsmittel		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben		325,18	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			366.996,11	379.500	416.600	433.300	445.700	456.600
21 ordentliches Ergebnis			-366.996,11	-379.500	-416.600	-433.300	-445.700	-456.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-366.996,11	-379.500	-416.600	-433.300	-445.700	-456.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-366.996,11	-379.500	-416.600	-433.300	-445.700	-456.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	
1.1 Kurzbeschreibung			
Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten			
1.2 Leistungen			
Beteiligung der GB bei allen pers. Entscheidungen / Stellenbesetzungsverfahren, Beteiligung der GB bei kommunalen Planungen Förderung der Existenzsicherung von Frauen und Mädchen durch: Zielgruppengerechte Beratung, Inform. und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten Durchführung von Veranst. und Projekten zu Gleichstellungs-Themen, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiter/Innen, Vernetzungsarbeit			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Ratsbeschluss SG			
2.1 Zielgruppen			
alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Die Tätigkeit der Gleichst.-Beauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligung von Frauen und Männern einzusetzen.			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.800,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	1.1.1.05.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.05.4271000	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.800,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
21	ordentliches Ergebnis		-1.800,00	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-1.800,00	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.800,00	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Sonja Bergholz
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Seniorenarbeit / Förderung der Altenarbeit			
1.2 Leistungen			
Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen (Fahrten, Theater, Jahreszeitenfeste, Schützenfest)			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse SG			
2.1 Zielgruppen			
Senioren / innen in der SG Esens			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Attraktive Angebote für alle und behinderte Menschen anbieten, damit sie sich nicht abgeschoben fühlen			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich	3.5		Soziale Hilfen	zuständig: Sonja Bergholz				
Produktgruppe	3.5.1		sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern				
Produkt	3.5.1.70		Seniorenveranstaltungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.5.1.70.3461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Summe ordentliche Erträge		1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.012,82	5.700	7.800	8.000	8.200	8.400
	3.5.1.70.4012000	Vergütungen Beschäftigte	769,54	4.400	6.300	6.500	6.700	6.900
	3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	49,55	300	300	300	300	300
	3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	188,46	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.5.1.70.4041000	Beihilfen und dergleichen	5,27	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.099,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.5.1.70.4271000	Seniorenveranstaltungen	5.099,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.112,32	15.700	17.800	18.000	18.200	18.400
21	ordentliches Ergebnis		-4.912,32	-14.700	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-4.912,32	-14.700	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.912,32	-14.700	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Sonja Bergholz						
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern						
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Harald Hinrichs			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern			
Produkt		5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			28.326,70	30.900	33.900	35.600	36.800	37.900
5.7.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			11.421,64	11.300	13.000	13.700	14.100	14.500
5.7.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			6.996,13	7.400	8.000	8.200	8.400	8.700
5.7.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			6.445,99	8.200	8.600	9.200	9.700	10.000
5.7.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			475,35	500	500	500	500	500
5.7.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.368,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			1.619,09	2.100	2.300	2.500	2.600	2.700
18 Transferaufwendungen			3.595,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.4313000 Beitrag Ems-Dollart-Region			2.845,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.4318000 Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.			750,00	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			31.922,22	34.700	37.700	39.400	40.600	41.700
21 ordentliches Ergebnis			-31.922,22	-34.700	-37.700	-39.400	-40.600	-41.700
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-31.922,22	-34.700	-37.700	-39.400	-40.600	-41.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.922,22	-34.700	-37.700	-39.400	-40.600	-41.700

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Harald Hinrichs				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern				
Produkt		5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	243.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/8132.6811000	Zuschuss Stadtmobiliar	0,00	153.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/8133.6811000	Zuschuss Spielplatz	0,00	90.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	243.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		809,91	270.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/8132.7831100	Perspektive Innenstadt (Stadtmobiliar)	302,45	170.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/8133.7831100	Perspektive Innenstadt (Spielplatz)	507,46	100.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		809,91	270.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-809,91	-27.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-809,91	-27.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		728,00	700	700	700	700	700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		44,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		148.639,93	132.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	privatrechtliche Entgelte		19.504,50	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195.227,20	49.000	58.500	63.500	68.500	63.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.041,28	300	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		116.576,79	517.400	143.000	145.000	146.600	151.500
12	Summe ordentliche Erträge		478.679,14	711.700	352.500	359.500	366.100	366.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		1.071.739,14	859.000	985.200	1.009.000	1.021.400	1.032.400
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	493.400	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		386.982,35	517.500	568.500	560.500	600.500	577.500
16	Abschreibungen		12.316,69	12.800	8.700	7.900	7.800	6.600
18	Transferaufwendungen		16.024,46	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		242.126,32	232.000	250.500	250.500	265.500	250.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.729.188,96	2.131.900	1.830.500	1.845.500	1.912.800	1.884.600
21	ordentliches Ergebnis		-1.250.509,82	-1.420.200	-1.478.000	-1.486.000	-1.546.700	-1.518.600
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-1.250.509,82	-1.420.200	-1.478.000	-1.486.000	-1.546.700	-1.518.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.250.509,82	-1.420.200	-1.478.000	-1.486.000	-1.546.700	-1.518.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-806,15	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-806,15	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	806,15	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	806,15	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	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	
1.1 Kurzbeschreibung			
Personalwirtschaft			
1.2 Leistungen			
Alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. Zahlbarmachung der Besoldung u. Entgelte Abrechnung Maßnahmen (Jobperspektive) mit Erstattung durch Mitgliedsgemeinden, Abwicklung sonst.Personalfälle Mitgliedsgemeinden mit Erstattung,Personalabrechnung und Erstattung Landkreis,Statistiken, Meldung und Zahlbarmachungen Finanzamt und Krankenkasse Mitwirkung bei Einstellungen von Vertretungen,Budgetermittlung, Arbeitszeiterfassung Abwicklung und Zahlbarmachung von Dienstreisen, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Mitarbeiter/ innen Krankenkasse, VBL, Finanzamt			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Rechtzeitige Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und Kindergeld rechtzeitige Abgabe von Meldungen und Abführung von Steuern und Beiträgen der Sozialversicherung			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		728,00	700	700	700	700	700
	1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	728,00	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.892,45	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.02.3482002	Personalkostenerstattung Stadt Esens	114.892,45	0	0	0	0	0
	1.1.1.02.3485000	Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB	25.000,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.041,28	300	0	0	0	0
	1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	-756,24	100	0	0	0	0
	1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-1.285,04	200	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		25.504,81	446.300	101.900	103.900	105.500	110.400
	1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung (Aktive)	0,00	443.300	0	0	0	0
	1.1.1.02.3582200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	1.078,00	0	98.900	100.900	102.500	104.300
	1.1.1.02.3582300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden- und ATZ-Rückstellungen	24.426,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.02.3582400	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	3.100
12	Summe ordentliche Erträge		164.083,98	472.300	127.600	134.600	136.200	141.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		546.963,12	273.300	414.500	420.600	414.800	406.800
	1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	38.107,98	0	0	0	0	0
	1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	168.428,70	191.200	223.600	230.300	237.200	244.300
	1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt	11.666,05	0	0	0	0	0
	1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	22.367,97	0	2.000	2.200	2.300	2.400
	1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	10.738,97	10.500	11.800	12.200	12.600	13.000
	1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	35.883,87	38.600	43.600	44.900	46.200	47.600
	1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt	2.367,55	0	0	0	0	0
	1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	6.805,12	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte Stadt	77,76	0	0	0	0	0
	1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	6.309,90	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	199.130,25	0	110.100	115.800	103.100	85.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer			45.079,00	20.700	11.300	2.500	100	0
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	493.400	0	0	0	0
1.1.1.02.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0,00	493.400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.594,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			17.594,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Transferaufwendungen			9.244,16	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut			9.244,16	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.245,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz			1.680,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung			565,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			576.047,38	818.700	467.500	473.600	467.800	459.800
21	ordentliches Ergebnis			-411.963,40	-346.400	-339.900	-339.000	-331.600	-318.700
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis			-411.963,40	-346.400	-339.900	-339.000	-331.600	-318.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-411.963,40	-346.400	-339.900	-339.000	-331.600	-318.700

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-806,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		-494,86	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		-311,29	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-806,15	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		806,15	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		806,15	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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, Riko Lackner
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel			
1.2 Leistungen			
Wartungsverträge für Büromaschinen abschließen, Reparaturen, Unterhaltungen aller eingesetzten Sachmittel, Büromöbel beschaffen und Möblierungspläne erstellen, Büromaterial beschaffen, Büromaschinen kaufen bzw. leasen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Vorgaben der Verwaltungsleitung			
2.1 Zielgruppen			
intern, Bedienstete			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen			

Haushaltsplan 2024

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, Riko Lackner					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		44,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		44,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		11.882,91	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben		150,66	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461008	Erträge aus Schadenfällen (KSA)		11.732,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		11.926,91	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		37.827,07	51.900	-300	400	1.200	2.000
1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte		28.095,22	60.500	24.600	25.300	26.100	26.900
1.1.1.03.4012100	Eigenanteil Fahrradleasing		0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.843,97	3.100	-400	-400	-400	-400
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		6.773,55	13.000	500	500	500	500
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen		114,33	300	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.594,79	63.000	71.000	67.000	67.000	67.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.772,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar		10.429,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand EDV und Fahrzeuge		16.894,87	17.000	25.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.03.4232001	Aufwendungen Fahrradleasing		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)		3.221,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4251100	Aufwendungen Fahrradleasing		12.276,67	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		6.260,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.260,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		123.672,56	129.000	134.000	134.000	134.000	134.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		9.027,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf		15.710,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften		6.036,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren		50.457,48	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen		13.016,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Reisekosten		7.728,05	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten		5.950,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024

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, Riko Lackner					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Beiträge)		4.996,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4441101	Aufwendungen für Schadenfälle (KSA)		10.749,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		212.355,02	250.100	210.900	207.600	208.400	209.200
21	ordentliches Ergebnis		-200.428,11	-244.800	-205.600	-202.300	-203.100	-203.900
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-200.428,11	-244.800	-205.600	-202.300	-203.100	-203.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-200.428,11	-244.800	-205.600	-202.300	-203.100	-203.900

Haushaltsplan 2024

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, Riko Lackner						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

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	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration, Anwenderbetreuung, Konzeption			
1.2 Leistungen			
Beschaffung IUK / IT-Technik Beschaffung Hardware Beschaffung Software Administration Anwenderbetreuung Konzeption			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Vorgaben der Verwaltungsleitung / Politik			
2.1 Zielgruppen			
Bedienstete / Mitgliedsgemeinden			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Ausstattung Arbeitsplätze mit EDV Effizientes Arbeiten mit IT, Datensicherheit und -schutz			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke			
Produktklasse		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Björn Koffinke			
Produktbereich		Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Schuster			
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und Service		intern			
Produkt		EDV-Bereitstellung und Betreuung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.04.3482000	Kostenerstattungen Gemeinden		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		73.112,73	101.900	112.700	116.100	123.300
1.1.1.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte		57.147,84	80.800	89.300	92.000	97.600
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.787,12	4.500	5.000	5.200	5.600
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		11.773,67	16.000	17.900	18.400	19.600
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und dergleichen		404,10	600	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.095,75	354.000	357.000	369.000	384.000
1.1.1.04.4221000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung EDV		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4222000	Ergänzung Inventar EDV (VG unter 1.000 €)		7.009,68	20.000	23.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4271001	Internetauftritt		357,00	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4291000	Dienstleistungen EDV		245.729,07	320.000	320.000	335.000	350.000
16	Abschreibungen		6.056,09	6.600	2.500	1.700	400
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.301,09	4.800	800	0	0
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		755,00	1.800	1.700	1.700	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		332.264,57	462.500	472.200	486.800	507.700
21	ordentliches Ergebnis		-332.264,57	-453.500	-463.200	-477.800	-498.700
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-332.264,57	-453.500	-463.200	-477.800	-498.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-332.264,57	-453.500	-463.200	-477.800	-498.700

