

Stadt Esens



*Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan*

Haushaltsjahr **2024**

Inhaltsverzeichnis	ab Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht, Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	6
<u>Das Zahlenwerk</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	31
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1	34
Allgemeine Verwaltung, Stadtmarketing, Märkte	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2	76
Tourismusförderung, Finanzen und Steuern, Kreditbewirtschaftung	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 und Stabsstelle Planen	109
Liegenschaften, Bauleitplanung, Wohnbauförderung, Straßen, Grünanlagen	
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
Investitionsprogramm	149
Stellenplan	152
Verpflichtungsermächtigungen	154
Stand der Schulden	155
Deckungskreise und Haushaltsvermerke	156
Verzeichnis der Verwahrung- und Vorschusskonten	157
Übersicht über die Produktgruppen	158
<u>Beteiligungsbericht</u>	
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen	162
Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel, Eigenbetrieb der Stadt Esens	163
Vorbericht und Wirtschaftsplan	
Esens-Bensersiel Tourismus GmbH	181
Vorbericht und Wirtschaftsplan	
Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH	197
Gesellschaft für Energie in der Samtgemeinde Esens mbH	202

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 11.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.754.200 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.677.300 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	50.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.288.200 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.949.400 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.636.500 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	254.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.783.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	400 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)	400 v. H.
3. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 6

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

Esens, 11.03.2024

Stadt Esens

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Der vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 11.03.2024 beschlossenen Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt und wird im Ergebnis wie folgt festgestellt:

1.) Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel wird wie folgt festgestellt:

1. im Erfolgsplan	die Erträge	6.515.000 Euro
	die Aufwendungen	6.415.000 Euro
	Planergebnis	100.000 Euro
2. im Finanzplan	alle Einzahlungen	7.050.000 Euro
	alle Auszahlungen	6.809.000 Euro
	Finanzmittelüberschuss	241.000 Euro
3. im Investitionsplan	die Einzahlungen	0 Euro
	die Auszahlungen	535.000 Euro
	Saldo aus Investitionen	-535.000 Euro

Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf	535.000 Euro
	2. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.300.000 Euro

Esens, 11.03.2024

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2022 und 2023 sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

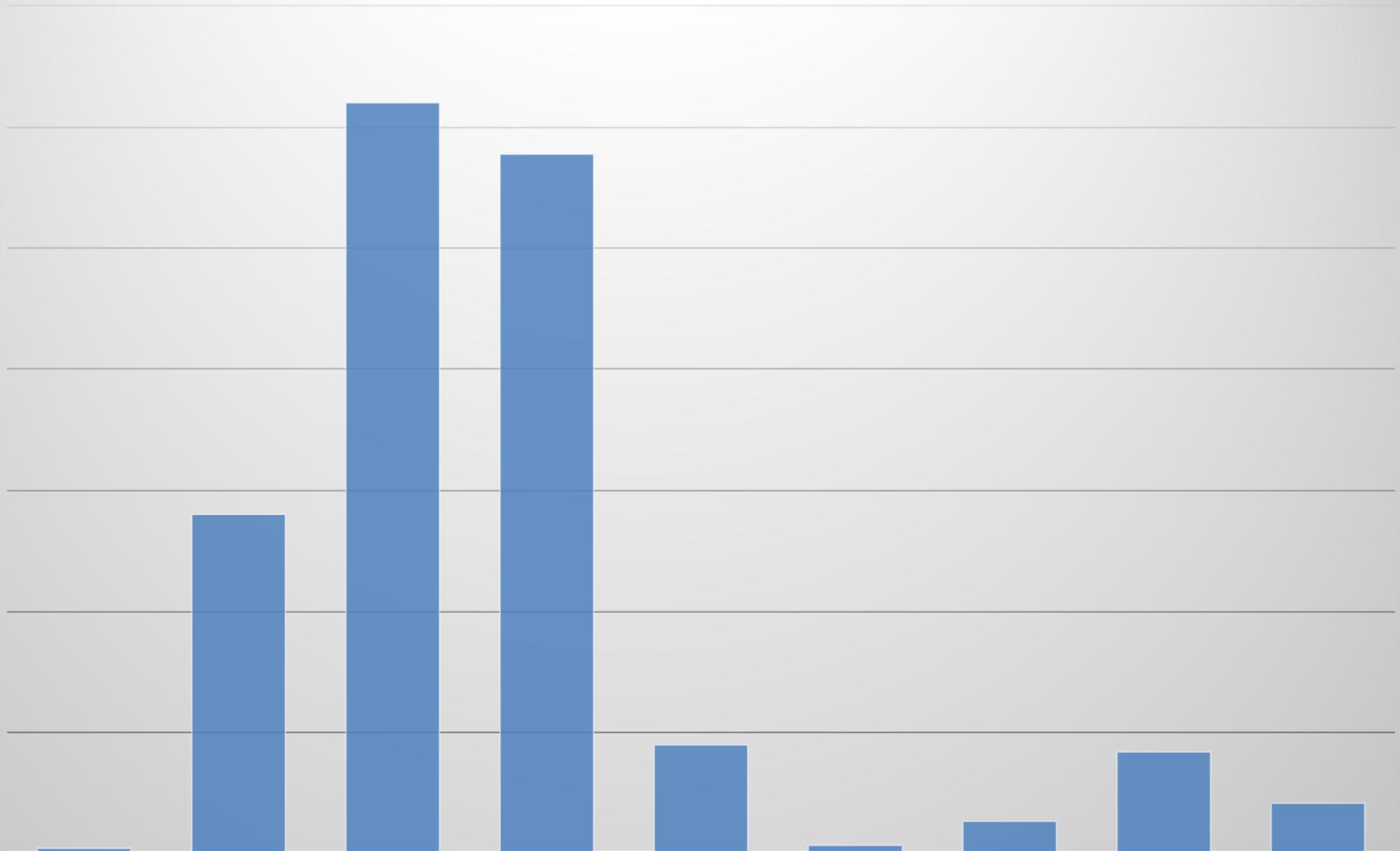
<u>Haushaltsvolumen</u>	2022	2023	2024
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	8.418.800 EUR	9.207.900 EUR	9.754.200 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.667.100 EUR	9.968.500 EUR	10.677.300 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	-248.300 EUR	-760.600 EUR	-923.100 EUR
außerordentliche Erträge	970.000 EUR	30.000 EUR	50.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	970.000 EUR	30.000 EUR	50.000 EUR
Jahresergebnis	721.700 EUR	-730.600 EUR	-873.100 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.974.800 EUR	8.766.900 EUR	9.288.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.019.900 EUR	9.334.100 EUR	9.949.400 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.300 EUR	1.039.000 EUR	1.265.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823.300 EUR	3.136.600 EUR	2.636.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.700 EUR	601.800 EUR	254.600 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.754.100 EUR	9.805.900 EUR	10.553.200 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.114.900 EUR	13.072.500 EUR	12.840.500 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	-1.360.800 EUR	-3.266.600 EUR	-2.287.300 EUR

	2022	2023	2024
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	1.021.000 EUR	3.024.600 EUR	3.783.700 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	1.300.000 EUR	1.400.000 EUR	1.500.000 EUR
<u>Realsteuerhebesätze</u>			
Grundsteuer A	360 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
<u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u>			
Beschlussfassung durch den Stadtrat am:	14.03.2022	20.03.2023	11.03.2024
Genehmigung der Kommunalaufsicht am:	15.07.2022	20.07.2023	
im Amtsblatt veröffentlicht am	29.07.2022	31.07.2023	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	01.08. bis 10.08.2022	01.09. bis 11.09.2023	

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

Erträge / Einzahlungen	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	8.244.000	8.244.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.000	155.000	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	466.000	0	
Sonstige Transfererträge	35.400	35.400	
öffentlich-rechtliche Entgelte	432.800	432.800	Tourismusbeiträge, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	136.900	136.900	Mieten und Pachen, Landesbühne (Garderobe/Eintrittsgelder)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.100	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.000	12.000	
sonstige ordentliche Erträge	266.000	266.000	Konzessionsabgaben EWE
Außerordentliche Erträge	50.000	0	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	750.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	459.100	
Veräußerung von Sachvermögen	0	55.900	
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	
Gesamt	9.804.200	10.553.200	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	65.400	65.400	
Auszahlung für Versorgung	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.500	2.255.500	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, etc.
Abschreibungen	727.900	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.800	42.800	
Transferauszahlungen	7.457.700	7.457.700	Gewerbsteuer, Kreis- und SG-Umlage, Zuschüsse etc.
sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	128.000	Steuern, Geschäftsausgaben, Aufwendungen Ehrenamt etc.
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	106.400	
Baumaßnahmen	0	1.970.500	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	349.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Beteiligungen)	0	100.000	Kapitalrücklage Energiegesellschaft
Aktivierbare Zuwendungen	0	110.600	
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	254.600	
Gesamt	10.677.300	12.840.500	
Saldo	-873.100	-2.287.300	

Aufteilung Steuern und ähnliche Abgaben 2024



	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Hundesteuer	Vergnügungssteuer	Tourismusbeitrag	Zweitwohnungssteuer
■ Betrag 2024	24.000	1.400.000	3.100.000	2.890.000	450.000	35.000	135.000	420.000	210.000

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden Erträge in Höhe von **8.244.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	22.466,09	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Grundsteuer B	1.254.103,69	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Gewerbsteuer	3.975.521,13	2.700.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.714.373,00	2.810.000	2.890.000	3.000.000	3.120.000	3.250.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.763,00	450.000	450.000	450.000	460.000	470.000
Vergnügungssteuer	145.610,99	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Hundesteuer	24.023,35	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweitwohnungssteuer	208.345,56	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	8.780.206,81	7.718.000	8.244.000	8.254.000	8.384.000	8.524.000

Eine Anpassung des Hebesatzes bei der Grund- und Gewerbesteuer ist in turnusmäßigen Abständen erforderlich. Der Verbleib des Steueraufkommens (nach Abzug der Kreis- und Samtgemeindeumlage) wird durch die Anwendung eines landesweiten Durchschnittshebesatzes von Jahr zu Jahr geringer, da dieser kontinuierlich steigt. Somit bleibt stets gewährleistet, dass sich die finanzielle Ausstattung für die umfangreichen Aufgaben zumindest nicht verringert.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.12.2022 die Anpassung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2023 auf 400 v.H. beschlossen. Bei der Grundsteuer B werden fortan Erträge in Höhe von 1.400.000 € erwartet. Die Grundsteuer A wird leicht auf 24.000 € reduziert. Für die Grundsteuer insgesamt hat der Bund eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Die Ausgestaltung dieser Grundlage obliegt den jeweiligen Bundesländern. Die Neugestaltung des Grundsteuerrechts wurde ausgearbeitet. Damit ist sichergestellt, dass den Gemeinden diese wichtige Einnahme auch nach 2024 erhalten bleibt. Erste Festsetzungen von Messbeträgen auf Grundlage der neuen Berechnungsgrundlagen wurden vom Finanzamt vorgenommen. Detaillierte Berechnungen zu den möglichen neuen Hebesätzen im Verhältnis zu den zukünftigen Grundsteueraufkommen werden derzeit erarbeitet.

Der Gewerbesteueransatz 2024 wurde im Vergleich zum Vorjahr um 400.000 € erhöht. Für die Haushaltsjahre 2024 – 2027 kann er somit auf konstant hohem Niveau gehalten bzw. leicht erhöht werden.

Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen prognostizieren ab dem Haushaltsjahr 2024 eine durchschnittliche Steigerung der Einkommensanteile von durchschnittlich rd. 5 %. Diese Steigerung wird für die Stadt Esens mit 4 % auf die Haushaltsansätze angewandt. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer wird eine Steigerung von 2 % eingeplant. Grundlage für die Berechnung ist das vorläufige Rechnungsergebnis 2023.

Die Hundesteuersatzung wurde zum 01.01.2024 angepasst. Fortan werden Erträge von 35.000 € erwartet. Das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer bleibt auf dem Niveau der Vorjahre mit leichten Anpassungen an die Rechnungsergebnisse und den aktuellen Entwicklungen.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** sind ebenfalls Bestandteil der ordentlichen Erträge. Hierunter fallen unter anderem die Tourismusbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **432.800 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Tourismusbeiträge	553.478,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Verwaltungsgebühren	4.245,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Benutzungsgebühren	13.948,55	13.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	571.672,19	438.300	432.800	432.800	432.800	432.800

Für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre ist mit gleichbleibenden Erträgen zu rechnen. Die Tourismusbeiträge, Verwaltungsgebühren wie auch die Benutzungsgebühren bewegen sich jeweils auf dem Niveau der Vorjahre.

Die **Transferaufwendungen** werden im Ergebnisplan 2024 mit **7.457.700 EUR** veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kreisumlage	3.197.784,00	3.838.000,00	3.938.000,00	3.479.000,00	3.498.000,00	3.558.000,00
Samtgemeindeumlage	2.069.152,00	2.596.000,00	2.664.000,00	2.354.000,00	2.367.000,00	2.407.000,00
Gewerbesteuerumlage	357.268,00	236.200,00	271.200,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuschuss Tourismusbetrieb	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
Weitere Zuschüsse, Umlagen etc.	214.948,63	183.000,00	183.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
	6.240.652,63	7.254.700,00	7.457.700,00	6.599.000,00	6.632.000,00	6.733.000,00

Die Kreis- und Samtgemeindeumlage bleibt aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung der Vorjahre und der damit verbundenen guten Einnahmesituation der Stadt Esens konstant auf einem sehr hohen Niveau. Die Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr beträgt rd. 100.000 € für die Kreisumlage und rd. 68.000 € für die Samtgemeindeumlage.