Haushaltsplan 2024

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	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	1.2.1.01	Wahlen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Organisation und Durchführung von Wahlen, Statistiken und Zählungen			
1.2 Leistungen			
Durchführung von a)Europawahl b)Bundestagswahl c)Landtagswahl d)Kommunalwahlen einschl. Direktwahlen Bürgermeister und Landrat e)Statistiken f)Zensus			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Kommunalwahlgesetz, -ordnung, weiterhin Bundesrecht, Landesrecht			
2.1 Zielgruppen			
Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung der Samtgemeinde Esens			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	extern				
Produkt		1.2.1.01	Wahlen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.591,90	0	10.000	10.000	15.000	10.000
	1.2.1.01.3481000	Wahlkostenersatz Land Niedersachsen	17.591,90	0	0	0	0	0
	1.2.1.01.3482000	Wahlkostenersatz	0,00	0	10.000	10.000	15.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		17.591,90	0	10.000	10.000	15.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		28.534,51	30.000	31.800	32.700	33.700	34.700
	1.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	22.351,97	23.800	25.200	26.000	26.800	27.600
	1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.494,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.534,43	4.600	4.900	5.000	5.200	5.400
	1.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	153,74	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.368,58	0	35.000	15.000	40.000	15.000
	1.2.1.01.4271000	Sachkosten Wahlen	12.368,58	0	15.000	15.000	40.000	15.000
	1.2.1.01.4271001	Bürgerbefragung	0,00	0	20.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.540,00	0	10.000	10.000	25.000	10.000
	1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.540,00	0	10.000	10.000	25.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		48.443,09	30.000	76.800	57.700	98.700	59.700
21	ordentliches Ergebnis		-30.851,19	-30.000	-66.800	-47.700	-83.700	-49.700
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-30.851,19	-30.000	-66.800	-47.700	-83.700	-49.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.851,19	-30.000	-66.800	-47.700	-83.700	-49.700

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern						
Produkt	1.2.1.01	Wahlen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Ordnungsamt-
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	
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 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Björn Koffinke			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		Team -Ordnungsamt-extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			22.083,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt			22.083,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	privatrechtliche Entgelte			6.394,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen			6.394,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			137,06	1.000	500	500	500	500
1.2.2.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis (wilder Müll)			137,06	1.000	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge			91.071,98	71.100	41.100	41.100	41.100	41.100
1.2.2.01.3561000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten			89.844,29	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren			988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge			239,69	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge			119.686,92	95.100	66.600	66.600	66.600	66.600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			75.527,97	93.000	94.500	97.300	100.200	103.200
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			58.806,42	74.100	74.700	76.900	79.200	81.600
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			3.974,41	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			12.333,97	14.800	15.100	15.600	16.100	16.600
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			413,17	500	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.061,36	45.000	50.000	54.000	54.000	56.000
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen			42.061,36	45.000	50.000	54.000	54.000	56.000
18	Transferaufwendungen			727,30	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission			727,30	800	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			38.991,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.01.4450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund			4.334,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.4452000	Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden			34.656,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			157.308,01	163.800	170.300	177.100	180.000	185.000
21	ordentliches Ergebnis			-37.621,09	-68.700	-103.700	-110.500	-113.400	-118.400
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis			-37.621,09	-68.700	-103.700	-110.500	-113.400	-118.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.621,09	-68.700	-103.700	-110.500	-113.400	-118.400

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Ordnungsamt-
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Ordnungsamt-						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke			
Produktklasse		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Björn Koffinke			
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung		zuständig: Team -Standesamt-extern			
Produktgruppe		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		Standesamt					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.678,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren Standesamt	23.150,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311002	Erlöse Familienstambücher	528,73	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.226,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.3421000	Verkauf von Familienstambüchern	1.226,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge	24.905,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.851,00	70.800	57.800	59.600	61.400	63.300
1.2.2.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	53.470,72	55.900	45.600	47.000	48.400	49.900
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.690,72	3.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.2.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	11.375,30	11.200	9.400	9.700	10.000	10.300
1.2.2.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	314,26	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4222000	Erwerb Familienstambücher	1.722,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000	Geschäftsausgaben	1.388,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	71.962,21	74.300	61.300	63.100	64.900	66.800
21	ordentliches Ergebnis	-47.056,77	-56.300	-43.300	-45.100	-46.900	-48.800
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-47.056,77	-56.300	-43.300	-45.100	-46.900	-48.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.056,77	-56.300	-43.300	-45.100	-46.900	-48.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Standesamt-						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern						
Produkt	1.2.2.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.03	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		102.878,20	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		9.136,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.03.3311001	Gebühren Reisepässe		32.231,00	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.2.03.3311003	Gebühren Personalausweise		61.510,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Summe ordentliche Erträge		102.878,20	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		118.263,27	136.700	167.800	172.900	178.000	183.300
1.2.2.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte		92.129,96	108.800	132.500	136.500	140.600	144.800
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		5.975,19	6.000	7.300	7.500	7.700	7.900
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		19.526,14	21.200	27.300	28.100	28.900	29.800
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und dergleichen		631,98	700	700	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		64.504,32	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
1.2.2.03.4431000	Geschäftsausgaben		2.972,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001	Sachkosten Bundespersonalausweise		38.044,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.03.4431002	Sachkosten Reisepässe		23.487,78	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		182.767,59	204.700	238.800	243.900	249.000	254.300
21	ordentliches Ergebnis		-79.889,39	-106.700	-136.800	-141.900	-147.000	-152.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-79.889,39	-106.700	-136.800	-141.900	-147.000	-152.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-79.889,39	-106.700	-136.800	-141.900	-147.000	-152.300

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	
1.1 Kurzbeschreibung			
Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen			
1.2 Leistungen			
Institutive 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, 2.Informationsaustausch, 3.Unterstützung durch Nutzungsmöglichkeiten gemeindlicher Räume, 4. Publikationshilfe			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Breites kulturelles Angebot ermöglichen, Identifikation Bürger/Gemeinde			
2.1 Zielgruppen			
Bürger und Gäste der Gemeinde			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung der Kulturarbeit im Bereich Musik in der Gemeinde, übergeordnete Ziele: Ordnungsgemäße Durchführung			

Haushaltsplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		54.774,23	56.800	62.300	64.200	66.100	68.100
	2.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	42.528,32	44.800	49.200	50.700	52.200	53.800
	2.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.936,80	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	2.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	9.006,23	9.000	9.900	10.200	10.500	10.800
	2.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	302,88	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	2.6.2.01.4318000	Zuschuss Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.783,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2.6.2.01.4421000	Aufwand Blasorchester	3.783,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		60.658,10	63.400	68.900	70.800	72.700	74.700
21	ordentliches Ergebnis		-60.658,10	-63.400	-68.900	-70.800	-72.700	-74.700
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-60.658,10	-63.400	-68.900	-70.800	-72.700	-74.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-60.658,10	-63.400	-68.900	-70.800	-72.700	-74.700

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Manuela Kleen					
Produktgruppe		3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern					
Produkt		3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25.102,54	0	0	0	0	0
3.1.2.90.3482000 Personalkostenerstattung ARGE				25.102,54	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				25.102,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				25.146,56	0	0	0	0	0
3.1.2.90.4012000 Vergütungen Beschäftigte				19.637,53	0	0	0	0	0
3.1.2.90.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				1.264,91	0	0	0	0	0
3.1.2.90.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				4.098,55	0	0	0	0	0
3.1.2.90.4041000 Beihilfen und dergleichen				145,57	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				25.146,56	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				-44,02	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis				-44,02	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-44,02	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Manuela Kleen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern						
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 -	
1.1 Kurzbeschreibung			
Sozialanträge			
1.2 Leistungen			
Hilfestellung beim Ausfüllen von Sozialanträgen, wie z. B. Rundfunk- u. Fernsehgebührenbefreiung, Anträge auf Sozialtarif, Anträge auf Grundsicherung, Wohngeld, Anträge auf ALG II, Kindergeld, Elterngeld			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			

2.1 Zielgruppen			
Allgemeinheit und Einzelperson (überwiegend Sozialschwache / Hilfsbedürftige)			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Hochwertiger Bürgerservice, Versuch die zentrale Abhängigkeit zum Sozialamt usw. zu überbrücken			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke			
Produktklasse		Soziales und Jugend		verantwortlich: Björn Koffinke			
Produktbereich		Soziale Hilfen		zuständig: Marlit Felderbauer			
Produktgruppe		sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern			
Produkt		sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		31.132,56	32.200	30.600	31.400	32.200	33.200
3.5.1.60.4012000	Vergütungen Beschäftigte	24.282,69	25.500	24.200	24.900	25.600	26.400
3.5.1.60.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.675,92	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3.5.1.60.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.017,53	5.000	4.800	4.900	5.000	5.200
3.5.1.60.4041000	Beihilfen und dergleichen	156,42	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		31.132,56	32.200	30.600	31.400	32.200	33.200
21 ordentliches Ergebnis		-31.132,56	-32.200	-30.600	-31.400	-32.200	-33.200
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-31.132,56	-32.200	-30.600	-31.400	-32.200	-33.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.132,56	-32.200	-30.600	-31.400	-32.200	-33.200

Haushaltsplan 2024

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 -							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	
1.1 Kurzbeschreibung			
Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendgruppen/leitern, Sozialpass			
1.2 Leistungen			
Bearbeitung der Zuschüsse für Fahrten, Lager und sonstige Freizeitangebote, Bearbeitung der Zuschüsse für Jugendgruppenleiter Ausstellen von Sozialpässen für sozial schwache Personen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Jugendgruppen, Schulen, Vereine und Verbände, Arbeitslose u. Hartz IV Empfänger			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung der Jugendsozialarbeit unter zielgerichtetem Einsatz öffentlicher Mittel			

Haushaltsplan 2024

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						
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.714,23	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
3.5.1.71.4012000	Vergütungen Beschäftigte		2.114,35	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
3.5.1.71.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		148,86	200	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		436,57	400	500	500	500	500
3.5.1.71.4041000	Beihilfen und dergleichen		14,45	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.041,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.5.1.71.4271000	Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote		3.041,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen			3.953,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
3.5.1.71.4318000	Zuschüsse Jugendgruppen/leiter/NIKO-Projekt		953,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
3.5.1.71.4318001	Zuschuss Esenser Tafel		3.000,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.708,73	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
21 ordentliches Ergebnis			-9.708,73	-8.800	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-9.708,73	-8.800	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.708,73	-8.800	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400

Haushaltsplan 2024

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							
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
Produktklasse	4		Gesundheit und Sport	verantwortlich: Björn Koffinke				
Produktbereich	4.1		Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken				
Produktgruppe	4.1.4		Gesundheitspflege	extern				
Produkt	4.1.4.01		Präventive Maßnahmen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.503,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.3482000	Kostenerstattung Gemeinden		12.503,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Summe ordentliche Erträge		12.503,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.891,89	9.400	10.100	10.300	10.500	10.800
4.1.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		6.996,51	7.400	8.000	8.200	8.400	8.700
4.1.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		475,36	500	500	500	500	500
4.1.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.368,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		51,51	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.503,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.4271000	Rattenbekämpfung		12.503,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		21.395,14	23.400	24.100	24.300	24.500	24.800
21	ordentliches Ergebnis		-8.891,89	-9.400	-10.100	-10.300	-10.500	-10.800
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-8.891,89	-9.400	-10.100	-10.300	-10.500	-10.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.891,89	-9.400	-10.100	-10.300	-10.500	-10.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern						
Produkt	4.1.4.01	Präventive Maßnahmen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.083.554,51	11.621.400	12.741.100	13.034.100	13.332.100	13.651.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		219.564,60	226.600	226.400	228.700	231.200	231.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		129.721,32	258.400	145.100	135.100	135.100	134.700
6	privatrechtliche Entgelte		54.048,18	73.400	65.900	65.900	65.900	65.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.448,54	185.400	206.900	108.900	110.900	112.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		9.122,11	35.600	30.600	20.600	20.600	20.600
11	sonstige ordentliche Erträge		33.956,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Summe ordentliche Erträge		11.671.415,39	12.425.800	13.446.000	13.623.300	13.925.800	14.246.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		1.960.286,21	2.105.300	2.463.000	2.549.000	2.628.900	2.706.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.474.340,27	2.153.000	2.195.400	1.831.900	1.722.900	1.722.900
16	Abschreibungen		614.965,75	623.200	620.100	722.700	728.600	849.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.240,54	35.600	92.300	145.000	306.600	430.000
18	Transferaufwendungen		4.376.313,58	4.546.000	5.549.100	5.793.100	6.008.100	6.214.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		177.241,35	179.700	236.200	236.200	236.200	236.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.641.387,70	9.642.800	11.156.100	11.277.900	11.631.300	12.159.500
21	ordentliches Ergebnis		3.030.027,69	2.783.000	2.289.900	2.345.400	2.294.500	2.086.800
22	außerordentliche Erträge		232.516,61	0	60.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		232.516,61	0	60.000	0	0	0
25	Jahresergebnis		3.262.544,30	2.783.000	2.349.900	2.345.400	2.294.500	2.086.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.262.544,30	2.783.000	2.349.900	2.345.400	2.294.500	2.086.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.841,25	152.000	0	0	250.000	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	540.000,00	18.900	150.000	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	662.710,45	171.700	150.800	0	250.800	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.008,38	170.000	70.000	0	30.000	0	0
25 Baumaßnahmen	282.549,93	2.384.000	1.505.000	8.000.000	4.530.000	3.530.000	30.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.808,21	753.000	353.000	0	278.000	258.000	258.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	245.000	114.000	0	100.000	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	391.366,52	3.552.000	2.042.000	8.000.000	4.938.000	3.788.000	288.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	271.343,93	-3.380.300	-1.891.200	-8.000.000	-4.687.200	-3.787.200	-287.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen -investiv-	0,00	0	2.400.000	0	4.900.000	4.000.000	500.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen -investiv-	190.942,89	194.200	265.000	0	335.900	534.900	698.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-190.942,89	-194.200	2.135.000	0	4.564.100	3.465.100	-198.000
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	80.401,04	-3.574.500	243.800	-8.000.000	-123.100	-322.100	-485.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts, René Caspers
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung	
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 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Reno Weyerts, René Caspers			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern			
Produkt		1.1.1.06	Finanzverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.355,93	97.500	99.500	101.500	103.500	105.500
	1.1.1.06.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	93.114,78	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000
	1.1.1.06.3488000	Kostenerstattungen Vollstreckung	241,15	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		8.600,00	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.06.3617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	8.600,00	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
11	sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.06.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlüsse	1.200,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		103.155,93	132.500	129.500	121.500	123.500	125.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		153.755,15	182.000	199.600	210.300	218.100	224.700
	1.1.1.06.4011000	Dienstbezüge der Beamten	64.248,79	71.900	77.900	81.800	84.300	86.800
	1.1.1.06.4012000	Vergütungen Beschäftigte	32.445,83	35.900	42.700	44.000	45.300	46.700
	1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	39.037,68	52.100	54.300	58.400	61.300	63.100
	1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.108,55	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	6.932,79	7.300	8.900	9.200	9.500	9.800
	1.1.1.06.4041000	Beihilfen und dergleichen	8.981,51	12.800	13.400	14.400	15.100	15.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.06.4512000	Sollzinsen	0,00	500	0	0	0	0
	1.1.1.06.4517000	Sollzinsen Hausbanken	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		30.622,71	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	1.1.1.06.4431000	Prüfungsgebühren	13.388,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.06.4431001	Kontogebühren	3.018,58	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.1.1.06.4431003	Kosten der Vollstreckung	267,71	500	500	500	500	500
	1.1.1.06.4431004	Verwarentgelt Hausbanken	13.948,09	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		184.377,86	202.500	224.600	235.300	243.100	249.700
21	ordentliches Ergebnis		-81.221,93	-70.000	-95.100	-113.800	-119.600	-124.200
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-81.221,93	-70.000	-95.100	-113.800	-119.600	-124.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts, René Caspers					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-81.221,93	-70.000	-95.100	-113.800	-119.600	-124.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts, René Caspers						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.508,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		9.508,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	privatrechtliche Entgelte		22.018,71	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten		22.018,71	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.500	0	0	0	0
1.1.1.07.3482000	Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)		0,00	3.500	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		31.526,71	39.100	25.600	25.600	25.600	25.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		173.567,70	191.500	229.500	236.500	243.600	250.800
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.210,31	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte		132.736,92	149.900	177.900	183.200	188.700	194.400
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		774,64	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		8.168,82	7.400	10.000	10.300	10.600	10.900
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		29.633,06	30.800	38.900	40.100	41.300	42.500
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.043,95	1.100	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.883,74	175.300	248.300	245.300	245.300	245.300
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim		1.603,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus		77.884,31	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH		4.232,19	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		446,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg		49,99	300	300	300	300	300
1.1.1.07.4231000	Anmietung von Büroräumen		39.691,05	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus		39.705,09	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim		7.663,30	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg		10.608,14	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	Abschreibungen		16.456,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		16.309,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		147,00	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.07.4318000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.114,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen		2.103,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.), Globalversicherungen		2.011,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		378.522,38	391.900	502.900	506.900	514.000	521.200
21	ordentliches Ergebnis		-346.995,67	-352.800	-477.300	-481.300	-488.400	-495.600
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-346.995,67	-352.800	-477.300	-481.300	-488.400	-495.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-346.995,67	-352.800	-477.300	-481.300	-488.400	-495.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

1.2 Leistungen

Bereich Finanzen: 01.Allgemeine Angelegenheiten der Finanz-verwaltung / Finanzcontrolling 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes -soweit erforderlich- 1.3 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.4 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 02. Finanz- und Investitionsplanung: 2.1Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes, 3.3Mittelbewirtschaftung 3.4 Auswertung 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 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			32.756,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.3562000		Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	32.756,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge			32.756,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			679.637,01	720.800	821.200	851.500	878.800	905.100
1.1.1.08.4011000		Dienstbezüge der Beamten	85.040,65	85.500	95.900	100.700	103.700	106.800
1.1.1.08.4012000		Vergütungen Beschäftigte	415.879,17	440.000	508.300	523.500	539.200	555.400
1.1.1.08.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	46.926,15	63.100	65.800	70.700	74.200	76.400
1.1.1.08.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte	27.957,70	24.900	28.600	29.500	30.400	31.300
1.1.1.08.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte	88.155,22	89.100	103.900	107.000	110.200	113.500
1.1.1.08.4041000		Beihilfen und dergleichen	15.678,12	18.200	18.700	20.100	21.100	21.700
16 Abschreibungen			486,00	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	486,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			680.123,01	721.300	821.700	852.000	879.300	905.600
21 ordentliches Ergebnis			-647.366,88	-696.300	-791.700	-822.000	-849.300	-875.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-647.366,88	-696.300	-791.700	-822.000	-849.300	-875.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-647.366,88	-696.300	-791.700	-822.000	-849.300	-875.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	
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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.212,80	51.600	53.600	53.600	55.600	55.600
	1.2.6.01.3142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	51.431,04	50.000	52.000	52.000	54.000	54.000
	1.2.6.01.3142001	Kreiszuschuss Führerscheinausbildung	1.781,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.213,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
	1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.213,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.641,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.2.6.01.3321000	Gebühren für Einsätze	6.641,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	privatrechtliche Entgelte		4.522,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.2.6.01.3411000	Mieten und Pachten	4.522,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.668,69	80.000	80.000	0	0	0
	1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	2.668,69	80.000	80.000	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		68.258,88	143.100	146.100	66.100	68.100	68.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		22.426,61	24.600	27.000	27.800	28.700	29.600
	1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.815,57	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	1.2.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	14.855,05	16.400	18.100	18.600	19.200	19.800
	1.2.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.161,14	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	1.2.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	898,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.301,11	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	1.2.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	394,76	400	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.210,22	282.600	424.600	384.600	334.600	334.600
	1.2.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Feuerwehrgebäude	37.821,44	55.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.307,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.01.4221002	Unterhaltung Inventar (Budget)	6.751,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.2.6.01.4222004	Ergänzung Inventar bis 1.000 €	15.338,27	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)	29.373,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	1.2.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgebäude	33.831,91	46.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	1.2.6.01.4251005	Kraftfahrzeugunterhaltung (Budget)	35.453,38	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)	3.842,70	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.6.01.4261001	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.6.01.4261003	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		0,00	0	100.000	100.000	50.000	50.000
1.2.6.01.4261100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung (Budget)		15.363,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)		11.154,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Reinigung)		8.972,60	10.000	0	0	0	0
1.2.6.01.4291001	Vergabeverfahren Neubau Feuerwehrhäuser		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		188.686,87	192.800	186.200	265.600	258.400	382.000
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW		4.111,20	4.100	3.900	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		1.186,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		37.849,00	37.600	38.900	89.900	89.900	208.100
1.2.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		11.971,00	11.800	16.200	16.200	16.200	16.200
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.377,00	5.600	6.100	5.200	4.800	4.300
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		106.402,00	111.400	98.500	129.900	124.100	133.000
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.790,67	21.100	21.400	20.400	19.400	16.400
18	Transferaufwendungen		4.047,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		2.214,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.833,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4318002	Zuschuss Förderverein Kinder- und Jugendfeuerwehren		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		70.537,07	61.000	72.500	72.500	72.500	72.500
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen		3.408,37	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		57.521,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben (Budget)		9.606,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		499.907,77	566.500	715.800	756.000	699.700	824.200
21	ordentliches Ergebnis		-431.648,89	-423.400	-569.700	-689.900	-631.600	-756.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	60.000	0	0	0
1.2.6.01.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	60.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	60.000	0	0	0
25	Jahresergebnis		-431.648,89	-423.400	-509.700	-689.900	-631.600	-756.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-431.648,89	-423.400	-509.700	-689.900	-631.600	-756.200