Der Haushaltsplan des Landkreises Wittmund weist **ab dem Haushaltsjahr 2024 teils erhebliche Defizite** aus. Hier wird der Landkreis nun verstärkt alle Aufwendungen auf mögliches Einsparpotential überprüfen. Weiterhin wird bei den Erträgen wieder eine **mögliche Erhöhung der Kreisumlage** zur Diskussion anstehen, um die Defizite zu senken. Derzeit beträgt die **Kreisumlage 51 v. H. der Steuerkraftmesszahl**.

Auf der Grundlage des Haushaltsjahres 2024 gesehen beträgt **ein Punkt Erhöhung rd. 77.000 €/jährlich**. Eine **betragsmäßige Mehrbelastung** ist im vorliegenden Zahlenwerk nicht berücksichtigt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Erst mit dem Beschluss der Haushaltssatzung des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2024 wird die offizielle Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage geschaffen.

Die Samtgemeinde Esens hat eine Anpassung der Samtgemeindeumlage zunächst nicht vorgesehen. Hier dürfte in Abhängigkeit zur Festsetzung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2025 ff. die Notwendigkeit einer Erhöhung zu berechnen sein. Der **Hebesatz von derzeit 33 v. H. der Steuerkraftmesszahl bleibt zunächst konstant. 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 Samtgemeindevverwaltung durch die Belange der Stadt Esens abgegolten. Die **Zusatzumlage** von 1,5 v. H. entspricht einem Betrag von rd. 110.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 sowie in den Finanzplanjahren ist **keine weitere Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel** vorgesehen. Der Wirtschaftsplan weist in den **Jahren 2024 – 2027 jeweils Überschüsse** aus. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung erstellt und ist im Rahmen des Beteiligungsberichtes dem Haushaltsplan der Stadt Esens beigelegt.

Die Gewerbesteuerumlage wird analog zu den Erträgen der Gewebesteuer eingeplant. Der Aufwendungsersatz für Tourismusdienstleistungen beträgt konstant 300.000 €. Der Zuschuss an den Tourismusbetrieb bleibt bei insgesamt 101.500 €. Zu dem Bereich der **weiteren Zuschüsse** zählen u. a: **Zuschüsse an den Heimatverein Esens, Zweckverbandsumlage der Landesbühne, Brückenfonds und Zuschüsse an Vereine und Verbände**

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden im Ergebnisplan mit **2.355.500 EUR** veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.207,69	142.000	279.000	81.000	81.000	81.000
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	666.436,00	779.000	1.006.000	966.000	936.000	936.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,17	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 €	11.264,69	25.700	37.200	37.200	37.200	37.200
Mieten und Pachten	39.844,88	43.900	45.400	47.100	48.800	50.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.804,03	218.600	266.100	266.100	266.100	266.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.751,13	246.800	225.800	206.800	215.800	215.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.057,06	410.000	370.000	15.000	15.000	10.000
	1.237.416,65	1.867.000	2.255.500	1.645.200	1.625.900	1.622.700

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfassten alle Liegenschaften der Stadt Esens. Nennenswert ist hier die bauliche Unterhaltung der Altenwohnungen, der Peldemühle, Ratsgaststätte und der öffentlichen Toiletten. Als Besonderheit im Haushaltsjahr 2024 ist der geplante **Abriss des „Holariums“ für 150.000 €** zu nennen. Eine Nachnutzung für den Bereich ist derzeit noch offen. Für die **eigentliche Unterhaltung** sind rd. **129.000 €** vorgesehen, so dass insgesamt **379.000 € zur Verfügung gestellt werden**.

Die Unterhaltung des sonstigen **unbeweglichen Vermögens** in Höhe von insgesamt **1.006.000 €** umfasst u. a. die **Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt hier eine **detaillierte Aufteilung** in die Bereiche **der Straßenunterhaltung** und der Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Die Unterhaltung der **Straßen, Gehwege und Brücken (baulicher Art)** wird mit einem Ansatz von **390.000 € veranschlagt**. Der Ansatz enthält zunächst einen **Sockelbetrag von 160.000 € für die Beseitigung von Schäden und notwendigen Ausbesserungen**. Weiterhin werden hier größere Unterhaltungsmaßnahmen im geplant. Für das Jahr 2024 sind hier u. a. die Sanierung eines **Teilstückes im Oldendorfer Weg** und der Austausch der **Asphaltdecke des Kirchplatzes** mit einem Gesamtvolumen von rd. 230.000 € zu nennen. Für die Folgejahre sind größere Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 200.000 € vorgesehen. Hier wird eine Prioritätenliste erstellt und bedarfsgerecht umgesetzt.

Die **Pflege des Straßenbegleitgrüns** wird ab dem Haushaltsjahr 2024 separat ausgewiesen. Für das Mulchen und Strauchschnitarbeiten sind jährlich **200.000 € vorgesehen**. Für die Unterhaltung der **Radwege** sind jährlich **20.000 €** eingeplant. Die Unterhaltung der **Oberflächenentwässerung** wird mit **30.000 €** jährlich eingeplant.

Weitere größere Positionen sind die Unterhaltung der **Straßenbeleuchtung** incl. Umstellung auf **LED-Technik** (50.000 €), die Unterhaltung des **Stadtgrüns** (70.000 €), die Unterhaltung des **Kurparks** (70.000 €), die Unterhaltung der **Kinderspielplätze** (35.000 €) sowie die Unterhaltung der **Gewässer** (110.000 €). Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 wurden in Anlehnung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2022 und 2023 angepasst.

Die Unterhaltung der **Beschilderung, Bänke, Mülleimer, Fahrradständer** (Stadtmobiliar) etc. ist wesentlicher Bestandteil im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens von insgesamt **26.000 €**

Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Anschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgüter** insgesamt **37.000 €** veranschlagt. Neben diversen kleineren Anschaffungen im Bereich Stadtmarketing (5.000 €) wird dieser Betrag z. B. für den Erwerb von **Straßenverkehrsschildern, Bänken etc.** (25.000 €) und sogenannten **WLAN-Hotspots** im Innenstadtbereich und im Nordseeheilbad Benersiel (2.500 €) zur Verfügung gestellt.

Der größte Ansatz im Bereich der **Bewirtschaftungskosten** entfällt auf die **Stadtreinigung mit 140.000 €**. Die Ansätze insgesamt betragen 266.000 € und entfallen u. a. auf die Altenwohnungen (38.000 €), die öffentlichen Toiletten (20.000 €) und die Peldemühle (25.000 €). Die Preissteigerungen auf dem Energiemarkt wurden entsprechend berücksichtigt.

Für den Bereich der besonderen **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind insgesamt **226.000 € vorgesehen**. Hierin sind u. a. die Stromkosten für die **Straßenbeleuchtung** (70.000 €), Aufwendungen für **Stadtmarketing und Veranstaltungen** (69.000 €), sowie die Sachaufwendungen für die **Weihnachtsbeleuchtung** (30.000 €) enthalten.

Der Haushaltsansatz für **sonstige Dienstleistungen** beträgt **370.000 €** und umfasst ausschließlich die **Auftragsvergaben im Bereich der Bauleitplanung** und die **Machbarkeitsstudie der möglichen Deichbaumaßnahmen** in Benersiel. Hierfür wird eine entsprechende Kostenbeteiligung erwartet.

Bei den übrigen Buchungsstellen sind die Ansätze an das letzte Jahresergebnis angepasst worden. Hier ergeben sich keine größeren Abweichungen.

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

Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Ergebnisplan sind die 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 passiviert und entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens aufgelöst werden.

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 **727.900 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **466.000 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **261.900 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

Das Gesamtergebnis unter der Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren verhält sich wie folgt:

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Jahresergebnis EUR	Nettoposition/Eigenkapital 31.12.EUR
2011 (geprüft)	286.702,93	286.702,93	23.918.521,32
2012 (geprüft)	175.612,51	462.315,44	23.998.567,34
2013 (geprüft)	504.415,94	966.731,38	26.865.386,12
2014 (geprüft)	395.944,59	1.362.675,97	27.436.577,23
2015 (vorgelegt)	122.737,64	1.485.413,61	27.664.716,34
vorläufig 2016	-93.165,14	1.392.248,47	27.233.745,68
vorläufig 2017	255.311,99	1.647.560,46	27.065.452,87
vorläufig 2018	2.087.034,78	3.734.595,24	28.855.500,21
vorläufig 2019	143.558,65	3.878.153,89	28.703.997,89
vorläufig 2020	882.478,99	4.760.632,88	29.474.154,58
vorläufig 2021	1.346.387,59	6.107.020	31.435.607,28
vorläufig 2022	2.755.970,28	8.862.991	34.098.717,02
vorläufig 2023	-730.600	8.132.391	
vorläufig 2024	873.100	9.005.491	
vorläufig 2025	663.700	9.669.191	
vorläufig 2026	683.500	10.352.691	
vorläufig 2027	512.800	10.865.491	

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 Stadtrates. 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 des jeweiligen Jahresabschlusses 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	27.396,06	24.963,81	-2.432,25	1. Nettoposition	27.436.577,23	27.664.716,34	228.139,11
1.1 Konzessionen				1.1. Basis Reinvermögen	15.113.827,40	15.226.990,84	113.163,44
1.2 Lizenzen				1.1.1 Reinvermögen	15.113.827,40	15.226.990,84	113.163,44
1.3 Ähnliche Rechte				1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)			
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.396,06	24.963,81	-2.432,25	1.2 Rücklagen	298.828,03	803.243,97	504.415,94
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	284.079,93	681.723,88	397.643,95
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.748,10	121.520,09	106.771,99
				1.2.3 - Frei -			
2. Sachvermögen	27.446.760,32	27.937.570,68	490.810,36	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.335.282,73	4.269.546,54	-65.736,19	1.2.5 Sonstige Rücklagen			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.626.257,69	5.196.206,00	569.948,31	1.3 Jahresergebnis	900.364,97	512.986,67	-387.378,30
2.3 Infrastrukturvermögen	17.145.430,73	16.868.550,82	-276.879,91	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren			0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken				1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	900.364,97	512.986,67	-387.378,30
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.897,79	46.867,79	-7.030,00	1.4 Sonderposten	11.123.556,83	11.121.494,86	-2.061,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.043,52	3.614,52	-429,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.297.206,67	8.150.482,46	-146.724,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	19.553,88	57.264,19	37.710,31	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.948.576,69	1.842.538,25	-106.038,44
2.8 Vorräte				1.4.3 Gebührenaussgleich			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.262.293,98	1.495.520,82	233.226,84	1.4.4 Bewertungsausgleich			
				1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	877.773,47	1.128.474,15	250.700,68
				1.4.6 Sonstige Sonderposten			
3. Finanzvermögen	2.514.163,58	3.189.630,85	675.467,27	2. Schulden	3.103.322,25	3.217.925,01	114.602,76
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				2.1 Geldschulden	2.829.416,00	2.689.343,32	-140.072,68
3.2 Beteiligungen	50.002,00	50.002,00	0,00	2.1.1 Anleihen			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.872.586,87	1.914.636,19	42.049,32	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.829.416,00	2.689.343,32	-140.072,68
3.4 Ausleihungen	0,00	500.000,00	500.000,00	2.1.3 Liquiditätskredite			0,00
3.5 Wertpapiere				2.1.4 Sonstige Geldschulden			
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	322.027,00	371.843,74	49.816,74	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.447,80	124.538,35	68.090,55
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	32.796,94	63.661,11	30.864,17	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	19.250,66	19.250,66
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	236.750,77	289.487,81	52.737,04	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	19.206,00	19.206,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
4. Liquide Mittel	731.517,63	452.886,66	-278.630,97	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten			
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten			
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	44,66	44,66
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	217.458,45	384.792,68	167.334,23
				2.5.1 Durchlaufende Posten	207.743,59	367.165,27	159.421,68
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer			0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchesteuer			
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	207.743,59	367.165,27	159.421,68
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	9.714,86	17.627,41	7.912,55
				3. Rückstellungen	179.636,47	722.515,93	542.879,46
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
				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	119.994,00	113.116,28	-6.877,72
				3.8 Andere Rückstellungen	59.642,47	609.399,65	549.757,18
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	301,64	178,72	-122,92
Bilanzsumme (Aktiva)	30.719.837,59	31.605.336,00	885.498,41	Bilanzsumme (Passiva)	30.719.837,59	31.605.336,00	885.498,41

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:

Teilhaushalt Fachbereich 1

• Produkt 2.5.2.01 Heimatpflege, Museen

Das Produkt Heimatpflege beinhaltet im Wesentlichen die finanziellen Leistungen der Stadt Esens für das **Museum „Leben am Meer“ in der Peldemühle**. Hier wird den Einheimischen aber auch zahlreichen interessierten Touristen die Siedlungsgeschichte des Harlingerlandes sowie die Geschichte der Stadt Esens in einer liebevoll gestalteten Ausstellung dargelegt. Das Museum wurde im Jahre 2022 durch Initiative des Heimatvereins für Stadt und Amt Esens e. V. im Innenbereich funktional umgestaltet. Unter finanzieller Beteiligung der Stadt Esens und weiteren Fördermitteln wurde diese Maßnahme entsprechend umgesetzt.