Haushaltsplan 2024

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 extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	150.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/8120.6821000 Verkauf Feuerwehrgebäude		0,00	0	150.000	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		47.008,38	70.000	70.000	0	30.000	0	0
	1.2.6.01/8087.7821000 Grunderwerb Neubau FFW-Häuser		47.008,38	70.000	70.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/8130.7821000 Kompensation Neubau Feuerwehrrhäuser		0,00	0	0	0	30.000	0	0
25	Baumaßnahmen		188.590,65	1.100.000	660.000	7.000.000	3.530.000	3.530.000	30.000
	1.2.6.01/8057.7873000 Baumaßnahmen Löschwasserversorgung		471,99	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.01/8087.7871000 Modernisierung und Neubau Feuerwehrrhäuser		105.465,55	1.100.000	600.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0
	1.2.6.01/8118.7871000 Gerätehalle Feuerwehr Esens		82.653,11	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.427,09	245.000	260.000	0	190.000	170.000	170.000
	1.2.6.01/8065.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.01/8087.7831100 Einrichtung neue Feuerwehrrhäuser		0,00	0	80.000	0	20.000	0	0
	1.2.6.01/8088.7831100 Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge		6.545,00	225.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	1.2.6.01/8097.7831100 Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)		9.882,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		252.026,12	1.415.000	990.000	7.000.000	3.750.000	3.700.000	200.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-252.026,12	-1.415.000	-840.000	-7.000.000	-3.750.000	-3.700.000	-200.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-252.026,12	-1.415.000	-840.000	-7.000.000	-3.750.000	-3.700.000	-200.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	
1.1 Kurzbeschreibung			
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträger			
1.2 Leistungen			
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Sport- und Schwimmunterricht Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal Liegenschaftsverwaltung: analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Schulgebäude in Esens und Werdum einschl. Sporthalle Werdum Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten: Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Beschaffung von Inventargegenständen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Nieders. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlässe und Beschlüsse der pol. Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.419,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.3141000	Betriebskostenzuschuss Land		61.419,65	6.000	0	0	0	0
2.1.1.01.3142000	Betriebskostenzuschuss Landkreis		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.139,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		19.139,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	privatrechtliche Entgelte		3.623,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.01.3411000	Mieten und Pachten		960,00	900	900	900	900	900
2.1.1.01.3461000	Erträge Mittagsverpflegung GS Werdum		2.663,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Summe ordentliche Erträge		84.182,15	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		223.240,66	223.700	261.200	269.200	277.300	285.500
2.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.210,31	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		172.185,09	174.800	203.300	209.400	215.700	222.200
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		774,64	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		11.027,81	9.700	10.900	11.200	11.500	11.800
2.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		36.706,69	35.500	43.300	44.600	45.900	47.300
2.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.336,12	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.326,31	360.100	311.300	306.300	302.300	302.300
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Esens		104.653,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Werdum		10.613,57	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle		1.948,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4212002	Unterhaltung Kinderspielplätze Esens-Nord		6.797,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.447,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000	Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)		21.808,96	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.01.4222001	Hausmeisterbedarf (Budget)		459,13	800	800	800	800	800
2.1.1.01.4222002	Ausstattung Schulkindergarten (Budget)		606,05	700	700	700	700	700
2.1.1.01.4222004	Ergänzung Inventar Sporthalle Peldemühle und Werdum (Budget)		4.253,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222006	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget		40.153,75	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4231000	Mietaufwand Technik		28.696,72	30.000	19.000	19.000	15.000	15.000
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens		31.537,36	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum		18.343,85	40.300	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	10.695,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.299,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	300,00	1.000	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Nord (Budget)	6.577,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagschule	14.581,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	2.719,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen	5.833,20	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		75.894,64	82.700	82.400	94.500	93.400	93.200	
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.628,00	14.700	14.700	21.600	21.600	21.600	
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	34.798,00	34.800	35.100	35.100	35.100	35.100	
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.576,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.291,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.601,64	15.500	14.300	19.500	18.400	18.200	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		19.699,24	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	5.015,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben	13.113,88	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.1.1.01.4441000	Sachversicherungen	1.570,04	1.000	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		633.160,85	684.500	674.900	690.000	693.000	701.000	
21 ordentliches Ergebnis		-548.978,70	-648.600	-639.000	-654.100	-657.100	-665.100	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis		-548.978,70	-648.600	-639.000	-654.100	-657.100	-665.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-548.978,70	-648.600	-639.000	-654.100	-657.100	-665.100	

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften extern				
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen						
Produkt		2.1.1.01		Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			94.388,53	120.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/8095.6811000	Investitionszuwendungen Land		0,00	120.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/8123.6810100	Bundeszuschüsse		94.388,53	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			94.388,53	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	80.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/8131.7821000	Grunderwerb LK Grundschulstandort Esens		0,00	80.000	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen			62.245,23	360.000	345.000	0	0	0	0
	2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum		394,46	150.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/8112.7873000	Zaun Spielplatz GS Werdum		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/8123.7871000	Modernisierung Standort Werdum		59.748,75	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/8123.7872000	Versorgungsleitungen GS Esens		0,00	0	75.000	0	0	0	0
	2.1.1.01/8125.7871000	Sanitärräume Grundschule Werdum		2.102,02	200.000	270.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.686,96	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)		2.716,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		1.999,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord		10.971,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			77.932,19	474.000	379.000	0	34.000	34.000	34.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			16.456,34	-354.000	-379.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			16.456,34	-354.000	-379.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.332,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.3141000 Betriebskostenzuschuss Land			68.332,98	3.000	0	0	0	0
2.1.1.02.3142000 Betriebskostenzuschuss Landkreis			0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			29.075,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			29.075,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6 privatrechtliche Entgelte			14.016,50	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 Mittagsverpflegung GS Esens-Süd			9.096,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			111.424,48	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			219.582,99	230.400	274.800	283.200	291.900	300.700
2.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten			1.815,57	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte			170.999,44	181.100	215.600	222.100	228.800	235.700
2.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			1.161,14	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			8.819,67	7.900	9.400	9.700	10.000	10.300
2.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			35.388,92	36.200	44.900	46.200	47.600	49.000
2.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen			1.398,25	1.700	1.400	1.500	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213.819,70	398.900	411.800	326.800	291.800	291.800
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung Dunum			4.305,23	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast			22.547,31	80.000	20.000	50.000	20.000	20.000
2.1.1.02.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf			6.330,38	80.000	135.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.4212004 Unterhaltung Kinderspielplätze Esens-Süd			3.175,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.481,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000 Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)			17.311,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4222004 Hausmeisterbedarf (Budget)			1.039,14	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222005 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget			18.206,28	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222007 Inventar Sporthalle Esens-Süd (Budget)			1.997,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4231000 Mietaufwand Technik			19.616,20	25.000	15.000	15.000	10.000	10.000
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten Dunum			18.669,88	25.300	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.02.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast			21.996,46	28.800	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.02.4241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf			15.901,28	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		1.212,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		860,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271002	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		10.331,85	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Süd (Budget)		6.104,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagschule		31.254,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		10.479,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			63.506,60	63.800	62.200	61.800	61.400	59.600
2.1.1.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.645,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		37.817,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.815,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		467,00	500	300	0	0	0
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.762,60	10.800	9.400	9.300	8.900	7.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			13.233,88	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		5.561,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben		6.494,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.4441000	Sachversicherungen		1.178,04	700	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			510.143,17	705.800	761.800	684.800	658.100	665.100
21 ordentliches Ergebnis			-398.718,69	-653.800	-709.300	-632.300	-605.600	-612.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-398.718,69	-653.800	-709.300	-632.300	-605.600	-612.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-398.718,69	-653.800	-709.300	-632.300	-605.600	-612.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.02/8083.7873000	Einrichtung Klassenraum GS Holtgast (Trennwand)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	37.000	39.000	0	34.000	34.000	34.000
	2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd	0,00	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	82.000	39.000	0	34.000	34.000	34.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-82.000	-39.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	-82.000	-39.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung		extern			
Produkt		2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.4.1.01.3482000	Erstattungen des Landkreises	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.346,01	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	2.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.030,73	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	72,69	100	100	100	100	100
	2.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	235,89	200	400	400	400	400
	2.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	6,70	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	17.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	2.4.1.01.4429000	Schülerbeförderungskosten Esens-Nord	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.4.1.01.4429100	Schülerbeförderungskosten Esens-Süd	0,00	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.346,01	18.500	47.400	47.500	47.600	47.700
21	ordentliches Ergebnis		-1.346,01	-16.500	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-1.346,01	-16.500	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.346,01	-16.500	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern						
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	
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 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels					
Produktgruppe		2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern					
Produkt		2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.239,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.4.3.01.3141000	Zusatzleistungen Land für Inklusion			18.239,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	Summe ordentliche Erträge			18.239,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			1.345,46	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
2.4.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			1.030,38	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			72,68	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			235,70	200	400	400	400	400
2.4.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			6,70	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.041,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.4271000	Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord			2.337,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01.4271001	Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd			3.703,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen			4.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.4318000	Zuschuss Leseinsel			4.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			27.420,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.4.3.01.4441000	Schüler-Unfallversicherung			27.420,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			39.046,53	49.500	56.400	56.500	56.600	56.700
21	ordentliches Ergebnis			-20.807,53	-31.500	-34.400	-34.500	-34.600	-34.700
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis			-20.807,53	-31.500	-34.400	-34.500	-34.600	-34.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.807,53	-31.500	-34.400	-34.500	-34.600	-34.700

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels						
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern						
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	
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 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft		zuständig: Almuth Buldt					
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern					
Produkt		2.7.2.01	Bücherei Esens							
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					250,00	0	0	0	0	0
2.7.2.01.3147000 Spenden und Zuschüsse					250,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte					4.462,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.3321000 Benutzungsgebühren Bücherei					4.462,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge					4.712,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal					25.933,94	40.300	29.800	30.700	31.600	32.500
2.7.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					20.161,89	31.500	23.200	23.900	24.600	25.300
2.7.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					1.294,87	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					4.367,82	7.500	5.200	5.400	5.600	5.800
2.7.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					109,36	200	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					8.514,46	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
2.7.2.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					142,45	200	200	200	200	200
2.7.2.01.4222000 Ergänzung Inventar					3.237,61	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4222009 Erwerb Bücher					4.883,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Bücherei					250,71	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen					1.192,93	0	0	0	0	0
2.7.2.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					1.192,93	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					4.996,62	5.500	13.200	13.200	13.200	13.200
2.7.2.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
2.7.2.01.4431000 Geschäftsausgaben Bücherei					4.996,62	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					40.637,95	53.500	50.200	51.100	52.000	52.900
21 ordentliches Ergebnis					-35.925,05	-50.500	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis					-35.925,05	-50.500	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-35.925,05	-50.500	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900

Haushaltsplan 2024

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt		3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			282,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			282,00	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			93.254,83	225.000	105.000	95.000	95.000	95.000
3.1.5.04.3321000 Benutzungsgebühren Wohnungslose			39.004,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.04.3321001 Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte			8.249,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.3321002 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte			46.000,77	180.000	60.000	50.000	50.000	50.000
6 privatrechtliche Entgelte			257,28	0	0	0	0	0
3.1.5.04.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz)			257,28	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.963,92	0	20.000	0	0	0
3.1.5.04.3482000 Erstattung Kosten für Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge			42.963,92	0	20.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			136.758,03	225.300	125.300	95.300	95.300	95.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.291,48	7.900	9.100	9.300	9.500	9.700
3.1.5.04.4011000 Dienstbezüge der Beamten			605,25	700	800	800	800	800
3.1.5.04.4012000 Vergütungen Beschäftigte			4.819,41	5.200	5.900	6.100	6.300	6.500
3.1.5.04.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			386,50	500	500	500	500	500
3.1.5.04.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			335,22	300	400	400	400	400
3.1.5.04.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.011,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.5.04.4041000 Beihilfen und dergleichen			133,21	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.054,26	273.600	141.500	114.500	114.500	114.500
3.1.5.04.4211000 Bauliche Unterhaltung Wohnungslose			6.363,72	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001 Bauliche Unterhaltung fremde Unterkünfte			0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.5.04.4211002 Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte			36.347,95	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4222000 Ergänzung Inventar Wohnungslose			1.145,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222001 Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte			0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.04.4222002 Ergänzung Inventar Flüchtlingsunterkünfte bis 1.000 €			5.437,26	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4231000 Wohnraumanmietung Wohnungslose			8.342,92	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4231001 Wohnraumanmietung Flüchtlingsunterkünfte			36.670,53	180.000	60.000	50.000	50.000	50.000
3.1.5.04.4241000 Bewirtschaftungskosten Wohnungslose			16.792,74	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
3.1.5.04.4241001 Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte			0,00	300	0	0	0	0
3.1.5.04.4241002 Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterkünfte			5.011,94	3.500	15.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften extern				
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt		3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.5.04.4291000	Dienstleistungen Flüchtlingsarbeit		3.942,20	12.600	0	0	0	0
16 Abschreibungen			3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.1.5.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.433,38	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen Wohnungslose		1.474,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.4431002	Geschäftsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte		3.959,13	2.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			135.957,12	290.700	156.300	129.500	129.700	129.900
21 ordentliches Ergebnis			800,91	-65.400	-31.000	-34.200	-34.400	-34.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			800,91	-65.400	-31.000	-34.200	-34.400	-34.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			800,91	-65.400	-31.000	-34.200	-34.400	-34.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 sonstige Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
3.1.5.04/8901.6888000		Tilgung Darlehen AWO	869,20	800	800	0	800	800	800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			869,20	800	800	0	800	800	800

Haushaltsplan 2024

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

1.1 Kurzbeschreibung

Die Haushaltsansätze dieses Produktes finden sich ab dem Haushaltsjahr 2024 in dem Produkt 3.6.6.01 (Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens) wieder.