Die Stadt Esens als Eigentümer der Liegenschaft leistet alljährlich einen finanziellen Beitrag in Form von Sachkostenzuschüssen zum Betrieb dieser kulturell wertvollen Einrichtung. Die Fortführung der Modernisierung mündet im Jahr 2024 in die Neugestaltung der Grünanlagen im Außenbereich der Peldemühle. Auch hier wird die engagierte Maßnahme des Heimatvereins mit einem **Zuschuss von rd. 80.000 €** unterstützt.

Eine weitere geschichtlich bedeutende Liegenschaft in diesem Aufgabenbereich ist die **ehemalige Synagoge in der Burgstraße**. Diese wurde von der Stadt Esens im Jahre 2020 erworben. Direkt neben diesem Gebäude befindet sich das **August-Gottschalk-Haus** wo der Ökumenische Arbeitskreis Juden und Christen e. V. ein jüdisches Museum betreibt.

Der Verein, der ab 2024 diese Liegenschaften anmietet, möchte nun die ehemalige Synagoge in Eigenregie zu einer modernen kulturellen Begegnungsstätte umbauen. Erste Ideen werden derzeit zusammengetragen, um dann eine entsprechende Planung vorzubereiten. Für dieses Vorhaben werden entsprechende Fördergelder erwartet. Der entstehende Eigenanteil des Vereins wird durch die **Stadt Esens** in Form eines **Investitionszuschusses** abgebildet. Hierfür werden insgesamt 420.000 € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wird für erste Planungsschritte ein Abschlag von 20.000 € erwartet. Für die aktive Bauphase in den Jahren 2025 und 2026 werden jeweils 200.000 € zur Verfügung gestellt. Die Auszahlungen erfolgen entsprechend dem Baufortschritt.

• Produkt 5.7.1.02 Stadtmarketing

Unter dem Produkt Stadtmarketing werden die Erträge und Aufwendungen für die Veranstaltungen erfasst, die von der Stadt organisiert werden wie zum Beispiel „Halloween“ sowie die werbliche Vermarktung der Stadt Esens. Insbesondere ist hier das Aufgabenfeld des Stadtmanagers in finanzieller Hinsicht abgebildet. Außerdem ist hier der Aufwand für die städtische Weihnachtsbeleuchtung dargestellt.

Die beliebten Veranstaltungen im Innenstadtbereich wie Halloween, Kleinkunstfestival, Oldtimertreffen und viele weitere attraktive Veranstaltungen werden in diesem Bereich abgebildet und erfolgreich durchgeführt.

Für alle Veranstaltungen sowie die Sachaufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung und weitere Leistungen im Stadtmarketing werden **Gesamtaufwendungen von 182.000 €** veranschlagt.

Teilhaushalt 2 – Finanzen

• Produkt 5.7.5.01 Tourismusförderung

Unter diesem wesentlichen Produkt werden u. a. der **Tourismusbeitrag** und **Erbpachtzinsen** vereinnahmt. Jährlich werden 300.000 € vom Tourismusbeitrag an den Tourismusbetrieb weitergeleitet. Auch wird hier ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 101.500 € an den Tourismusbetrieb geleistet. Dieser Betrag setzt sich aus einem Betriebskostenzuschuss (76.500 €) und einer jährlichen Schuldendiensthilfe (25.000 €) für den Bau der Sanitärgebäude auf dem Campingplatz zusammen. Die Schuldendiensthilfe wird lt. Beschluss des Rates der Stadt Esens vom 15.12.2008 für einen Zeitraum von 20 Jahren gewährt, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2009. Die letzte Zahlung ist somit im Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.

Verlustzuweisungen an den Eigenbetrieb werden auf Grundlage des Wirtschaftsplans nicht mehr eingeplant. Der Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel erwartet im **Wirtschaftsjahr 2024 einen Überschuss in Höhe von 100.000 €**. Für die Finanzplanjahre 2025 – 2027 werden ebenfalls positive Ergebnisse prognostiziert. Die Stadt Esens hat bereits im Haushaltsjahr 2021 zur Verbesserung der andauernden Liquiditätsengpässe einen Betrag in Höhe von 800.000 € als Kapitalrücklage beim Eigenbetrieb eingezahlt. Der Eigenbetrieb hat diesen Betrag zur Tilgung der Liquiditätskredite der Vorjahre bei der Stadt Esens in Höhe von 792.500 € verwendet. Der **Liquiditätskreditrahmen**, der jährlich im Rahmen der Haushaltsverfügung nur mit erheblichen Bedenken genehmigt worden ist, kann nun durch weitere Rückzahlungen des Eigenbetriebes auf nunmehr 1.300.000 € reduziert werden.

Mittelfristiges Ziel sollte es sein, diesen Kreditrahmen auf eine **genehmigungsfreie Größenordnung** (rd. 1.085.000 € für das Wirtschaftsjahr 2024) zu senken. Der Kreditrahmen entspricht jeweils dem aktuellen Stand des Liquiditätskredites, welcher ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.500.000 € zur Verfügung gestellt wurden.

Ebenfalls sind hier die Aufwendungen für das Anerkennungsverfahren des Nordseeheilbades Bensersiel und den Erholungsort Esens enthalten. Dieses Anerkennungsverfahren wird grundsätzlich alle 10 Jahre durchgeführt. Die weiteren Mittel dienen der Stadt Esens für eigene Tourismusaufwendungen.

• Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

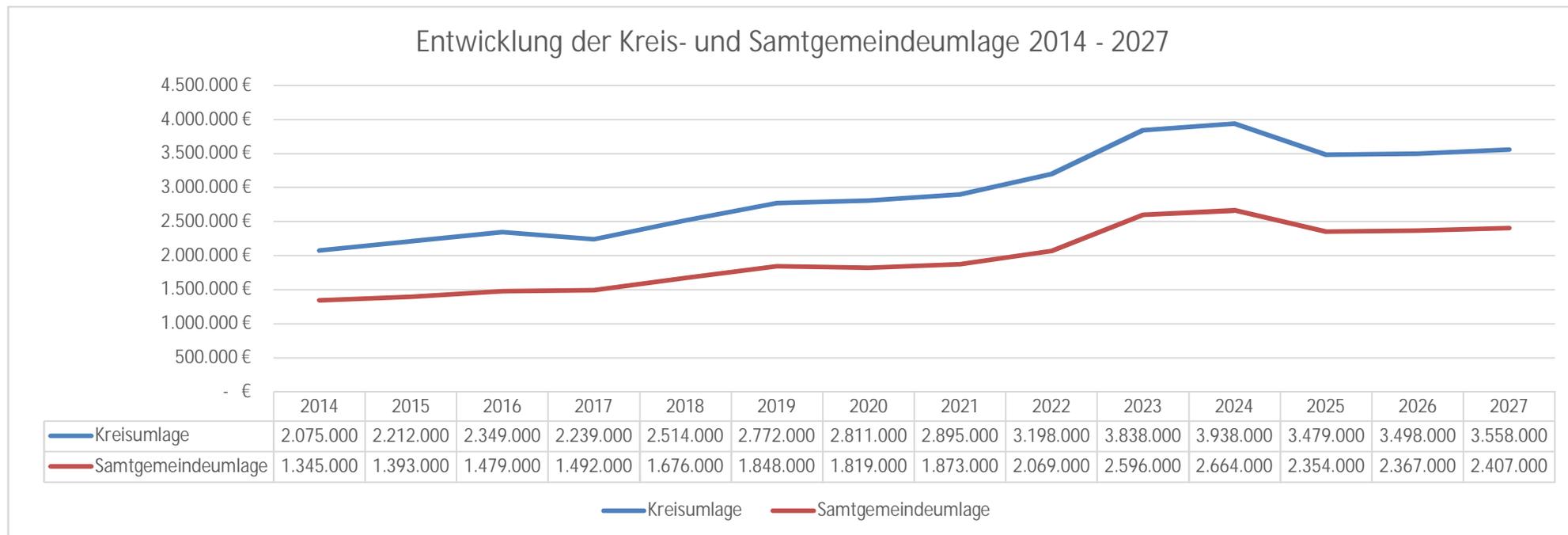
Dieses Produkt ist betragsmäßig das stärkste. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer betragen jeweils 400 v. H.. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums für die Jahre 2024 – 2027 merklich steigen. Für die Ermittlung der Ansätze wurde eine leicht reduzierte Steigerung von 4 % jährlich zugrunde gelegt. Entsprechende Umlagen für die Erträge aus den Steuern werden stets eingeplant.

Die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan der Stadt Esens ist die **Kreisumlage in Höhe von 3.938.000 €** bei einem Hebesatz von 51 v. H. der Steuerkraftmesszahl. Für diese und weitere steigende Mehraufwendungen hat die Stadt Esens eine entsprechende Gegenfinanzierung durch die Anpassung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer bereits zum Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt für die Stadt Esens 34,5 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage. Damit zahlt die Stadt Esens gegenüber den anderen Mitgliedsgemeinden 1,5 v. H. mehr an Samtgemeindeumlage. Für die erzielten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Weitere Erläuterungen hierzu sind im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** sowie den **Transferaufwendungen** zu finden.

Die Grafik auf der Folgeseite zeigt die **Entwicklung der Kreis- und Samtgemeindeumlage**. Grundlage sind die Ergebnisse der vergangenen Jahre, sowie die Planansätze der mittelfristigen Finanzplanung.



Teilhaushalt 3 – Bauamt

- **Produkt 1.1.1.04 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

Das Produkt Gebäudemanagement und Liegenschaften beinhalten die verbliebenen Altenwohnungen in der Wiard-Lüpkes-Siedlung, die Ratsgaststätte, die Peldemühle, das Vereinshuus in Bensorsiel sowie das Mehrgenerationenhaus.

Insgesamt werden für die notwendige **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften** rd. **180.000 €** zur Verfügung gestellt. Weiterhin werden in diesem Produkt die **Abschreibungen in Höhe von 48.000 €** veranschlagt.

Investive Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 **nicht vorgesehen**.

• Produkt 5.1.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Die **Bauleitplanung** ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Produktes. Hier werden u. a. die Kosten für die Aufstellung und Änderungen der Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen etc. abgebildet. Für das Jahr 2024 werden **insgesamt 120.000 € für Dienstleistungen der Bauleitplanung** veranschlagt. Hierzu zählen die ersten Planungskosten in Höhe von 30.000 € für das Baugebiet „Armenland“. Weitere 50.000 € werden für die in Bengersiel erworbenen Flächen an der Zufahrt zum Fähranleger eingestellt. Hier wird in erster Linie eine grobe Vorplanung der Gesamtfläche angestrebt. Die weiteren Haushaltsmittel stehen für die notwendige Überarbeitung von vorhandenen Bebauungsplänen oder die Schaffung einer Gestaltungssatzung zur Verfügung.

Die bisherigen Planungen für den Küstenschutz des Nordseeheilbades Bengersiel, insbesondere die Diskussionen darüber, welche Maßnahme des Deichbaus nun die richtige für den Küstenschutz und die Entwicklung des Ortes ist, beschäftigen die hiesige Geschäftswelt, die Politik und auch die Bürger vor Ort. Zum einen wird eine Deicherhöhung auf der bestehenden Deichlinie geplant. Alternativ könnte auch eine neue Deichlinie ganz um den Ort herum in Betracht kommen. Für beide Maßnahmen sollen Vorteile aber eben auch Nachteile herausgearbeitet werden, um eine Grundlage für weitere Detailplanungen zu schaffen. Für diese erste Orientierung in diesem wichtigen Themenfeld werden für die **Erstellung der Machbarkeitsstudie 250.000 €** bereitgestellt. Es wird eine Kostenbeteiligung von 150.000 € als Gegenfinanzierung eingeplant.

Ein weiter großer Bereich ist der „**Breitbandausbau im Landkreis Wittmund**“. Die Gemeinden werden zur Hälfte an dem verbleibenden Eigenanteil des Landkreises Wittmund beteiligt. Durch die Auftragsvergabe des Landkreises Wittmund im Jahre 2023 für diese umfangreiche und wichtige Maßnahme sind nun auch finale Beträge einzuplanen. Der **Gesamtbetrag**, den die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Esens aufbringen müssen, **beträgt rd. 1.030.000 €**. Nach dem Verhältnis der Anzahl der noch anzuschließenden Haushalte und dem Gesamtvolumen ergibt sich für die **Stadt Esens ein Eigenanteil von rd. 137.000 €**. Dieser wird als Investitionszuschuss in 4 Raten auf die Haushaltsjahre 2023 – 2026 aufgeteilt. Für das Jahr 2023 wurde bereits ein Anteil von 10 % in abgerufen. Die weiteren Beträge werden in den Jahren 2024 – 2027 mit **jeweils 30 % (41.000 €)** eingeplant. Für die Finanzplanjahre 2025 – 2026 ist im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 82.000 € einzustellen. Ab dem Haushaltsjahr 2027 beginnt die Abschreibung des Gesamtbetrages für die Dauer von 15 Jahren, so dass dadurch ein jährlicher Aufwand durch **Abschreibungen** in Höhe von rd. **9.000 €** entsteht.

• Produkt 5.1.1.02 Maßnahmen der Dorfentwicklung

Die Stadt Esens hat im Rahmen des Programms „Dorfentwicklung der Sielhafenorte“ im Haushaltsjahr 2020 mit der Umgestaltung des Kurparks in Bengersiel begonnen. Dieses Projekt wurde bei einem Volumen von 687.000 € mit 450.000 € (66 %) vom Land Niedersachsen gefördert und wurde im Jahre 2021 fertiggestellt. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungsbeträge sind fortan unter dem **Produkt 5.7.5.02** zu finden.

• Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung (Baugebiete)

Im Haushaltsjahr 2024 und Folgejahren soll der Bedarf an zusätzlichen Wohnraum weiter gedeckt werden. Derzeit wird die Vermarktung von Bauplätzen an hiesige junge Familien durch die erhöhten Bau- und Finanzierungskosten sehr eingeschränkt. Leider werden vereinzelt auch Grundstücke die bereits an Bauwillige vergeben wurden, wieder an die Stadt Esens zurückgegeben, da sich viele junge Familien aufgrund der erhöhten Finanzierungsbelastung den Traum vom Eigenheim derzeit nicht erfüllen können.

Die Baugrundstücke des Baugebietes „Hartwarder Straße Ost“ sind bereits größtenteils bebaut. Aktuell stehen hier noch 4 Bauplätze zum Verkauf. Derzeit werden Gespräche mit möglichen Interessenten geführt, so das davon auszugehen ist, dass die Grundstücke in den Jahren 2024/2025 erfolgreich veräußert werden können. Für den Endausbau im Jahre 2026 werden 200.000 € eingeplant.

Für das Baugebiet Hartwarder Straße West wurden im Haushaltsjahr 2022 rd. 280.000 € für die Ersterschließung aufgewendet. In diesem Baugebiet sollen die Grundstücke für verschiedene Nutzungsarten veräußert werden. Die Grundstückskaufpreise finden Ihre Grundlage in der zukünftigen Nutzung (z. B. Vermietung, Eigennutzung). Die Veräußerung der Grundstücke wird für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 angestrebt.

Für das Baugebiet Armenland sind 80.000 € für erste Planungskosten vorgesehen. Die eigentliche Erschließung ist aus den oben genannten Gründen derzeit auch in der Finanzplanung nicht vorgesehen. Dennoch wird die Erschließungsplanung dieses großen Baugebietes langsam fortgesetzt. Grundsätzliche Rahmenbedingungen bezüglich der Grundstücksgrößen, die Art der Nutzung und Auslastung der Grundstücke, Klimaschutzmaßnahmen sind noch zu klären.

Entsprechende Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen stehen den Auszahlungen der jeweiligen Baugebiete gegenüber.

Für die Ausweisung von Baugebieten sind Zahlungen für Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Hierfür werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt weitere 388.000 € eingeplant, die entsprechend der vertraglichen Ausgestaltung in Teilbeträge zu leisten sind. Darin enthalten sind auch bereits Zahlungen für die Kompensation des Baugebietes „Armenland“.

Ausweisung von Baugrundstücken im Ortsteil Bensorsiel

Der Endausbau des Baugebietes „Oll Deep“ in Bensorsiel ist im Haushaltsjahr 2022 für einen Betrag von rd. 100.000 € erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird die Schaffung des Spielplatzes als letzte Maßnahme vollzogen. Hierfür werden 50.000 € veranschlagt.

Durch weitere Grundstücksankäufe im Bereich der Zufahrt zum Fähranleger stehen nun mittelfristig genügend Flächen für die Entwicklung des Ortes zur Verfügung. Eine Nutzung und Vermarktung der Grundstücke kann aufgrund des rd. 10 Hektar umfassenden Geländes sehr vielfältig und ideenreich gestaltet werden. Die Vorgehensweise hierzu soll nun im Haushaltsjahr 2024 konkretisiert werden. Mögliche Verkaufserlöse für Baugrundstücke sind in den Jahren 2025 und 2026 für jeweils 1.000.000 € eingeplant.

Weitere Grundstücksankäufe zur Vermarktung von Wohnbaugrundstücken sind derzeit nicht vorgesehen.

• Produkt 5.4.1.01 Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze ist hier das zentrale Thema. Insgesamt sind hier Aufwendungen für **zahlungswirksame Sachaufwendungen in Höhe von 743.000 €** eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieser Bereich in **mehrere Positionen für die Sachaufwendungen** unterteilt. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Brücken	390.000 €	incl. größerer Einzelmaßnahmen der Straßenunterhaltung
Pflege des Straßenbegleitgrünes	200.000 €	
Unterhaltung Radwege	20.000 €	
Unterhaltung Oberflächenentwässerung	30.000 €	
Unterhaltung Verkehrsbeschilderung und Stadtmobiliar	25.000 €	
Erwerb von Schildern und Stadtmobiliar	25.000 €	
Entschädigung Kohärenzflächen Entlastungsstraße	43.000 €	
Bewirtschaftungskosten	10.000 €	

Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen

Auflösungserträge aus Sonderposten	396.000 €	ertragswirksame Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen
Abschreibungen	495.000 €	planmäßiger Werteverzehr der Anlagegüter entsprechend der Nutzungsdauer

Weitere Erläuterungen hierzu finden Sie im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab Seite 13

Im Haushalt 2024 sind folgende Investitionen eingeplant:

- Für die Oberflächenentwässerung wird im Haushaltsjahr **2024** ein Betrag von **300.000 €** zur Verfügung gestellt. Für die Finanzplanjahre sind ebenfalls jeweils 300.000 vorgesehen.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen bzw. abgeschlossen:

Üterhammschloot + Regenrückhaltung Unteres Jüchen

Restarbeiten und Schlussrechnung in 2024

Entwässerung Bahnhofstraße

Planung und Ausführung in Abschnitten 2024 – 2026

Taddigshörn Regenwasserkanal

Planungsauftrag vergeben, Baubeginn derzeit noch offen

Molkereistraße Regenwasserkanal

Planungsauftrag vergeben, Baubeginn derzeit noch offen

- Für die weiteren Bauabschnitte der Maßnahme Ausbau „**Am Kajedeich**“ und den Stichstraßen Siedlung, Riffweg und Wiesenweg werden für 2024 und 2025 weitere **1.260.000 €** veranschlagt. Zur Refinanzierung dieser Investition werden Anliegerbeiträge von insgesamt 340.000 € erwartet. Die Fälligkeit der Beiträge wurde dem Baufortschritt entsprechend angepasst.
- Im Zuge der geplanten **Sanierung der Bahnhofstraße** werden die Seitenräume (Gehwege, Parkbuchten) der Stadt Esens in diesem Bereich mit erneuert. Für diese Maßnahme werden **insgesamt 700.000 €** bereitgestellt. Entsprechend dem Baufortschritt werden erste Zahlungen in Höhe von 150.000 € im Haushaltsjahr 2024 erwartet.
- Im Investitionsprogramm ist die **Umgestaltung der Ortsmitte in Bengersiel** erneut aufgenommen. Die Landesstraße, die durch den Ort führt, wird zukünftig zur Gemeindestraße (Rückstufung), da bekanntlich die kommunale Entlastungsstraße seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Somit bietet sich nun die Möglichkeit, die Planungen für eine Veränderung der Ortsdurchfahrt, die bereits in der Vergangenheit erarbeitet wurde, den aktuellen Anforderungen anzupassen. Die zu erwartende Machbarkeitsstudie in Bezug auf die zukünftige Variante des Küstenschutzes (mögliche Deichlinie) wird diese Planungen maßgeblich beeinflussen. Aufgrund der vorliegenden Planungen werden erste Schritte zur Umsetzung in 2025 anvisiert. Es werden für die **Jahre 2025 – 2027 jeweils 500.000 €** zur Verfügung gestellt.
- Planungskosten **Bahnhof und ZOB jeweils 25.000 €** Hierbei handelt es sich um den ersten Einstieg in die Planung dieser beiden Projekte.

- **Produkt 5.7.5.02 Einrichtungen für den Tourismus**

Die Unterhaltung der Deichbrücken und auch die Pflege touristischer Grünanlagen wie z. B. dem Kurpark sind hier abgebildet. Die Aufwendungen in diesem Produkt betragen insgesamt rd. 137.000 €, wovon rd. 55.000 € auf Abschreibungen entfallen.

Als neues Projekt ist hier die **Neugestaltung des Wattenhuus** zu nennen. Diese Liegenschaft war bislang im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und wurde der Stadt Esens kostenlos übertragen. Zu der Modernisierung und energetischen Neuausrichtung des vorhandenen Gebäudes, soll auch eine moderate Erweiterung erfolgen. Die Nutzung obliegt weiterhin der Esens-Bensersiel Tourismus GmbH.

Diese komplexe Baumaßnahme wird nach ersten Berechnungen mit **insgesamt rd. 2.264.000 €** veranschlagt und wird voraussichtlich im Jahre 2025 abgeschlossen sein. Das Gesamtvolumen verteilt sich nach ersten Erkenntnissen auf 1.500.000 € an direkten Baukosten und weitere 764.000 für die Ausstattung und Erweiterung der Ausstellung. Die Beträge sind auf die Jahre 2024 und 2025 der entsprechenden Planungsstellen veranschlagt.

Für diese Maßnahme werden **1.914.000 € Fördergelder** vom Bund und dem Land Niedersachsen erwartet. Das entspricht einer **Förderquote von rd. 85 %**. Ein Teilbetrag konnte bereits im Haushaltsjahr 2023 abgerufen werden. Die weiteren Beträge wurden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 entsprechend veranschlagt.

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 als Gegenfinanzierung für die Investitionsauszahlungen. Diese Zahlungen stellen somit keinen Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnisplan dar. Erst die über die Nutzungsdauer verteilte Abschreibung bzw. Auflösungserträge der Sonderposten (Zuschüsse) beeinflussen den Ergebnisplan.

Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.636.500 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.265.000 EUR vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 1.371.500 EUR** stellt sich gemäß den Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.288.200	9.108.400	9.238.400	9.378.400
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleiben	9.949.400	8.472.400	8.483.200	8.518.000
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-661.200	636.000	755.200	860.400
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	-915.800	376.700	491.000	591.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.265.000	2.604.800	1.005.000	5.000
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit verbleiben zu finanzieren	2.636.500	3.771.400	1.602.900	1.011.900
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	-1.371.500	-1.166.600	-597.900	-1.006.900
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	-915.800	376.700	491.000	591.200
zuzüglich Rückzahlung Liquiditätskredit Eigenbetrieb -TEB-	2.000.000	1.112.700	322.800	215.900
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	1.400.000			
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	1.112.700	322.800	215.900	-199.800
Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3)	-2.287.300	-789.900	-106.900	-415.700

Die Stadt Esens hat dem Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel im Haushaltsjahr 2022 einen **Liquiditätskredit in Höhe von 1.500.000 €** aus Eigenmitteln zur Verfügung gestellt. Die Stadt Esens kann den Betrag für eigene Zwecke jederzeit zurückfordern. Der Eigenbetrieb würde im Bedarfsfall auf die mit der Hausbank vereinbarte Kreditlinie zurückgreifen. Die **Rückzahlung** ist zunächst nur **planmäßig vorgesehen** und kann auch in Teilbeträgen erfolgen. Zum **31.12.2023** waren noch **1.400.000 € an Restbetrag** zurückzuzahlen.

Die Aufnahme eines Investitionskredites für den Kernhaushalt der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre ist somit nicht erforderlich.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Wie bereits im Vorjahr ist auch im Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Schulden der Stadt Esens werden sich in diesem Haushaltsjahr wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.	3.784.603,12 EUR
zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	<u>254.600,00 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.	<u>3.530.003,12 EUR</u>

In der Finanzplanung 2025 – 2027 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Für den Kernhaushalt ergibt sich folgender **voraussichtlicher Schuldenstand**:

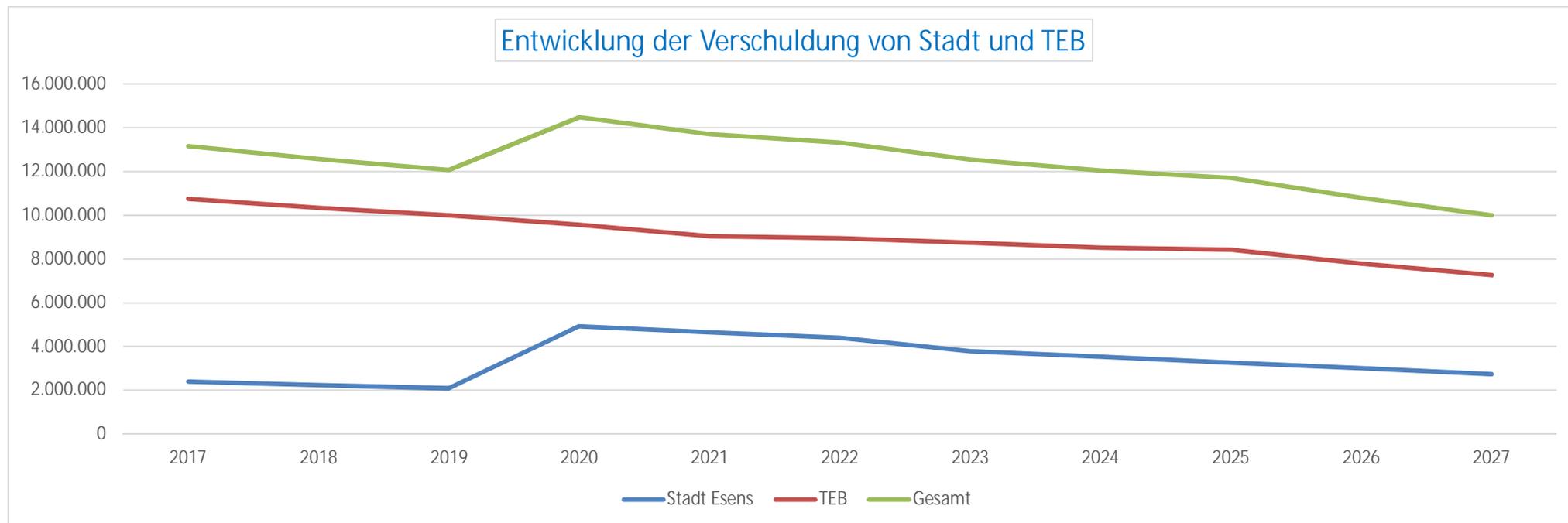
voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	jährliches Saldo aus Finanzierung	Einwohnerzahl	je Einwohner	
				Stadt Esens	Landesschnitt
Ende 2018	2.243.952,17		7272	308,57	353,00
Ende 2019	2.086.661,95		7270	287,02	353,00
Ende 2020	4.924.730,15		7296	674,99	359,00
Ende 2021	4.658.013,11		7288	639,13	385,00
Ende 2022	4.386.362,51		7427	590,60	406,00
Ende 2023	3.784.603,12		7427	509,57	406,00
Ende 2024	3.530.003,12	-254.600,00	7427	475,29	406,00
Ende 2025	3.270.703,12	-259.300,00	7427	440,38	406,00
Ende 2026	3.006.503,12	-264.200,00	7427	404,81	406,00
Ende 2027	2.737.303,12	-269.200,00	7427	368,56	406,00