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Team -Jugendpflege-extern					
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt		3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.767,29	9.300	0	0	0	0
3.6.2.01.3141000	Landeszuschuss Kinder- und Jugendfest			0,00	6.900	0	0	0	0
3.6.2.01.3142000	Zuschüsse Landgemeinden			0,00	2.400	0	0	0	0
3.6.2.01.3147000	Spenden/Zuschüsse Jugendpflege			2.767,29	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.2.01.3461000	Teilnehmerentgelte			0,00	10.000	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			2.767,29	19.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			233.513,23	244.200	0	0	0	0
3.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			181.302,56	192.300	0	0	0	0
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			11.814,64	10.700	0	0	0	0
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			39.120,76	39.800	0	0	0	0
3.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			1.275,27	1.400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.761,43	49.000	0	0	0	0
3.6.2.01.4271000	Kinder- und Jugendfest			0,00	13.000	0	0	0	0
3.6.2.01.4271001	Betriebsaufwendungen Jugendarbeit			10.761,43	14.000	0	0	0	0
3.6.2.01.4271002	Aufwendungen Ferienspiele			0,00	22.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.083,21	1.500	0	0	0	0
3.6.2.01.4431001	Telefon, Bürobedarf, Internet			1.083,21	1.500	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			245.357,87	294.700	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis			-242.590,58	-275.400	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis			-242.590,58	-275.400	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-242.590,58	-275.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Team -Jugendpflege-						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	extern						
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 für und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätzen) Integrative Gruppen, Mittagessen, Verwaltung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen, Kindergartenkuratorien, Wirtschaftliche Jugendhilfe Entwicklung neuer Betreuungskonzepte und Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen, Beratung der Eltern Zusammenarbeit mit Landkreis als örtlicher Träger, Abrechnung mit den Trägern im Rahmen der Restbetragsfinanzierung Statistiken, Satzung und Gebührenordnung			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
KiTaG, KJHG, SGB VII, Beitragsordnung für die Kindertagesstätten, Beschlüsse der pol. Gremien, Vorgaben des Kreises			
2.1 Zielgruppen			
Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern, Träger der Kindertagesstätten, Bürger/innen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen			

Haushaltsplan 2024

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 extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.899.708,79	1.597.500	2.420.000	2.560.000	2.700.000	2.860.000
	3.6.5.01.3141000	Landeszuschuss nach § 14 NFAG	27.548,54	27.500	0	0	0	0
	3.6.5.01.3142002	Erstattung Landkreis für KIGA	1.872.160,25	1.570.000	2.420.000	2.560.000	2.700.000	2.860.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		45.901,60	45.900	45.700	48.000	50.500	50.500
	3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	45.901,60	45.900	45.700	48.000	50.500	50.500
12	Summe ordentliche Erträge		1.945.610,39	1.643.400	2.465.700	2.608.000	2.750.500	2.910.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		163.076,77	168.300	191.600	198.600	204.900	211.000
	3.6.5.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	22.204,96	20.900	22.900	24.000	24.700	25.400
	3.6.5.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	98.530,33	102.500	118.100	121.600	125.200	129.000
	3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	11.752,43	14.000	14.600	15.700	16.500	17.000
	3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	6.357,17	5.800	6.600	6.800	7.000	7.200
	3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	20.720,96	21.000	25.200	26.000	26.800	27.600
	3.6.5.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	3.510,92	4.100	4.200	4.500	4.700	4.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.786,70	196.700	229.700	171.700	161.700	161.700
	3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn	33.912,31	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	3.6.5.01.4211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	10.365,67	10.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	3.6.5.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	7.713,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	13.723,19	8.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	6.270,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.01.4211006	Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	9.915,72	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.01.4211007	Bauliche Unterhaltung Bärenhöhle	30.834,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.5.01.4211008	Bauliche Unterhaltung Neugaude	12.607,14	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.765,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.4222000	Inventar Kindergärten bis 1.000 €	433,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.4231000	Erbbauzins Kiga Bärenhöhle (vorher Miete Lokschuppen)	700,00	700	700	700	700	700
	3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn	2.275,78	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.6.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.610,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	527,56	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel		6.594,06	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Werdum		6.611,33	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensorsiel		3.601,43	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Bärenhöhle		8.424,48	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.4241008	Bewirtschaftungskosten Neugaude		0,00	1.500	500	500	500	500
3.6.5.01.4241010	Bewirtschaftungskosten Lokschuppen 2.0		0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder		900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			226.841,71	225.500	226.500	238.000	252.600	252.100
3.6.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		91,00	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		2.257,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		127.359,00	127.400	127.500	141.000	155.900	155.900
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		141,00	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		32.321,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
3.6.5.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		8.731,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.941,71	54.300	55.200	53.200	52.900	52.400
18 Transferaufwendungen			2.308.514,98	2.450.000	3.270.000	3.470.000	3.640.000	3.800.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA		2.308.514,98	2.450.000	3.270.000	3.470.000	3.640.000	3.800.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.858.220,16	3.040.500	3.917.800	4.078.300	4.259.200	4.424.800
21 ordentliches Ergebnis			-912.609,77	-1.397.100	-1.452.100	-1.470.300	-1.508.700	-1.514.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-912.609,77	-1.397.100	-1.452.100	-1.470.300	-1.508.700	-1.514.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-912.609,77	-1.397.100	-1.452.100	-1.470.300	-1.508.700	-1.514.300

Haushaltsplan 2024

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 extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.642,98	0	0	0	250.000	0	0
	3.6.5.01/8053.6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	2.642,98	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8111.6812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	0,00	0	0	0	250.000	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.642,98	0	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen		0,00	250.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude	0,00	250.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.694,16	420.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	29.694,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.01/8135.7831100	Erwerb Container für Lokschruppen 2.0	0,00	400.000	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	45.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8128.7812000	Anliegerbeitrag Serierner Weg	0,00	45.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		29.694,16	715.000	520.000	1.000.000	1.020.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.051,18	-715.000	-520.000	-1.000.000	-770.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-27.051,18	-715.000	-520.000	-1.000.000	-770.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

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 Jugendpflege
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.6.01	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens	
1.1 Kurzbeschreibung			
Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Bereitstellung der Jugendräume und des Jugendzentrums Esens			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung, incl. Ausstattung für die Kinder und Jugendlichen sowie des Fachpersonals Beratung und Informationen für Kinder und Jugendliche im Bereich der Jugendpflege und Jugendhilfe Durchführung eigener Veranstaltungen in den Bereichen Kultur und Sport, sowie deren Mitwirkung bei vorhanden Veranstaltungen Organisation und Durchführung der Ferienspiele, sowie sozialpädagogische Unterstützung der Schulen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), verwaltungsinterne Regelungen (Dienstanweisungen)			
2.1 Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, Eltern, Schulen und Vereine			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen. Qualifizierte Jugendarbeit in der SG Esens			

Haushaltsplan 2024

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 Jugendpflege				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern				
Produkt		3.6.6.01	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.6.01.3142000	Zuschüsse Landgemeinden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		301,00	400	400	400	400	400
	3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	301,00	400	400	400	400	400
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	3.6.6.01.3421000	Verkaufserlöse	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.6.01.3461000	Teilnehmerentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		301,00	400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		14.521,34	14.100	352.900	363.500	374.000	384.400
	3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.210,31	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	9.772,80	8.900	277.000	285.000	293.000	301.000
	3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	774,64	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	586,63	600	15.000	15.300	15.600	15.900
	3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.917,54	2.000	57.000	59.000	61.000	63.000
	3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	259,42	300	1.500	1.600	1.700	1.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.506,81	30.500	117.000	77.000	67.000	67.000
	3.6.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Jugendräume	5.818,65	10.000	60.000	20.000	10.000	10.000
	3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	686,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.01.4222008	Ergänzung Inventar bis 1.000 €	2.048,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.6.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Jugendräume	13.953,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3.6.6.01.4271001	Betriebsaufwendungen Jugendarbeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.6.01.4271002	Aufwendungen Ferienspiele	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	3.6.6.01.4271003	Wareneinkauf Jugendpflege	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen		2.603,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.167,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	436,00	500	800	800	800	800
18	Transferaufwendungen		1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.6.6.01.4318000	Zuschuss Bewirtschaftung JR Dunum	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

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 Jugendpflege					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern					
Produkt	3.6.6.01	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.6.01.4431000	Telefon, Internet, Bürobedarf		100,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		40.831,45	47.300	476.000	446.600	447.100	457.500
21	ordentliches Ergebnis		-40.530,45	-46.900	-459.600	-430.200	-430.700	-441.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-40.530,45	-46.900	-459.600	-430.200	-430.700	-441.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.530,45	-46.900	-459.600	-430.200	-430.700	-441.100