Schuldenstände Stadt Esens und Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

An dieser Stelle werden die Schuldenstände sowohl von der Stadt als auch vom Eigenbetrieb (TEB) kumuliert dargestellt. Die Schuldenstände des Eigenbetriebes werden auch im anliegenden Wirtschaftsplan nochmals detailliert aufgeführt. Für den Eigenbetrieb kann der konsequente Weg der Schuldenreduzierung fortgesetzt werden. Derzeit werden **jährlich über 700.000 € an Tilgungsleistungen** erbracht, so dass der **Schuldenstand für Investitionskredite von 2017 bis 2023 um rd. 2.000.000 € reduziert** werden konnte. Für unbedingt notwendige Investitionen wurden dennoch Kredite in überschaubarer Größenordnung aufgenommen. Weitere Informationen sowie den **Stand des Liquiditätskredites** des Eigenbetriebes können dem **anliegenden Wirtschaftsplan** entnommen werden.

Nachfolgend werden die Schulden der Stadt Esens und des Eigenbetriebes dargestellt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Esens	2.396.740	2.243.952	2.086.662	4.924.730	4.658.013	4.386.363	3.784.603	3.530.003	2.370.703	3.006.503	2.737.303
TEB Investitionskredite	10.745.079	10.322.939	9.981.157	9.551.031	9.029.530	8.936.388	8.745.388	8.516.388	8.432.388	7.786.388	7.121.388
Gesamt	13.141.819	12.566.891	12.067.819	14.475.761	13.687.543	13.322.750	12.529.991	12.046.391	10.803.091	10.792.891	9.858.691



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-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	56.900	538.900	-482.000	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	8.994.700	7.686.100	1.308.600	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	702.600	2.452.300	-1.749.700	50.000	0	50.000
Summe	9.754.200	10.677.300	-923.100	50.000	0	50.000

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	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	56.000	525.300	-469.300	0	43.000	-43.000	0	0	0	-512.300	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	8.983.700	7.621.100	1.362.600	0	137.600	-137.600	0	254.600	-254.600	970.400	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	248.500	1.803.000	-1.554.500	1.265.000	2.455.900	-1.190.900	0	0	0	-2.745.400	3.783.700
Summe	9.288.200	9.949.400	-661.200	1.265.000	2.636.500	-1.371.500	0	254.600	-254.600	-2.287.300	3.783.700

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.288.200	9.949.400
Investitionstätigkeit	1.265.000	2.636.500
Finanzierungstätigkeit	0	254.600
Summe	10.553.200	12.840.500
Finanzmittelveränderung	-2.287.300	

Haushaltsplan 2024

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.780.206,81	7.718.000	8.244.000	8.254.000	8.384.000	8.524.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.826,00	150.000	155.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	446.523,71	441.000	466.000	491.500	521.300	520.900
4 sonstige Transfererträge	35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	571.672,19	438.300	432.800	432.800	432.800	432.800
6 privatrechtliche Entgelte	141.454,48	125.000	136.900	137.500	137.500	137.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,88	21.200	6.100	6.100	6.100	6.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.349,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	266.214,77	268.000	266.000	266.000	266.000	266.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.279.645,94	9.207.900	9.754.200	9.599.900	9.759.700	9.899.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	55.119,93	62.400	65.400	67.400	69.400	72.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.912,82	1.867.000	2.255.500	1.645.200	1.625.900	1.622.700
16 Abschreibungen	643.779,93	634.400	727.900	713.900	793.300	809.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.546,78	55.100	42.800	37.700	32.600	27.200
18 Transferaufwendungen	6.240.652,63	7.219.900	7.457.700	6.599.000	6.632.000	6.733.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	243.507,90	129.700	128.000	123.000	123.000	122.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.479.519,99	9.968.500	10.677.300	9.186.200	9.276.200	9.386.500
21 ordentliches Ergebnis	1.800.125,95	-760.600	-923.100	413.700	483.500	512.800
22 außerordentliche Erträge	1.011.356,41	30.000	50.000	250.000	200.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	48.008,25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	963.348,16	30.000	50.000	250.000	200.000	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.763.474,11	-730.600	-873.100	663.700	683.500	512.800

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	8.799.037,25	7.718.000	8.244.000	0	8.254.000	8.384.000	8.524.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.826,00	150.000	155.000	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	35.490,00	35.400	35.400	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	552.391,91	438.300	432.800	0	432.800	432.800	432.800
5 privatrechtliche Entgelte	133.587,76	125.000	136.900	0	137.500	137.500	137.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,77	21.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.460,50	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.401,66	268.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.866.929,85	8.766.900	9.288.200	0	9.108.400	9.238.400	9.378.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	55.119,93	62.400	65.400	0	67.500	69.700	13.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	1.252.299,87	1.867.000	2.255.500	0	1.645.200	1.625.900	1.622.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.936,95	55.100	42.800	0	37.700	32.600	27.200
14 Transferauszahlungen	6.335.802,03	7.219.900	7.457.700	0	6.599.000	6.632.000	6.733.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.617,81	129.700	128.000	0	123.000	123.000	122.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.022.776,59	9.334.100	9.949.400	0	8.472.400	8.483.200	8.518.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.153,26	-567.200	-661.200	0	636.000	755.200	860.400

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	12.992,42	250.000	750.000	0	914.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	99.328,23	538.800	459.100	0	405.600	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.265.387,57	250.200	55.900	0	1.285.200	1.005.000	5.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.377.708,22	1.039.000	1.265.000	0	2.604.800	1.005.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.379.655,25	1.211.000	106.400	291.700	91.800	73.300	73.300
25 Baumaßnahmen	580.300,62	1.803.000	1.970.500	2.510.000	2.900.000	1.250.000	900.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.026,54	25.000	349.000	500.000	525.000	25.000	25.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	11.336,03	82.600	110.600	482.000	254.600	254.600	13.600
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.991.318,44	3.136.600	2.636.500	3.783.700	3.771.400	1.602.900	1.011.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.610,22	-2.097.600	-1.371.500	-3.783.700	-1.166.600	-597.900	-1.006.900
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.230.543,04	-2.664.800	-2.032.700	-3.783.700	-530.600	157.300	-146.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	271.260,43	601.800	254.600	0	259.300	264.200	269.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-271.260,43	-601.800	-254.600	0	-259.300	-264.200	-269.200
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	959.282,61	-3.266.600	-2.287.300	-3.783.700	-789.900	-106.900	-415.700

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	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		10.020,00	0	5.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.063,51	900	900	900	900	900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		13.439,98	13.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6	privatrechtliche Entgelte		25.755,23	17.300	20.200	20.200	20.200	20.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.054,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	sonstige ordentliche Erträge		18.706,28	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Summe ordentliche Erträge		73.039,08	51.000	56.900	51.900	51.900	51.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		55.119,93	62.400	65.400	67.400	69.400	72.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.340,96	181.700	178.700	159.700	168.700	168.700
16	Abschreibungen		15.316,83	12.100	13.600	8.900	7.100	5.300
18	Transferaufwendungen		202.762,93	132.700	168.500	89.500	90.500	91.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		235.663,89	111.300	112.700	112.700	112.700	112.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		641.204,54	500.200	538.900	438.200	448.400	450.300
21	ordentliches Ergebnis		-568.165,46	-449.200	-482.000	-386.300	-396.500	-398.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-568.165,46	-449.200	-482.000	-386.300	-396.500	-398.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-568.165,46	-449.200	-482.000	-386.300	-396.500	-398.400

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
<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							
25 Baumaßnahmen	5.496,13	8.000	8.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	12.736,03	40.000	35.000	400.000	215.000	215.000	15.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.232,16	48.000	43.000	400.000	215.000	215.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.232,16	-48.000	-43.000	-400.000	-215.000	-215.000	-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)	-18.232,16	-48.000	-43.000	-400.000	-215.000	-215.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: StD Harald Hinrichs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: StD Harald Hinrichs
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Sitzungsvor- und Nachbereitung für Stadtrat; Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

1.2 Leistungen

Fachausschusssitzungen, Verwaltungsausschusssitzungen, Stadtratssitzungen, Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsausschussbeschlüsse, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, KommunalpolitikerInnen, Touristen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: StD Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: StD Harald Hinrichs					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.01.3148000 Zuschuss Stiftung deutsch-polnische Zusammenarbeit			0,00	0	5.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.589,50	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			6.589,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.01.4271001 Pflege kommunalpartnerschaftlicher Beziehungen			0,00	0	10.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			77.645,86	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			63.625,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben			14.020,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			84.235,36	84.000	94.000	84.000	84.000	84.000
21 ordentliches Ergebnis			-84.235,36	-84.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-84.235,36	-84.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-84.235,36	-84.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: StD Harald Hinrichs						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: StD Harald Hinrichs						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	Produktmerkmal: wesentliche						
<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	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	extern
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Personalwirtschaft			
1.2 Leistungen			
Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. Zahlbarmachung. Abrechnung Job-Perspektive, Abwicklung und Zahlbarmachung, Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsgelder, Dienstreisen, Statistiken, Meldung Finanzamt			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
MitarbeiterInnen, Krankenkassen, Finanzamt			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Rechtzeitige Zahlung von Besoldung, Entgelt und Kindergeld, rechtzeitige Meldung u. Abführung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	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	extern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	Produktmerkmal: sonstige					
<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								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			101.078,04	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde			101.078,04	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			101.078,04	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-101.078,04	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-101.078,04	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-101.078,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	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	extern						
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
<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	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	extern
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige
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	1	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	extern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3461000	Erträge aus Schadenfällen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.3487000	Erstattung KSA Beiträge		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	sonstige ordentliche Erträge		18.706,28	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		16.802,28	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.904,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		18.706,28	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.314,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4271000	Internetauftritt		1.314,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		36.003,75	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		6.672,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben Finanzbuchhaltung		290,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4431002	Prüfungskosten Jahresabschluss (RPA)		1.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflichtversicherung		13.040,07	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.03.4441101	Aufwendungen für Schadenfälle		15.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		37.317,83	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
21	ordentliches Ergebnis		-18.611,55	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-18.611,55	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.611,55	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	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	extern						
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
<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	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern
Produkt	2.5.2.01	Museen, Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Förderung der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, der Theater, Erwerb von Werken der Kunst			
1.2 Leistungen			
Anteilfinanzierung, orientiert am kommunalen Beitrag, Antragsberechtigt sind private, gemeinnützige Kulturträger, Inhaberbühnen, Kunstvereine, Künstler-vereinigungen, Chöre oder Orchester, literarische Vereine, Festivalträger			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Förderung mundartsprachlicher und hochsprachlicher Autoren aus der Region durch entsprechende Veranstaltungen Prüfung der Einzelanträge mit Projektbeschreibung und Haushaltsplan			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Ehrenamtliche Mitarbeiter, Gäste/ Urlauber, Personengruppen, Schulen und Kindergärten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung und Erhalt Kultur- und Kunstszene, Daseinsvorsorge, Förderung und Mobilisierung der Nachwuchsgeneration Förderung des ehrenamtlichen Engagements			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern					
Produkt	2.5.2.01	Museen, Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige					
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								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.01.4222000		Ergänzung Inventar bis 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			160.487,68	95.000	133.800	54.800	55.800	56.800
2.5.2.01.4318000		Zuschüsse an den Heimatverein (u. a. Personal)	36.768,24	39.000	43.000	44.000	45.000	46.000
2.5.2.01.4318001		Sachkostenzuschuss Heimatverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.01.4318002		Zuschuss Heimatverein (Außenanlagen Peldemühle)	117.719,44	50.000	80.000	0	0	0
2.5.2.01.4318003		Sachkostenzuschuss Ökumenischer Arbeitskreis	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			160.487,68	95.200	134.000	55.000	56.000	57.000
21 ordentliches Ergebnis			-160.487,68	-95.200	-134.000	-55.000	-56.000	-57.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-160.487,68	-95.200	-134.000	-55.000	-56.000	-57.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-160.487,68	-95.200	-134.000	-55.000	-56.000	-57.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern						
Produkt	2.5.2.01	Museen, Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige						
<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									
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	20.000	400.000	200.000	200.000	0
	2.5.2.01/2122.7818000	Zuschuss Neugestaltung Synagoge und August-Gottschalk-Haus	0,00	0	20.000	400.000	200.000	200.000	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	400.000	200.000	200.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	-400.000	-200.000	-200.000	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	-20.000	-400.000	-200.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Förderung der Landesbühne Niedersachsen Nord			
1.2 Leistungen			
finanzielle Unterstützung, Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Förderung und Erhalt der rund 500 jährlichen Aufführungen von Schauspiel bis Musical im Veranstaltungsgebiet Versorgung der Stadt mit ihren Einwohnern und Gästen, Interesse wecken für das Kulturgut Theater			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Kulturkreise, Ehrenamtliche Mitarbeiter, Gäste/ Urlauber, Personengruppen, Schulen und Kindergärten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung und Erhalt der Landesbühne, Daseinsvorsorge			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern					
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.215,51	0	0	0	0	0
2.6.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		1.215,51	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300,00	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		17.977,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2.6.1.01.3461000	Eintrittsgelder Landesbühne		17.977,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12	Summe ordentliche Erträge		19.492,51	15.300	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.955,51	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
2.6.1.01.4271000	Aufführungshonorare Landesbühne		20.090,44	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
2.6.1.01.4271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		865,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		1.924,80	0	0	0	0	0
2.6.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.924,80	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		20.675,25	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2.6.1.01.4313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		18.575,25	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.6.1.01.4318000	Zuschuss Konzert Kirche		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001	Zuschuss Esens Kulturell		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		75,00	300	200	200	200	200
2.6.1.01.4421000	Beschäftigungsentgelte		75,00	300	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		43.630,56	43.400	43.800	43.800	43.800	43.800
21	ordentliches Ergebnis		-24.138,05	-28.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-24.138,05	-28.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.138,05	-28.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern						
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige						
<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	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Erhaltung bodenständigem Brauchtums und heimatlicher Eigenart in Mundart, Dichtung, Kleidung, Musik und anderen Formen, Erforschung und Verbreitung der Heimat-, Regional- und Landesgeschichte			
1.2 Leistungen			
Unterstützung durch Einzelförderung, Unterstützung von Private, gemeinnützige Kulturträger, historische Vereine, Heimatvereine, Förderung der lokalen Kulturszene, Partnerschaften, Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen Zusammenschlüssen kulturelle Veranstaltungen im Bereich der Heimatpflege			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Verantwortungsbewusstsein im Umgang der Heimatpflege Sicherung und Wahrung der Heimatgeschichte für Bürger, Gäste und Heimatgut Prüfung der Einzelanträge mit Projektbeschreibung			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Ehrenamtliche Mitarbeiter, Gäste/ Urlauber, Personengruppen, Schulen und Kindergärten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung und Erhalt der Heimatpflege und des Brauchtums, Zugang zur Heimatgeschichte für jeden zu wahren, Daseinsvorsorge Förderung des ehrenamtlichen Engagements			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern					
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		848,00	900	900	900	900	900
2.8.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		848,00	900	900	900	900	900
6	privatrechtliche Entgelte		69,80	300	200	200	200	200
2.8.1.01.3421000	Verkaufserlöse Bildbände, Stadtchroniken etc.		69,80	300	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		917,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	500	500	500	500
2.8.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.4222001	Erwerb Schautafeln		0,00	1.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		2.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		224,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.876,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.100,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	ordentliches Ergebnis		-1.182,20	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-1.182,20	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.182,20	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern						
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige						
<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	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Marlit Felderbauer
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Abwicklung von Zuschüssen an Jugendgruppen			
1.2 Leistungen			
Bearbeitung und Berechnung von Zuschüssen an Jugendgruppen u. -leitern, Gewährung sonst. sozialer Zuschüsse			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der pol. Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Jugendgruppen, Organisationen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung der Jugendarbeit			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Marlit Felderbauer					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern					
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 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								
18 Transferaufwendungen			600,00	600	600	600	600	600
3.6.3.10.4318000		Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt	600,00	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			600,00	600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Marlit Felderbauer						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern						
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige						
<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	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie	
1.1 Kurzbeschreibung			
Unterstützung des Bündnisses für Familien bei verschiedenen Projekten			
1.2 Leistungen			
Protokollführung bei Sitzungen: Einladungen fertigen/versenden, Versand von Infos über Projekte an Gewerbetreibende Empfangsvorbereitung bei Verleihung von Auszeichnungen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschluss des Stadtrates vom Jahr 2000			
2.1 Zielgruppen			
Familien, Schulen, Kindergärten etc. in Esens			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Lebensbedingungen von Familien sollen stärker in den Mittelpunkt des kommunalpolitischen Handels gerückt werden.			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken					
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige					
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie						
<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								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4,20	500	500	500	500	500
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie			-4,20	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			-4,20	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			4,20	-500	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			4,20	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4,20	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken						
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige						
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie							
<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	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	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	Produktmerkmal: wesentliche
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	1	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	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern					
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	Produktmerkmal: wesentliche					
<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								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.046,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung			7.046,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.046,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21 ordentliches Ergebnis			-7.046,83	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-7.046,83	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.046,83	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	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	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern						
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	Produktmerkmal: wesentliche						
<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	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Grundstückspflegevertrag mit der jüdischen Gemeinde abschließen			
1.2 Leistungen			
Verhandlungen führen, Grundstückspflegevertrag ausarbeiten, Anordnung fertigen (60) ; Überwachung der Arbeiten des Baubetriebshofes (63)			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
BGB, Preisindex Bundesamt, Friedhofsgestattungsvorschriften			
2.1 Zielgruppen			
Jüdische Gemeinde von Niedersachsen, Angehörige der Gefallenen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern					
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.054,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.3481000	Kostenerstattung für Unterhaltung Kriegsgräberanlagen		3.054,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Summe ordentliche Erträge		3.054,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.635,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung Kriegsgräber		3.115,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.4212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof		2.520,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen		1.143,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		968,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		175,00	200	200	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.778,79	10.200	10.200	10.000	10.000	10.000
21	ordentliches Ergebnis		-3.724,71	-7.200	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-3.724,71	-7.200	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.724,71	-7.200	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern						
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber	Produktmerkmal: sonstige						
<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	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: StD Harald Hinrichs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: StD Harald Hinrichs
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Wirtschaftsförderung			
1.2 Leistungen			
Betreuung ansässiger Firmen/Unternehmen, Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen, Leerstandsmanagement Einzelhandelsförderung einschl. Akquisition und Imageförderung, Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Vorgaben Rat und Ausschüsse			
2.1 Zielgruppen			
BürgerInnen, Gewerbetreibende/Unternehmer, Vereine und Verbände, Eigentümer/Investoren, Rat/Ausschüsse			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Stabilisierung und Weiterentwicklung der Stadt Esens			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: StD Harald Hinrichs					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: StD Harald Hinrichs					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	Produktmerkmal: wesentliche					
<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								
16 Abschreibungen			7.815,03	6.300	7.200	2.700	1.300	0
5.7.1.01.4711010		Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	7.815,03	6.300	7.200	2.700	1.300	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.815,03	6.300	7.200	2.700	1.300	0
21 ordentliches Ergebnis			-7.815,03	-6.300	-7.200	-2.700	-1.300	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-7.815,03	-6.300	-7.200	-2.700	-1.300	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.815,03	-6.300	-7.200	-2.700	-1.300	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: StD Harald Hinrichs						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: StD Harald Hinrichs						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern						
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	Produktmerkmal: wesentliche						
<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									
28 Aktivierbare Zuwendungen			12.736,03	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01/2044.7812000		Beteiligung an der Unternehmensförderung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01/2044.7817000		Beteiligung an der Unternehmensförderung	12.736,03	20.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.736,03	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.736,03	-20.000	-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)			-12.736,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Kolja Green/Brigitte Emken
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Stadtmarketing ist als ein auf dem gesamten Stadtbereich gerichteter Kommunikationsprozess zu verstehen, der mit der Analyse beginnt und über die Erstellung der Konzeption bis zur Realisation führt.

1.2 Leistungen

Vermarktung der Stadt Esens sowohl nach innen als auch nach außen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Veranstalterberatung · Konzeptentwicklung Durchführung von großen Events, Erarbeiten nachhaltiger Projekte, Betreuung Frequenzbringer: Wochen-, Herbstmarkt Verbesserung des öffentlichen Gesamteindruckes der Stadt durch stetige Präsentationsüberprüfung des öffentlichen Raumes Entwicklung neuer Werbekonzepte und Ideen, Durchführung von Marktforschungen in Form von Befragungen, statistischen Erhebungen und Auswertungen.

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Teilbereiche einer Stadt und deren Optimierung zu durchleuchten. Wichtig ist die Betrachtung des Ganzen.

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde.

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Zur Attraktivitätserhöhung der Stadt betragen Stärkung der Identität der Stadt-/ Umlandbevölkerung zum Standort Esens, Stärkung des Einzelhandels in der Stadt, Stärkung der Gastronomie Stärkung des Kultur- und Freizeitangebotes, Verbesserung der Erreichbarkeit und der verkehrlichen Situation Verbesserung der Aufenthaltsqualität, Image- und Pressearbeit

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Kolja Green/Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.020,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.02.3147000	Zuschuss Stadtmanager	10.020,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		7.708,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.02.3421000	Verkaufserlöse	1.023,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.02.3461000	Kostenerstattungen	6.685,13	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		17.728,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		55.119,93	62.400	65.400	67.400	69.400	72.100
	5.7.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	45.729,08	52.000	54.000	55.500	57.000	59.000
	5.7.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	9.064,96	10.000	11.000	11.500	12.000	12.700
	5.7.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	325,89	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.340,24	113.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	5.7.1.02.4222000	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.1.02.4271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	3.884,82	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.1.02.4271001	Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	18.127,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.7.1.02.4271002	Perspektive Innenstadt	66,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.02.4271007	Aufwendungen Stadtmarketing	41.571,94	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5.7.1.02.4271008	Aufwendungen und Gagen Veranstaltungen	12.817,27	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5.7.1.02.4271009	Länderflaggen Deichbrücken	1.429,45	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.1.02.4271010	Flyer und Digitalisierung	8.442,77	8.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	600	600	600	600
	5.7.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen		21.000,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.7.1.02.4318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.1.02.4318001	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bensorsiel	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		13.814,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.02.4431000	Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.02.4452000	Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	13.814,41	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		176.274,58	187.400	183.500	185.500	187.500	190.200
21	ordentliches Ergebnis		-158.546,15	-186.900	-182.500	-184.500	-186.500	-189.200
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Kolja Green/Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 Jahresergebnis			-158.546,15	-186.900	-182.500	-184.500	-186.500	-189.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-158.546,15	-186.900	-182.500	-184.500	-186.500	-189.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Kolja Green/Brigitte Emken						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern						
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche						
<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	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Marlit Felderbauer
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Märkte allgemein			
1.2 Leistungen			
Annahme von Standplatzbewerbungen, Prüfung der Sachlage und Entscheidung, Abrechnung der Standplatzgebühren			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Marktgebührenordnung			
2.1 Zielgruppen			
Einzelpersonen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Marlit Felderbauer					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern					
Produkt		5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			13.139,98	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.01.3321000	Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte			13.139,98	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Summe ordentliche Erträge			13.139,98	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.510,04	22.500	16.500	7.500	16.500	16.500
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			51,17	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4241000	Strauchschnittensorgung (z. B. für Schützenfest)			4.194,72	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.4271000	Betriebskosten Märkte (u. a. Wochenmarkt)			7.264,15	15.000	10.000	1.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen			1.078,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			1.078,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen			12.588,04	23.600	17.600	8.600	17.600	17.600
21	ordentliches Ergebnis			551,94	-10.600	-9.600	-600	-9.600	-9.600
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis			551,94	-10.600	-9.600	-600	-9.600	-9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			551,94	-10.600	-9.600	-600	-9.600	-9.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Marlit Felderbauer						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern						
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	Produktmerkmal: sonstige						
<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									
25	Baumaßnahmen		5.496,13	8.000	8.000	0	0	0	0
	5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Innenstadt	5.496,13	8.000	8.000	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.01/2038.7818000	Zuschuss Schützencompagnie (Stromversorgung)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.496,13	28.000	8.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.496,13	-28.000	-8.000	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)		-5.496,13	-28.000	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.780.206,81	7.718.000	8.244.000	8.254.000	8.384.000	8.524.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.806,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		16.234,81	14.000	11.000	7.100	5.100	5.100
4	sonstige Transfererträge		35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		553.478,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	privatrechtliche Entgelte		20.922,78	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.349,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	sonstige ordentliche Erträge		247.508,49	254.000	249.000	249.000	249.000	249.000
12	Summe ordentliche Erträge		9.677.996,63	8.473.400	8.994.700	8.965.400	9.093.400	9.233.400
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.140,38	49.100	198.100	33.100	33.100	33.100
16	Abschreibungen		4.847,00	5.000	65.000	15.000	15.000	15.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.546,78	55.100	42.800	37.700	32.600	27.200
18	Transferaufwendungen		6.029.455,67	7.075.700	7.278.700	6.501.000	6.533.000	6.633.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.478,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.124.468,73	7.186.400	7.586.100	6.588.300	6.615.200	6.709.800
21	ordentliches Ergebnis		3.553.527,90	1.287.000	1.408.600	2.377.100	2.478.200	2.523.600
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		3.553.527,90	1.287.000	1.408.600	2.377.100	2.478.200	2.523.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.553.527,90	1.287.000	1.408.600	2.377.100	2.478.200	2.523.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
<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							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	-1.400	27.600	0	-1.400	-1.400	-1.400
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.400,00	13.600	137.600	0	-1.400	-1.400	-1.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400,00	-13.600	-137.600	0	1.400	1.400	1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen -investiv-	271.260,43	601.800	254.600	0	259.300	264.200	269.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-271.260,43	-601.800	-254.600	0	-259.300	-264.200	-269.200
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-269.860,43	-615.400	-392.200	0	-257.900	-262.800	-267.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	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	intern
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