Haushaltsplan 2024

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 Jugendpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern						
Produkt	3.6.6.01	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	32.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/8126.6811000	Landeszuschuss Jugendplatz	0,00	32.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	32.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/8131.7821000	Grunderwerb LK Jugendhaus Esens	0,00	20.000	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		5.266,75	629.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/8121.7871000	Jugendhaus Esens	5.266,75	600.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/8126.7872000	Errichtung Jugendplatz	0,00	29.000	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	17.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/8126.7831100	Ausstattung Jugendplatz	0,00	17.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.266,75	666.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.266,75	-634.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-5.266,75	-634.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports		extern			
Produkt		4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.860,86	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	4.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	2.220,78	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	4.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	155,49	200	200	200	200	200
	4.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	468,91	500	600	600	600	600
	4.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	15,68	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.4271000	Feriensportkurse	750,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		14.551,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	14.551,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		18.162,46	19.200	19.600	19.700	19.800	19.900
21	ordentliches Ergebnis		-18.162,46	-19.200	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-18.162,46	-19.200	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.162,46	-19.200	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern						
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	
1.1 Kurzbeschreibung			
Betrieb der kommunalen Sportanlagen			
1.2 Leistungen			
Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen und -Sportplätzen Verwaltung der Sporthallen- und plätze; Erstellung von Belegungsplänen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Sporthalle Esens-Land, das Klootschießerleistungszentrum einschl. Wohnungen, die Sanitärgebäude in Fulcum und Neuharlingersiel und die Sport- und Bolzplätze der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung der Einrichtungen; Erhebung und Einnahme von Nutzungsentgelten, Inventarbeschaffung und -verwaltung			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen, Richtlinien für die außerschulische Nutzung u. ä.			
2.1 Zielgruppen			
Besucher/innen der Sportstätten, Sportvereine, Freizeitsportler/innen, Anlieger/innen der Sportstätten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Sportliche Betätigungsmöglichkeiten schaffen und Sportvereine und Betriebssportgruppen unterstützen bei optimaler Auslastung der Sportanlagen			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern			
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200.000	0	0	0	0
4.2.4.01.3142000	Zuschuss LK Wittmund Esens-Land		0,00	200.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.805,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		5.805,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		25.362,00	25.400	29.600	29.600	29.600	29.200
4.2.4.01.3321000	Benutzungsgebühren auswärtige Vereine und Gruppen		362,00	400	400	400	400	0
4.2.4.01.3321003	Erstattung LK WTM -Pflegearbeiten BBH-		25.000,00	25.000	29.200	29.200	29.200	29.200
6	privatrechtliche Entgelte		9.507,13	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten		9.057,13	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4.2.4.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz)		450,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		40.674,13	239.400	43.600	43.600	43.600	43.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		31.376,98	43.900	49.600	51.200	52.800	54.400
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.210,31	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		22.611,14	32.600	36.500	37.600	38.700	39.900
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		774,64	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.282,70	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.163,64	6.900	8.300	8.500	8.800	9.100
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		334,55	400	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.242,46	332.500	238.500	134.500	134.500	134.500
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum		210,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel		10.857,79	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulcum		249,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Esens-Land		0,00	0	50.000	0	0	0
4.2.4.01.4211005	Rückbau Sportanlage Esens-Land		60.000,00	200.000	50.000	0	0	0
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz		78.652,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.4.01.4212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz		12.675,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens-Land		7.790,27	2.000	0	0	0	0
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum		6.038,91	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel		3.767,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulcum		4.071,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern				
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.4.01.4241004		Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	1.403,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4241005		Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	1.475,23	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.4241006		Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	1.050,52	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		32.488,00	31.700	35.800	35.800	35.800	35.800
4.2.4.01.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.2.4.01.4711200		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.224,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4.2.4.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	2.581,00	1.600	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.4.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.745,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,00	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		252.107,44	408.100	323.900	221.500	223.100	224.700
21	ordentliches Ergebnis		-211.433,31	-168.700	-280.300	-177.900	-179.500	-181.500
22	außerordentliche Erträge		232.516,61	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5311000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.516,61	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		232.516,61	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		21.083,30	-168.700	-280.300	-177.900	-179.500	-181.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		21.083,30	-168.700	-280.300	-177.900	-179.500	-181.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Team Liegenschaften						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern						
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.809,74	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8103.6810100	Bundeszuschuss Flutlichtanlagen		24.809,74	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		540.000,00	18.900	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8113.6821000	Verkauf von Grundstücken		540.000,00	18.900	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		564.809,74	18.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen		26.447,30	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze		26.447,30	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	200.000	114.000	0	100.000	0	0
4.2.4.01/8119.7818000	Zuschuss TC Esens		0,00	0	14.000	0	0	0	0
4.2.4.01/8122.7812000	Zuschuss Gemeinde Holtgast		0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
4.2.4.01/8122.7818000	Zuschuss SV Fulkum		0,00	100.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8124.7818000	Zuschuss SV Werdum		0,00	100.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		26.447,30	200.000	114.000	0	100.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		538.362,44	-181.100	-114.000	0	-100.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		538.362,44	-181.100	-114.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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	
1.1 Kurzbeschreibung			
Betrieb des Hauses der Begegnung			
1.2 Leistungen			
Bereitstellung von Gemeinschaftsräumlichkeiten, Erstellung von Belegungsplänen, Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung der Einrichtungen Inventarbeschaffung und -verwaltung, Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen			
2.1 Zielgruppen			
EinwohnerInnen, politische Gremien, Vereine und Verbände, Kreisvolkshochschule und -musikschule			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Räumlichkeiten für die Bevölkerung für Gemeinschafts-aktivitäten unter Optimierung der Raumnutzung			

Haushaltsplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		102,26	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3411000	Mieten und Pachten		102,26	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis		2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Summe ordentliche Erträge		2.562,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		6.810,02	7.400	8.300	8.500	8.700	8.900
5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		605,20	700	800	800	800	800
5.7.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		4.442,24	4.700	5.300	5.500	5.700	5.900
5.7.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		386,50	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		310,94	300	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		934,61	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		130,53	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.443,11	38.100	57.500	56.000	56.000	56.000
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Haus der Begegnung		16.030,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens HdB		271,25	600	500	500	500	500
5.7.3.01.4222000	Ergänzung Inventar HdB		0,00	500	2.000	500	500	500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Haus der Begegnung		17.141,60	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen		2.636,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		2.636,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		42.889,13	48.200	68.500	67.200	67.400	67.600
21	ordentliches Ergebnis		-40.326,87	-45.800	-66.100	-64.800	-65.000	-65.200
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-40.326,87	-45.800	-66.100	-64.800	-65.000	-65.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.326,87	-45.800	-66.100	-64.800	-65.000	-65.200

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Reno Weyerts			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		intern			
Produkt		6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.979.624,00	9.736.000	10.233.000	10.386.000	10.542.000	10.701.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen		4.388.400,00	4.431.000	4.826.000	4.922.000	5.020.000	5.121.000
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		313.624,00	323.000	329.000	335.000	342.000	349.000
6.1.1.01.3182200	Samtgemeindeumlage		4.277.600,00	4.982.000	5.078.000	5.129.000	5.180.000	5.231.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
12	Summe ordentliche Erträge		9.087.964,00	9.844.400	10.341.400	10.494.400	10.650.400	10.809.400
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen		2.041.360,00	2.064.000	2.246.000	2.290.000	2.335.000	2.381.000
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage		27.088,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		2.014.272,00	2.034.000	2.216.000	2.260.000	2.305.000	2.351.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.042.356,00	2.065.000	2.247.000	2.291.000	2.336.000	2.382.000
21	ordentliches Ergebnis		7.045.608,00	7.779.400	8.094.400	8.203.400	8.314.400	8.427.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		7.045.608,00	7.779.400	8.094.400	8.203.400	8.314.400	8.427.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.045.608,00	7.779.400	8.094.400	8.203.400	8.314.400	8.427.400

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern						
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	
1.1 Kurzbeschreibung			
Verwaltung der Kredite und Beteiligungen			
1.2 Leistungen			
Verwaltung Finanzvermögen aus Stiftungen, Schenkungen u. a. Aufnahme und Verwaltung der Kredite, Dividenden Brückenfonds, Bürgschaften			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Kreditinstitute, Gemeinden, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Optimierung des Schuldendienstes			

Haushaltsplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			522,11	600	600	600	600	600
6.1.2.01.3651000		Gewinnanteile und Dividenden aus Beteiligungen	522,11	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			522,11	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			38.240,54	35.100	91.300	144.000	305.600	429.000
6.1.2.01.4517000		Zinsen Kredite Kreditmarkt	38.240,54	35.100	91.300	144.000	305.600	429.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			38.240,54	35.100	91.300	144.000	305.600	429.000
21 ordentliches Ergebnis			-37.718,43	-34.500	-90.700	-143.400	-305.000	-428.400
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-37.718,43	-34.500	-90.700	-143.400	-305.000	-428.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.718,43	-34.500	-90.700	-143.400	-305.000	-428.400

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Reno Weyerts				
Produktgruppe		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern				
Produkt		Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen -investiv-	0,00	0	2.400.000	0	4.900.000	4.000.000	500.000
6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt	0,00	0	2.400.000	0	4.900.000	4.000.000	500.000
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen -investiv-	190.942,89	194.200	265.000	0	335.900	534.900	698.000
6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis	7.468,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt	183.474,18	186.200	257.000	0	327.900	526.900	690.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-190.942,89	-194.200	2.135.000	0	4.564.100	3.465.100	-198.000
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-190.942,89	-194.200	2.135.000	0	4.564.100	3.465.100	-198.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	135.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.440,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		280,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.587,00	43.500	38.000	38.000	32.000	32.000
12	Summe ordentliche Erträge		71.307,00	273.700	583.200	448.200	442.200	442.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		603.145,01	698.000	757.300	792.000	819.400	843.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.431,81	191.000	342.000	78.000	73.000	73.000
16	Abschreibungen		0,00	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	Transferaufwendungen		7.422,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		43.556,65	95.600	90.600	78.600	76.600	66.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		738.556,41	1.212.200	1.597.500	1.356.200	1.376.600	1.391.000
21	ordentliches Ergebnis		-667.249,41	-938.500	-1.014.300	-908.000	-934.400	-948.800
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-667.249,41	-938.500	-1.014.300	-908.000	-934.400	-948.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-667.249,41	-938.500	-1.014.300	-908.000	-934.400	-948.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.571.547,41	1.672.800	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.571.547,41	1.672.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.495,98	5.000	138.000	0	138.000	139.000	137.000
25 Baumaßnahmen	2.369.628,59	650.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.624.124,57	820.000	388.000	0	138.000	139.000	137.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.577,16	852.800	-388.000	0	-138.000	-139.000	-137.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-52.577,16	852.800	-388.000	0	-138.000	-139.000	-137.000

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Tanja von Rahden			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		extern			
Produkt		5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	135.000	0	0	0
5.1.1.01.3141000	Zuschuss kommunale Wärmeplanung		0,00	0	135.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.587,00	43.500	38.000	38.000	32.000	32.000
5.1.1.01.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		16.907,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.1.1.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und LK		10.638,30	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.1.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen von Private Unternehmen		6.041,60	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge		33.587,00	43.500	173.000	38.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		187.073,96	240.000	258.700	272.200	282.200	290.600
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		85.961,02	87.700	95.000	99.800	102.800	105.900
5.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		32.283,91	57.900	63.800	65.700	67.700	69.700
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		46.748,30	63.600	66.300	71.300	74.900	77.100
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.104,50	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		7.010,12	11.800	13.200	13.600	14.000	14.400
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		12.966,11	15.800	16.800	18.100	19.000	19.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		925,00	100.000	245.000	10.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4291000	Dienstleistungen Bauleitplanung		925,00	100.000	95.000	10.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4291001	Kommunale Wärmeplanung		0,00	0	150.000	0	0	0
18	Transferaufwendungen		422,94	600	600	600	600	600
5.1.1.01.4318000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen		422,94	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		43.190,94	95.000	90.000	78.000	76.000	66.000
5.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung		9.560,80	20.000	15.000	3.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4431001	Neuaufstellung Flächennutzungsplan		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
5.1.1.01.4431100	Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM		33.630,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		231.612,84	435.600	594.300	360.800	363.800	362.200
21	ordentliches Ergebnis		-198.025,84	-392.100	-421.300	-322.800	-331.800	-330.200
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-198.025,84	-392.100	-421.300	-322.800	-331.800	-330.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-198.025,84	-392.100	-421.300	-322.800	-331.800	-330.200

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja von Rahden						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern						
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	138.000	0	138.000	139.000	137.000
5.1.1.01/8130.7821000 Auszahlungen für Kompensationsmaßnahmen			0,00	0	138.000	0	138.000	139.000	137.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	138.000	0	138.000	139.000	137.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-138.000	0	-138.000	-139.000	-137.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	-138.000	0	-138.000	-139.000	-137.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Joachim Oltmanns				
Produktgruppe		5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern				
Produkt		5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.440,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		12.440,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		280,00	200	200	200	200	200
5.2.1.01.3411000	Mieten und Pachten		280,00	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		12.720,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		408.404,71	449.900	488.800	509.900	527.200	543.100
5.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		97.061,82	98.800	107.500	112.900	116.300	119.800
5.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		186.647,69	207.300	228.000	234.800	241.800	249.100
5.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		56.817,91	71.600	74.700	80.300	84.300	86.800
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		12.476,42	11.800	12.900	13.300	13.700	14.100
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		39.118,04	41.500	46.100	47.500	48.900	50.400
5.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		16.282,83	18.900	19.600	21.100	22.200	22.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.228,91	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.4241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke		35.228,91	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		365,71	600	600	600	600	600
5.2.1.01.4431000	Geschäftsausgaben		365,71	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		443.999,33	480.500	519.400	511.500	528.800	544.700
21	ordentliches Ergebnis		-431.279,33	-470.300	-509.200	-501.300	-518.600	-534.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-431.279,33	-470.300	-509.200	-501.300	-518.600	-534.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-431.279,33	-470.300	-509.200	-501.300	-518.600	-534.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern						
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	extern					
Produkt	5.3.1.01	Solar- und PV-Anlagen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	extern						
Produkt	5.3.1.01	Solar- und PV-Anlagen							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	5.3.1.01/8129.7831100	Erwerb von PV- und Solaranlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
	5.3.1.01/8134.7853000	Stammkapital Energiegesellschaft	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	165.000	250.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-165.000	-250.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	-165.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Sander Kühn					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			500,31	0	800	800	800	800
5.3.8.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			388,46	0	600	600	600	600
5.3.8.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			26,24	0	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			82,87	0	100	100	100	100
5.3.8.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			2,74	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			500,31	0	800	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis			-500,31	0	-800	-800	-800	-800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-500,31	0	-800	-800	-800	-800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-500,31	0	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Sander Kühn						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern						
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst	
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			
Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde, Schüler, Nutzer von öffentlichen Einrichtungen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Priorität 1: Sicherung Schulwege, Wege zu öffentlichen Einrichtungen, Priorität 2: stets aktuelle Notfallplanung			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		extern			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3482000	Kostenerstattungen Gemeinde Neuuharlingersiel		25.000,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		25.000,00	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		5.820,40	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
5.4.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		605,25	700	800	800	800	800
5.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		3.704,78	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
5.4.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		386,50	500	500	500	500	500
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		252,48	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		745,18	800	900	900	900	900
5.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		126,21	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.995,25	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung von Straßen		1.586,34	2.500	0	0	0	0
5.4.1.01.4241000	Streusalz, Winterdienst		18.317,88	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4241102	Bauhofleistungen Winterdienst		21.873,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.1.01.4251000	UH SG eigene Schneepflüge		1.217,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		0,00	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	Transferaufwendungen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4312000	Brückenfonds		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		55.815,65	289.500	476.200	476.300	476.400	476.500
21	ordentliches Ergebnis		-30.815,65	-69.500	-76.200	-76.300	-76.400	-76.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-30.815,65	-69.500	-76.200	-76.300	-76.400	-76.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.815,65	-69.500	-76.200	-76.300	-76.400	-76.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.571.547,41	1.672.800	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln		161.957,00	134.200	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen		1.500.000,00	800.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8104.6811001	Investitionszuwendungen - EU über Land		109.590,41	173.600	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel		800.000,00	500.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)		0,00	65.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.571.547,41	1.672.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		254.495,98	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel		254.495,98	5.000	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		2.369.628,59	650.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel		2.369.628,59	650.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.624.124,57	655.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-52.577,16	1.017.800	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-52.577,16	1.017.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
---------------------	----------	-----------------------------------	--

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	

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 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern					
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.345,63	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		1.051,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		71,51	100	100	100	100	100
5.5.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		214,62	200	300	300	300	300
5.5.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		7,63	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.282,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.01.4241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg		5.282,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.628,28	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
21 ordentliches Ergebnis			-6.628,28	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-6.628,28	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.628,28	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern						
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	1.180.343,06	1.335.200	1.494.500	1.525.500	1.566.500	1.612.500
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.500
11		sonstige ordentliche Erträge	451,66	100	100	100	100	100
12		Summe ordentliche Erträge	1.180.794,72	1.335.300	1.495.600	1.526.800	1.568.000	1.614.100
Ordentliche Aufwendungen								
13		Auwendungen für aktives Personal	990.451,38	1.010.400	1.132.400	1.166.600	1.201.800	1.237.900
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.656,64	278.400	304.400	310.800	318.400	327.900
16		Abschreibungen	57.950,42	55.500	55.700	67.700	74.900	65.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,58	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen	1.347.289,02	1.346.000	1.496.500	1.549.100	1.599.100	1.634.800
21		ordentliches Ergebnis	-166.494,30	-10.700	-900	-22.300	-31.100	-20.700
22		außerordentliche Erträge	31.789,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24		außerordentliches Ergebnis	31.789,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25		Jahresergebnis	-134.704,64	-9.700	100	-21.300	-30.100	-19.700
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.704,64	-9.700	100	-21.300	-30.100	-19.700

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	36.150,00	10.000	30.000	0	10.000	20.000	15.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.150,00	25.000	30.000	0	10.000	20.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.792,05	100.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.792,05	100.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.642,05	-75.000	-100.000	0	-90.000	-80.000	-85.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-95.642,05	-75.000	-100.000	0	-90.000	-80.000	-85.000

Haushaltsplan 2024

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

1.1 Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

1.2 Leistungen

Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, Sonstige Leistungen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

2.1 Zielgruppen

BürgerInnen; Alle Produkte der Verwaltung;

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern				
Produkt		5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.180.343,06	1.335.200	1.494.500	1.525.500	1.566.500	1.612.500
5.7.3.02.3421000	Verkaufserlöse aus hoheitlichem Bereich		3.066,20	2.200	500	500	500	500
5.7.3.02.3461001	Erträge Grünpflege		528.599,72	595.000	670.000	685.000	705.000	720.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker		642.735,02	730.000	815.000	830.000	850.000	880.000
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung		5.942,12	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.500
5.7.3.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge		451,66	100	100	100	100	100
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		451,66	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		1.180.794,72	1.335.300	1.495.600	1.526.800	1.568.000	1.614.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		990.451,38	1.010.400	1.132.400	1.166.600	1.201.800	1.237.900
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten		793,99	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		774.479,97	804.000	901.600	928.600	956.500	985.200
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		927,78	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		39.172,14	35.700	38.800	40.000	41.200	42.400
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		169.624,03	165.500	187.100	192.700	198.500	204.500
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		5.453,47	5.200	4.900	5.300	5.600	5.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.656,64	278.400	304.400	310.800	318.400	327.900
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.016,94	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof		11.507,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftungskosten		10.808,08	11.000	21.000	22.000	23.000	24.000
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container		61.005,02	55.000	63.000	63.000	64.000	65.000
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrpark		110.376,73	87.000	96.000	98.000	100.000	103.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof		2.759,15	3.000	3.000	3.200	3.500	3.700
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung		5.617,86	6.000	7.000	7.100	7.300	7.500
5.7.3.02.4271000	Erwerb von Verbrauchsmaterial		64.207,04	85.000	78.000	80.000	82.000	85.000
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof		22.958,33	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5.7.3.02.4291000	Sonstige Dienstleistungen		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen		57.950,42	55.500	55.700	67.700	74.900	65.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Björn Koffinke				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Wilfried Janssen				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern				
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		Rechtsbindung: kann				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		5.471,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.665,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		22.266,43	22.100	22.100	22.100	22.000	19.600
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		23.741,99	22.000	21.700	33.900	41.700	36.000
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.806,00	4.200	4.700	4.500	4.000	2.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.230,58	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4431000	Geschäftsausgaben		5.230,58	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.347.289,02	1.346.000	1.496.500	1.549.100	1.599.100	1.634.800
21	ordentliches Ergebnis		-166.494,30	-10.700	-900	-22.300	-31.100	-20.700
22	außerordentliche Erträge		31.789,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €		31.789,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	außerordentliches Ergebnis		31.789,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Jahresergebnis		-134.704,64	-9.700	100	-21.300	-30.100	-19.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-134.704,64	-9.700	100	-21.300	-30.100	-19.700

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Björn Koffinke				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Wilfried Janssen				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern				
Produkt		5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		Rechtsbindung: kann				
					Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.02/8044.6811000	Landeszuschuss Elektrofahrzeug	0,00	15.000	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		36.150,00	10.000	30.000	0	10.000	20.000	15.000
	5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	36.150,00	10.000	30.000	0	10.000	20.000	15.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		36.150,00	25.000	30.000	0	10.000	20.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		131.792,05	100.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
	5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	131.792,05	100.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		131.792,05	100.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.642,05	-75.000	-100.000	0	-90.000	-80.000	-85.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-95.642,05	-75.000	-100.000	0	-90.000	-80.000	-85.000

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2023		2024		2025		2026		2027	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		0		0		0		0		0
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		0		0		0		0		0
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	2		15.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	3										
1.2.6.01/8120.6821000	Verkauf Feuerwehrgebäude	3				150.000						
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	3				60.000		30.000		30.000		30.000
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		5.000		15.000		5.000		5.000		5.000
1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	3		70.000		70.000						
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung neue Feuerwehrhäuser	3				80.000		20.000				
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	3		1.100.000		600.000		3.500.000		3.500.000		
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	3		225.000		150.000		150.000		150.000		150.000
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	3		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
1.2.6.01/8130.7821000	Kompensation Neubau Feuerwehrhäuser	3						30.000				
Grundschule Esens-Nord												
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € & Sachgesamt.	3		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord	3		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
2.1.1.01/8095.6811000	Zuwendungen Land Modernisierung Sporthalle Werdum	3	120.000									
2.1.1.01/8123.7872000	Versorgungsleitungen GS Esens	3				75.000						
2.1.1.01/8125.7871000	Sanitärräume Grundschule Werdum	3		200.000		270.000						
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	3		150.000								
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								
Grundschule Esens-Süd												
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		5.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.02/8083.7873000	Einrichtung Klassenraum GS Holtgast (Trennwand)	3		45.000								
2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd	3		30.000		35.000		30.000		30.000		30.000
Einrichtungen für Wohnungslose												
3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	800			800		800		800		800
Tageseinrichtungen für Kinder												
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
3.6.5.01/8111.6812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	3						250.000				
3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude	3		250.000		500.000		1.000.000				
3.6.5.01/8128.7812000	Anliegerbeitrag Seriemer Weg	3		45.000								