1.2 Leistungen

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich der Jugendpflege Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen der Jugendhilfe und bei innovativen Projekten
 Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen Beratung von Trägern offener Jugendarbeit, Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung des Angebote

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	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	intern					
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 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								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202,80	300	300	300	300	300
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			202,80	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			202,80	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis			-202,80	-300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-202,80	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-202,80	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	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	intern						
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige						
<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	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
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Bereitstellung der Jugendräume			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04 für die Jugendräume der Stadt Erstellung von Statistiken Bereitstellung und Bewirtschaftung des Mobiliars, Fahrzeuge etc., Berechnung von Zuschüssen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	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					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige					
<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								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			445,50	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			445,50	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			445,50	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			-445,50	-500	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-445,50	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-445,50	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	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						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern						
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige						
<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									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
3.6.6.01/2099.7831100 Erwerb Inventar Jugendzentrum Esens über 1.000 €			0,00	0	10.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	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	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Förderung des Sports			
1.2 Leistungen			
Prüfung, Berechnung und Zahlbarmachung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände, Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Sportvereine			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen.			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern					
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige					
<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								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125,00	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4231000		Nutzungsentschädigung Trimm-Dich-Pfad	125,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			3.751,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.01.4318000		Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.751,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.876,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 ordentliches Ergebnis			-3.876,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-3.876,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.876,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern						
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige						
<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									
28	Aktivierbare Zuwendungen		-1.400,00	-1.400	27.600	0	-1.400	-1.400	-1.400
	4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	4.2.1.01/2123.7818000	Zuschuss KBV Esens	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	4.2.1.01/2124.7818000	Zuschuss TC Esens	0,00	0	14.000	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.400,00	-1.400	27.600	0	-1.400	-1.400	-1.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.400,00	1.400	-27.600	0	1.400	1.400	1.400
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)		1.400,00	1.400	-27.600	0	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Sicherung der Stromversorgung			
1.2 Leistungen			
Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgabe			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes- Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern					
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE -Strom-		214.782,68	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.3.1.01.3511001	Kommunalrabatt -Strom-		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern						
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige						
<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									
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
5.3.1.01/2121.7853000 Kapitalrücklage Energiegesellschaft			0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-100.000	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	-15.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

1.2 Leistungen

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgabe

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE -Gas-		32.725,81	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.2.01.3511001	Kommunalrabatt -Gas-		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern						
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige						
<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	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
---------------------	----------	----------------------	--

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

1.2 Leistungen

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgabe

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern					
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			92,10	0	0	0	0	0
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke			92,10	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			92,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			92,10	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			92,10	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			92,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern						
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige						
<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	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gabriele Hanke
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Bevölkerung			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Öffentliche Toiletten bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gabriele Hanke					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern					
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige					
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								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.216,65	41.000	41.000	26.000	26.000	26.000
5.3.8.01.4211000		Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	3.317,92	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4222000		Erwerb Inventar öffentliche Toiletten	130,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4241000		Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten	18.767,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			23.175,65	42.000	42.000	27.000	27.000	27.000
21 ordentliches Ergebnis			-23.175,65	-42.000	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-23.175,65	-42.000	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.175,65	-42.000	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gabriele Hanke						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern						
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige						
<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	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der touristischen Aktivitäten

1.2 Leistungen

Veranlagung und Abwicklung der Tourismusbeiträge, Einziehung der Gästebeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse an den Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel Verlustabdeckungen des Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel, Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Abgabensatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Beitragspflichtige Bürger/innen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Steuerberater/innen, Land Niedersachsen, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die sach- und termingerechte Beitragserhebung, die Förderung der touristischen Einrichtungen und damit der Wirtschaftskraft sicherstellen

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt		5.7.5.01	Tourismusförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			553.478,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5.7.5.01.3361100	Tourismusbeitrag			553.478,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	privatrechtliche Entgelte			20.922,78	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus			20.922,78	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabautermann			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge			584.401,42	451.000	453.300	453.300	453.300	453.300
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.150,43	7.300	156.300	6.300	6.300	6.300
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium			1.098,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4211001	Abriss Holarium			0,00	0	150.000	0	0	0
5.7.5.01.4231000	Pacht Deichpromenade			255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium			3.796,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen			3.888,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.347,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			541,00	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen			401.500,00	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
5.7.5.01.4315001	Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag			300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.7.5.01.4315002	Zuschuss Tourismusbetrieb			101.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.478,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4431000	Anerkennungsverfahren Nordseeheilbad und Erholungsort			2.500,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4441300	Körperschaftssteuer			-21,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen			413.017,33	414.300	563.300	413.300	413.300	413.300
21	ordentliches Ergebnis			171.384,09	36.700	-110.000	40.000	40.000	40.000
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis			171.384,09	36.700	-110.000	40.000	40.000	40.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			171.384,09	36.700	-110.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern						
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	Produktmerkmal: wesentliche						
<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	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann, Reno Weyerts
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Abteilung -Steuern und Abgaben-
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1.2 Leistungen

Entwurf und Bearbeitung der Abgabensatzungen: Erträge, Erhebung, Festsetzung und Abwicklung: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Transfererträge, Abwicklung, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Transferaufwendungen, Abwicklung, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage Statistiken, Stellungnahmen, Einnahme- und Aufwendungsprognosen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht z. B. Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz Landesrecht z. B. Nieders. Kommunalabgabengesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Gemeindeordnung Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Tourismusbeiträge

2.1 Zielgruppen

Alle Kommunalabgabepflichtigen Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Vollständige, sach- und termingerechte Abgaben- und Steuererhebung sicherstellen bei kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann, Reno Weyerts					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Abteilung -Steuern und Abgaben-intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.780.206,81	7.718.000	8.244.000	8.254.000	8.384.000	8.524.000
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		22.466,09	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		1.254.103,69	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		3.975.521,13	2.700.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.714.373,00	2.810.000	2.890.000	3.000.000	3.120.000	3.250.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		435.763,00	450.000	450.000	450.000	460.000	470.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer		145.610,99	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		24.023,35	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer		208.345,56	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.806,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes		13.806,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		16.234,81	14.000	11.000	7.100	5.100	5.100
6.1.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		4.545,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		11.689,81	9.400	6.400	2.500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		257,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		257,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		8.810.504,62	7.733.000	8.257.000	8.263.100	8.391.100	8.531.100
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		94,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen		5.624.204,00	6.670.200	6.873.200	6.095.500	6.127.500	6.227.500
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage		357.268,00	236.200	271.200	262.500	262.500	262.500
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		3.197.784,00	3.838.000	3.938.000	3.479.000	3.498.000	3.558.000
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage		2.069.152,00	2.596.000	2.664.000	2.354.000	2.367.000	2.407.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.624.298,00	6.671.200	6.935.200	6.107.500	6.139.500	6.239.500
21	ordentliches Ergebnis		3.186.206,62	1.061.800	1.321.800	2.155.600	2.251.600	2.291.600
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann, Reno Weyerts					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Abteilung -Steuern und Abgaben-intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 Jahresergebnis			3.186.206,62	1.061.800	1.321.800	2.155.600	2.251.600	2.291.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.186.206,62	1.061.800	1.321.800	2.155.600	2.251.600	2.291.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann, Reno Weyerts						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Abteilung -Steuern und Abgaben-						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche						
<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	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	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Verwaltung der Kredite und Beteiligungen			
1.2 Leistungen			
Verwaltung Finanzvermögen aus Stiftungen, Schenkungen u. a. Aufnahme und Verwaltung der Kredite, Brückenfonds, Bürgschaften			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Kreditinstitute, Gemeinden			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Optimierung des Schuldendienstes			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	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	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
6.1.2.01.3232000		Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)	35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			59.452,78	54.100	40.800	35.700	30.600	25.200
6.1.2.01.4517000		Zinsen Kredite Kreditmarkt	59.452,78	54.100	40.800	35.700	30.600	25.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			59.452,78	54.100	40.800	35.700	30.600	25.200
21 ordentliches Ergebnis			-23.962,78	-18.700	-5.400	-35.700	-30.600	-25.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-23.962,78	-18.700	-5.400	-35.700	-30.600	-25.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.962,78	-18.700	-5.400	-35.700	-30.600	-25.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	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	Produktmerkmal: wesentliche						
<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									
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen			271.260,43	601.800	254.600	0	259.300	264.200	269.200
-investiv-									
6.1.2.01/2901.7927000 Tilgung an Kreditmarkt			271.260,43	601.800	254.600	0	259.300	264.200	269.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-271.260,43	-601.800	-254.600	0	-259.300	-264.200	-269.200
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-271.260,43	-601.800	-254.600	0	-259.300	-264.200	-269.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	150.000	150.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		428.225,39	426.100	454.100	483.500	515.300	514.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.753,57	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte		94.776,47	86.700	93.400	94.000	94.000	94.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		854,80	15.700	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge		528.610,23	683.500	702.600	582.600	614.400	614.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.076.431,48	1.636.200	1.878.700	1.452.400	1.424.100	1.420.900
16	Abschreibungen		623.616,10	617.300	649.300	690.000	771.200	789.200
18	Transferaufwendungen		8.434,03	11.500	10.500	8.500	8.500	8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.365,11	16.900	13.800	8.800	8.800	7.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.713.846,72	2.281.900	2.552.300	2.159.700	2.212.600	2.226.400
21	ordentliches Ergebnis		-1.185.236,49	-1.598.400	-1.849.700	-1.577.100	-1.598.200	-1.612.400
22	außerordentliche Erträge		1.011.356,41	30.000	50.000	250.000	200.000	0
23	außerordentliche Aufwendungen		48.008,25	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		963.348,16	30.000	50.000	250.000	200.000	0
25	Jahresergebnis		-221.888,33	-1.568.400	-1.799.700	-1.327.100	-1.398.200	-1.612.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-221.888,33	-1.568.400	-1.799.700	-1.327.100	-1.398.200	-1.612.400

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	12.992,42	250.000	750.000	0	914.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	99.328,23	538.800	459.100	0	405.600	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.265.387,57	250.200	55.900	0	1.285.200	1.005.000	5.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.377.708,22	1.039.000	1.265.000	0	2.604.800	1.005.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.379.655,25	1.211.000	106.400	291.700	91.800	73.300	73.300
25 Baumaßnahmen	574.804,49	1.795.000	1.962.500	2.510.000	2.900.000	1.250.000	900.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.026,54	25.000	339.000	500.000	525.000	25.000	25.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	44.000	48.000	82.000	41.000	41.000	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.974.486,28	3.075.000	2.455.900	3.383.700	3.557.800	1.389.300	998.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.778,06	-2.036.000	-1.190.900	-3.383.700	-953.000	-384.300	-993.300
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)	-596.778,06	-2.036.000	-1.190.900	-3.383.700	-953.000	-384.300	-993.300

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hanke
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

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 Gebäudeversicherungs-angelegenheiten 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

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	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		18.152,74	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1.1.1.04.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		18.152,74	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6	privatrechtliche Entgelte		64.371,93	68.700	74.000	74.000	74.000	74.000
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte		19.978,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße		36.584,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.04.3411300	Sonstige Mieten und Pachten		7.809,00	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Summe ordentliche Erträge		82.524,67	84.600	89.900	89.900	89.900	89.900
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.661,48	156.100	182.600	149.600	149.600	149.600
1.1.1.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Parkpalette Nordring		0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte		5.010,05	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus		4.486,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle		13.931,30	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Benersiel		137,08	14.000	9.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus		1.002,39	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4211200	Bauliche Unterhaltung AW Wiard-Lüpkes-Straße		10.224,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus Benersiel		2.020,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Parkpalette Nordring		854,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte		2.882,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus		3.513,74	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle		12.303,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Benersiel		763,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		815,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW Wiard-Lüpkes-Straße		22.715,07	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	Abschreibungen		52.073,48	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		4.686,48	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.617,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		37.770,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.974,42	200	100	100	100	100
1.1.1.04.4431000	Geschäftsaufwendungen Liegenschaften		-8.974,42	200	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Summe ordentliche Aufwendungen			123.760,54	203.800	230.200	197.200	197.200	197.200
21 ordentliches Ergebnis			-41.235,87	-119.200	-140.300	-107.300	-107.300	-107.300
22 außerordentliche Erträge			24.307,79	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5019000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	5.568,50	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	18.739,29	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			24.307,79	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-16.928,08	-119.200	-140.300	-107.300	-107.300	-107.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.928,08	-119.200	-140.300	-107.300	-107.300	-107.300