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2023		2024		2025		2026		2027	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume												
3.6.6.01/8121.7871000	Jugendhaus Esens	3		600.000								
3.6.6.01/8126.6811000	Landeszuschuss Jugendplatz	3	32.000									
3.6.6.01/8126.7831100	Ausstattung Jugendplatz	3		17.000								
3.6.6.01/8126.7872000	Errichtung Jugendplatz	3		29.000								
3.6.2.01/8131.7821000	Grunderwerb LK Jugendhaus Esens	3		20.000								
3.6.5.01/8135.7831100	Erwerb Container für Lokschuppen 2.0	3		400.000								
Sportstätten/Sportplätze												
4.2.4.01/8113.6821000	Verkauf von Grundstücken	3	18.900									
4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze	3										
4.2.4.01/8119.7818000	Zuschuss TC Esens	3				14.000						
4.2.4.01/8122.7812000	Zuschuss Gemeinde Holtgast (Sanitärtrakt Fulcum)	3				100.000		100.000				
4.2.4.01/8122.7818000	Zuschuss SV Fulcum	3		100.000								
4.2.4.01/8124.7818000	Zuschuss SV Werdum	3		100.000								
Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen												
5.1.1.01/8130.7821000	Auszahlungen für Kompensationsmaßnahmen	4				138.000		138.000		139.000		137.000
Elektrizitätsversorgung												
5.3.1.01/8129.7831100	Erwerb von PV- und Solaranlagen	4		150.000		150.000						
5.3.1.01/8134.7853000	Stammkapital Energiegesellschaft	4		15.000		100.000						
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln	4	134.200									
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4	800.000									
5.4.1.01/8104.6811001	Investitionszuwendungen - EU über Land	4	173.600									
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	4	500.000									
5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)	4	65.000									
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4		5.000								
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4		650.000								
Wirtschaftsförderung												
5.7.1.01/8132.6811000	Zuschuss Stadtmobiliar	5	153.000									
5.7.1.01/8133.6811000	Zuschuss Spielplatz	5	90.000									
5.7.1.01/8132.7831100	Perspektive Innenstadt (Stadtmobiliar)	5		170.000								
5.7.1.01/8133.7831100	Perspektive Innenstadt (Spielplatz)	5		100.000								
Leistungen des Bauhofes												
5.7.3.02/8044.6811000	Landeszuschuss Elektrofahrzeug	5	15.000									
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5	10.000		30.000		10.000		20.000		15.000	
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	5		100.000		130.000		100.000		100.000		100.000

Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)
 Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)
 Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)
 Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)

2	0	25.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
3	171.700	3.552.000	150.800	2.042.000	250.800	4.938.000	800	3.788.000	800	288.000
4	1.915.800	1.090.000	0	388.000	0	138.000	0	139.000	0	137.000
5	25.000	100.000	30.000	130.000	10.000	100.000	20.000	100.000	15.000	100.000

Gesamtbeträge: **2.112.500 4.767.000 180.800 2.575.000 260.800 5.191.000 20.800 4.042.000 15.800 540.000**

Stellenplan
der
Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 246 EUR.
1	<u>Höherer Dienst</u> SG-Oberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 168 EUR.
1	<u>Gehobener Dienst</u> SG-Oberamtsrat	A 13	3	-	3	1,63	1	0,37	siehe Teil B: EG 13
2	SG-Amtsrat	A 12	1	-	1	1	-	-	
3	SG-Amtmann	A 11	1	-	1	1	-	-	
4	SG-Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
1	<u>Mittlerer Dienst</u> SG-Amtsinspektor	A 9	2	-	2	2	-	-	
2	SG-Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-	-	
3	SG-Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	-	
4	SG-Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	-	
insgesamt			9	-	9	7,63	1	0,37	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr*		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Beschäftigte Verwaltung</u>					
1	Verw.-Angestellte	13	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Verw.-Angestellte	11	3,00	3,00	3,00	0,00
3	Verw.-Angestellte	10	0,50	0,50	0,50	0,00
4	Verw.-Angestellte	9b	1,15	1,15	1,15	0,00
5	Verw.-Angestellte	9a	6,45	7,45	6,45	1,00
6	Verw.-Angestellte	8	6,32	5,32	5,32	0,00
7	Verw.-Angestellte	7	6,32	5,32	5,08	0,24
9	Verw.-Angestellte	6	4,70	5,54	5,54	0,00
9	Verw.-Angestellte	5	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Verw.-Angestellte	3	-	-	-	0,00
11	Hausmeister	3	0,00	1,00	1,00	0,00
12	Hausmeister	5	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,94	1,06	0,56	0,50
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>					
	<u>Leiter Bauhof</u>	9a	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Beschäftigte	5	9,00	9,00	9,00	0,00
15	Beschäftigte	4	3,00	2,00	2,00	0,00
16	Beschäftigte	2a	1,00	1,00	1,00	0,00
17	Beschäftigte	2	5,00	6,00	6,00	0,00
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>					
17	Jugendpfleger	S 15	0,64	0,50	0,50	0,00
18	Jugendpfleger	S 8	3,77	2,87	2,87	0,00
19	Verw.-Angestellte	6	0,21	0,00	0,00	0,00
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTs</u>					
20	Schulsekretärinnen	5	1,05	1,05	1,05	0,00
21	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Hausmeister	3	1,28	1,28	1,28	0,00
	<u>Beschäftigte Bücherei</u>					
23	Beschäftigte	5	0,38	0,38	0,38	0,00
24	<u>Raumpflegerinnen</u>	2	13	12	12	0,00
	insgesamt		73,71	71,42	69,68	1,74

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	4	
2	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	0	0	
		GESAMT:	5	4	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)			1		1			2,57	4	2,55	0,82	2			0,94		13		
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Bücherei)					1		0,64	1,88	2	3	2,88								
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau; Liegenschaften)					1		0,51	2,00	0,32	0,77	1								
Stabsstelle Planen						0,5													
ARGE Wittmund																			
insgesamt	-	-	1	-	3	0,50	-	1,15	6,45	6,32	6,32	4,7	2		0,94		13	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10			9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Bauhof								1			1	9	3		1	5			
insgesamt	-	-	-	-	-	-		1	-	-	1	9,0	3	-	1	5	-	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen S (Sozial- und Erziehungsdienste)																		Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
Fachbereich 2 (Jugendpflege)				0,64									3,77						
insgesamt	-	-	-	0,64	-	-			-	-	-	-	3,77	-	-	-	-	-	
insgesamt EG	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
																0,21			
insgesamt EG	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10			9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Schulen/Kita													2,05		1,28				
Bücherei													0,38						
insgesamt	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	2,43	-	1,28	-	-	-	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
2024		4.500.000 €	3.500.000 €	- €
Insgesamt:		4.500.000 €	3.500.000 €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.400.000 €	4.900.000 €	4.000.000 €	500.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre				
	2024	2025	2026	2027	
1.2.6.01/8087.7871000 Modernisierung und Neubau Feuerwehrrhäuser		3.500.000 €	3.500.000 €		Teilhaushalt 3
3.6.5.01/8111.7871000 Modernisierung KiGa Neugaude		1.000.000 €			Teilhaushalt 3
Insgesamt:	- €	4.500.000 €	3.500.000 €	- €	8.000.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024
	-T Euro-	-T Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.354	3.159
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)		
Schulden insgesamt	3.354	3.159

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
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	Kindertagesstätten und Kindergärten	Reinhard Feldmann
36601	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens	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)

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

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

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

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	1.1.1.02	Personalverwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	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)	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	1.1.1.06	Finanzverwaltung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
1.2.1		Statistik und Wahlen		
	1.2.1.01	Wahlen	2 Allgemeine Verwaltung	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	1 Samtgemeindebürgermeister	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		
	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	2 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
4.2.1		Förderung des Sports		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
4.2.4		Sportstätten und Bäder		
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.2.1.		Bau -und Grundstücksordnung		
	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.3.8		Abwasserbeseitigung		
	5.3.8.01	Abwasserabgabe	4 Bauen	Janna Kutsche
5.4.1		Gemeindestraßen		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	4 Bauen	Janna Kutsche
5.5.4		Naturschutz und Landschaftspflege		
	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	4 Bauen	Janna Kutsche
5.7.1		Wirtschaftsförderung		
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5.7.3.01	Haus der Begegnung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	5 Baubetriebshof	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

Beteiligungsbericht 2024

der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

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.

Beteiligungsbericht 2024

der Samtgemeinde Esens

Beteiligungsverhältnis

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens:

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

Beteiligungsbericht 2024

der Samtgemeinde Esens

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

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:	Ede Rieken (Bürgermeister, Gemeinde Moorweg)
Vertreter 2:	Helmut Eiben (Vertreter aus dem Samtgemeinderat)
Stellvertreter 2:	Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Abwasser: Esens, Spiekeroog, Hude, Berne, Elsfleth, Essen, Hinte, Stadland, Brake, Baltrum, Bösel, Bakum, Barßel, Thüle, Bassum, Butjadingen, Oldenburg, Jade, Ovelgönne, Wangerland, Dornum, Hagen, Südbrookmerland, Twistringen, Damme, Dinklage, Ganderkesee, Großheide, Holdorf, Ihlow, Lastrup, Lemwerder, Lohne, Molbergen, Saterland, Varel, Cappel, 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 SG Esens ausgewiesen. Folgende Dividenden wurden in den letzten Jahren ausgezahlt:

Haushaltsjahr 2020	701,91 €
Haushaltsjahr 2021	676,42 €
Haushaltsjahr 2022	517,39 €

2. Gesellschaft für Energie in der Samtgemeinde Esens mbH

Die Gesellschaft für Energie in der Samtgemeinde Esens mbH ist am 22.11.2023 gegründet worden und hat ihren Sitz in Esens.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung an Projekten, die sich auf die Gewinnung von regenerativer Energie beziehen. Weiterhin sind auch die eigene Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von regenerativer Energie möglich.

Gesellschafter und Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 120.000 €. Nachstehend der jeweilige Geschäftsanteil der Gesellschafter:

Beteiligungsbericht 2024

der Samtgemeinde Esens

Gesellschafter	Geschäftsanteil
Gemeinde Dunum	15.000 €
Stadt Esens	15.000 €
Gemeinde Holtgast	15.000 €
Gemeinde Moorweg	15.000 €
Gemeinde Neuharlingersiel	15.000 €
Gemeinde Stedesdorf	15.000 €
Gemeinde Werdum	15.000 €
Samtgemeinde Esens	15.000 €

Besetzung der Organe

- **Geschäftsführung:** Reno Weyerts
- **Gesellschafterversammlung:**

Beteiligungsbericht 2024

der Samtgemeinde Esens

- Die Gesellschafter entsenden **jeweils zwei stimmberechtigte Mitglieder** in die Gesellschafterversammlung. Diese werden nachfolgend namentlich genannt:

Gemeinde	Vertreter 1	Vertreter 2
Dunum	BM Erwin Freimuth	Jan-Martin Heyen
Stadt Esens	BM Karin Emken	Ingo Janssen
Holtgast	BM Gerhard Frerichs	Jörg Gerdes
Moorweg	BM Ede Rieken	Ulrike Maus
Neuharlingersiel	BM Jürgen Peters	Thorsten Utesch
Stedesdorf	BM Torsten Becker	Carsten Siems
Werdum	BM René Weiler-Rodenbäck	Helmut Niedermeyer
Samtgemeinde Esens	SGBM Harald Hinrichs	Fokko Saathoff

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Derzeit sind noch keine direkten Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft zu verzeichnen. Bekanntlich wurde die Geschäftstätigkeit erst Ende des Jahres 2023 aufgenommen. Es werden zunächst neu Projekte gesucht, die dem Gesellschaftszweck entsprechen. Sofern sich die Möglichkeit ergibt, möchte man sich daran beteiligen. Die aus einer oder mehreren Beteiligungen zu erwartenden Ausschüttungen werden nach Abzug der steuerrechtlichen Verbindlichkeiten an die Gesellschafter gleichermaßen weitergereicht. Dies wiederum wäre als Ertrag im Haushalt der jeweiligen Gemeinde zu verzeichnen und dient der Gesamtdeckung im Sinne der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

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 €
--------------------------------------	----------