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hanke						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Veräußerung von Sachvermögen		23.945,00	6.100	0	0	0	0	0
	1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude, Grundstücke etc.	23.945,00	6.100	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		23.945,00	6.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-259,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.04/2056.7821000	Grunderwerb	-259,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.04/2118.7871000	Umgestaltung ehemalige Synagoge	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-259,00	20.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		24.204,00	-13.900	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)		24.204,00	-13.900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Sander Kühn, Joachim Oltmanns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Vermarktung und Bewirtschaftung von unbebautem Grundbesitz			
1.2 Leistungen			
Ankauf von Bauerwartungsland, Vorbereitung und Abschluss von Kaufverträgen, Pachtverträge und Nutzungsvereinbarungen schließen, aufheben und verwalten Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen steuern, Auskunftserteilung RW-Kosten, Natur- und Landschaftsschutzgebiete			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, BGB, Beschlüsse politischer Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Investoren, Pächter und Nutzer			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Sander Kühn, Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		13.684,71	17.000	18.600	19.200	19.200	19.200
1.1.1.05.3411000	Pachterträge Ländereien		13.684,71	17.000	18.600	19.200	19.200	19.200
12	Summe ordentliche Erträge		13.684,71	17.000	18.600	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.464,61	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05.4211000	Unterhaltung Ländereien und unbeb. Grundstücke		7.011,67	6.000	0	0	0	0
1.1.1.05.4212000	Unterhaltung Ländereien und unbeb. Grundstücke		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4241000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke und Ländereien		2.452,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.464,61	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
21	ordentliches Ergebnis		4.220,10	8.500	9.600	10.200	10.200	10.200
23	außerordentliche Aufwendungen		27.499,68	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		27.499,68	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-27.499,68	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-23.279,58	8.500	9.600	10.200	10.200	10.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.279,58	8.500	9.600	10.200	10.200	10.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Sander Kühn, Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		17.983,80	0	65.700	0	41.400	0	0
	1.1.1.05/2055.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.983,80	0	65.700	0	41.400	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		6.583,92	56.000	21.400	0	13.900	0	0
	1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	6.583,92	56.000	21.400	0	13.900	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		24.567,72	56.000	87.100	0	55.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		24.567,72	56.000	87.100	0	55.300	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)		24.567,72	56.000	87.100	0	55.300	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Sicherstellung und Organisation des Betriebes von städtischen Kinderspielplätzen			
1.2 Leistungen			
Aufbau und Pflege der notwendigen Unterlagen, Monatliche Kontrollen begleiten (Berichtswesen), Maßnahmen anordnen (Grundlage: Kontrollberichte) Kostenkontrolle, Ersatzbeschaffung, Prüfung von Rechnungen und Angeboten			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
DIN-Normen, Regelwerk GUV, Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Kinder aus den Baugebieten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Erhalt von sicheren und attraktiven Kinderspielplätzen			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.842,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung Kinderspielplätze		30.842,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen		7.702,00	10.200	10.100	8.900	8.500	7.100
3.6.6.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		655,00	700	700	700	700	700
3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.047,00	9.500	9.400	8.200	7.800	6.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		38.544,39	45.200	45.100	43.900	43.500	42.100
21	ordentliches Ergebnis		-36.557,39	-43.200	-43.100	-41.900	-41.500	-40.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-36.557,39	-43.200	-43.100	-41.900	-41.500	-40.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.557,39	-43.200	-43.100	-41.900	-41.500	-40.100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern						
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	Produktmerkmal: sonstige						
<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									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.026,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze			20.026,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.026,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.026,54	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)			-20.026,54	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

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

1.2 Leistungen			
Aufstellung von Bauleitplänen, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Begleitung der Dorferneuerung, Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Erschließungskonzepte und Baulanderwerb, 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 des Stadtbildes			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	150.000	150.000	0	0	0
5.1.1.01.3141000 Zuwendungen Machbarkeitsstudie			0,00	150.000	150.000	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.245,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren			4.245,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000 Kostenerstattungen Bauleitplanung			0,00	15.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.245,00	170.000	154.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.057,06	410.000	370.000	15.000	15.000	10.000
5.1.1.01.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Bauleitplanung			72.057,06	160.000	120.000	15.000	15.000	10.000
5.1.1.01.4291001 Machbarkeitsstudie Deichbau Bensorsiel			0,00	250.000	250.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.571,53	10.000	7.000	2.000	2.000	1.000
5.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung			9.571,53	10.000	7.000	2.000	2.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			81.628,59	420.000	377.000	17.000	17.000	11.000
21 ordentliches Ergebnis			-77.383,59	-250.000	-222.500	-12.500	-12.500	-6.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-77.383,59	-250.000	-222.500	-12.500	-12.500	-6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-77.383,59	-250.000	-222.500	-12.500	-12.500	-6.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern						
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche						
<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									
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	44.000	48.000	82.000	41.000	41.000	0
5.1.1.01/2101.7812000		Zuschuss DSL Breitbandversorgung	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
5.1.1.01/2112.7812000		Breitbandausbau 2. Ausbauphase	0,00	37.000	41.000	82.000	41.000	41.000	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	44.000	48.000	82.000	41.000	41.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-44.000	-48.000	-82.000	-41.000	-41.000	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	-44.000	-48.000	-82.000	-41.000	-41.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorfentwicklung	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Durchführung von Dorfentwicklungsmaßnahmen			
1.2 Leistungen			
Organisation der Arbeitskreise, Begleitung von Baumaßnahmen, Abstimmung mit anderen Behörden, Zuschusswesen Abrechnung und Kostenkontrolle, Dokumentation			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Bürger, Behörden, Institutionen und Büros			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Ausschöpfen von Fördermitteln, Attraktivitätssteigerung Stadtbild			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorfentwicklung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 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								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.191,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorfentwicklung			3.191,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.191,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis			-3.191,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-3.191,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.191,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern						
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorfentwicklung	Produktmerkmal: wesentliche						
<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	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Grunderwerb von Bauvorratsgelände und Verkauf von Bauplätzen			
1.2 Leistungen			
Grundstücksverhandlungen führen, Bauleitplanung (B-Plan u. F-Plan), Voraussetzungen für den Erwerb vom Rat festlegen lassen Beratung für Bauplatzerwerber, Unterlagen zusammenstellen(Grundstücksplan, Bedingungen, B-Plan)			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
BauGB, NBauO, BGB			
2.1 Zielgruppen			
Bürger der Samtgemeinde Esens, evtl. auswärtige Interessenten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Durch eigene Bodenvorratspolitik preiswertes Bauland im Rahmen der Eigenentwicklung vornehmlich für junge Bürger zur Eigentumsbildung zur Verfügung zu stellen.			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern					
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche					
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								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.058,18	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.2.2.01.4212000		Unterhaltung der Grundstücke (akt. Baugebiete)	6.874,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.2.01.4241000		Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.4241002		Bewirtschaftung der Grundstücke (akt. Baugebiete)	83,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			6.923,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.01.4711020		Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.923,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Transferaufwendungen			934,03	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.01.4318000		Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze	934,03	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.915,21	20.100	20.100	18.100	18.100	18.100
21 ordentliches Ergebnis			-15.915,21	-20.100	-20.100	-18.100	-18.100	-18.100
22 außerordentliche Erträge			21.705,88	30.000	50.000	250.000	200.000	0
5.2.2.01.5311000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Wohngebieten	21.705,88	30.000	50.000	250.000	200.000	0
24 außerordentliches Ergebnis			21.705,88	30.000	50.000	250.000	200.000	0
25 Jahresergebnis			5.790,67	9.900	29.900	231.900	181.900	-18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.790,67	9.900	29.900	231.900	181.900	-18.100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		71.081,35	338.800	393.400	0	364.200	0	0
	5.2.2.01/2054.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	71.081,35	338.800	393.400	0	364.200	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		40.368,65	183.100	29.500	0	1.266.300	1.000.000	0
	5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	40.368,65	183.100	29.500	0	1.266.300	1.000.000	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		111.450,00	521.900	422.900	0	1.630.500	1.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.378.040,50	1.206.000	96.400	291.700	86.800	68.300	68.300
	5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	1.343.352,00	1.040.000	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/2113.7821000	Kompensation Baugebiete	34.688,50	166.000	96.400	291.700	86.800	68.300	68.300
25	Baumaßnahmen		343.492,49	80.000	130.000	0	0	200.000	0
	5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	68.701,00	0	50.000	0	0	0	0
	5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	5.2.2.01/2090.7872000	Erschließung Baugebiet Armenland	13.032,75	80.000	80.000	0	0	0	0
	5.2.2.01/2102.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	261.758,74	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.721.532,99	1.286.000	226.400	291.700	86.800	268.300	68.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.610.082,99	-764.100	196.500	-291.700	1.543.700	731.700	-68.300
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)		-1.610.082,99	-764.100	196.500	-291.700	1.543.700	731.700	-68.300

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	intern
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Erschließung von Ortsteilen, Erhaltung von Verkehrssicherheit			
1.2 Leistungen			
Bürgerbeteiligung; Projektplanung; Finanzplanung Ausschreibung; Projektüberwachung, Bauherrenaufgaben: Organisation von Baustellen, Bürgerberatung			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Erschließungsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr DIN 18300 ff			
2.1 Zielgruppen			

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		369.570,65	372.100	395.800	425.200	425.200	425.200
5.4.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		242.560,65	242.300	251.000	235.400	235.400	235.400
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		127.010,00	129.800	144.800	189.800	189.800	189.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		508,57	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren		508,57	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		16.349,83	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3421000	Verkaufserlöse aus hoheitlichem Bereich		300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz)		16.049,83	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		386.429,05	372.100	395.800	425.200	425.200	425.200
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.937,42	478.500	743.000	714.700	716.400	718.200
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung		8.370,53	12.000	0	0	0	0
5.4.1.01.4212000	Pflege Straßenbegleitgrün		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Brücken		386.052,78	390.000	390.000	360.000	360.000	360.000
5.4.1.01.4212002	Unterhaltung Radwege		0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4212003	Unterhaltung Oberflächenentwässerung		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung und Stadtmobiliar		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb Schilder und Stadtmobiliar bis 1.000 €		10.688,20	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4231000	Entschädigung Kohärenzflächen KES		37.444,17	41.500	43.000	44.700	46.400	48.200
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		8.381,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		477.646,62	476.200	502.300	539.500	579.500	599.500
5.4.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		796,00	800	800	800	800	800
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		476.727,62	475.200	495.200	532.400	572.400	592.400
5.4.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		123,00	200	6.300	6.300	6.300	6.300
18	Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4312000	Brückenfonds		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		936.084,04	962.200	1.252.800	1.261.700	1.303.400	1.325.200
21	ordentliches Ergebnis		-549.654,99	-590.100	-857.000	-836.500	-878.200	-900.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22 außerordentliche Erträge			364,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5311000		Erträge aus der Veräußerung von Straßengrundstücken und Parkflächen	364,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			364,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-549.290,99	-590.100	-857.000	-836.500	-878.200	-900.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-549.290,99	-590.100	-857.000	-836.500	-878.200	-900.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	intern						
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.992,42	250.000	250.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken am Nordring		12.992,42	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2106.6811000	Landeszuschuss Ostfrieslandwanderweg		0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		10.263,08	200.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich		10.263,08	200.000	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen		400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		23.655,50	455.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01/2056.7821000	Grunderwerb Straßenflächen		0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen		88.707,45	1.545.000	1.215.000	1.510.000	1.800.000	950.000	800.000
5.4.1.01/2014.7872000	Umbau Bahnhof (Planungskosten)		0,00	0	25.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung		83.805,40	400.000	300.000	360.000	300.000	300.000	300.000
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich und Stichstraßen		4.852,05	480.000	660.000	600.000	600.000	0	0
5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB (Planungskosten)		0,00	0	25.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg		0,00	340.000	55.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Seitenräume Bahnhofstraße		0,00	275.000	150.000	550.000	400.000	150.000	0
5.4.1.01/2117.7872000	Neugestaltung Bensorsiel Ortsmitte		50,00	50.000	0	0	500.000	500.000	500.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		88.707,45	1.550.000	1.225.000	1.510.000	1.805.000	955.000	805.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.051,95	-1.095.000	-970.000	-1.510.000	-1.800.000	-950.000	-800.000
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)		-65.051,95	-1.095.000	-970.000	-1.510.000	-1.800.000	-950.000	-800.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Organisation der Straßenreinigung (a), Organisation der Beleuchtung (b)			
1.2 Leistungen			
a)Beauftragung BBH u. Fremdfirmen, b)Projektplanung; - Projektüberwachung; Bauherrenaufgaben; - Sitzungsdienst			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Straßenreinigungsgesetz, Gefahrenabwehr			
2.1 Zielgruppen			

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern					
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		877,00	900	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		877,00	900	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182,53	100	100	100	100	100
5.4.5.01.3488000	Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz		182,53	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		1.059,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.108,46	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		57.551,87	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung		118.467,54	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.4.5.01.4271000	Stromkosten Straßenbeleuchtung		64.089,05	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Abschreibungen		7.740,00	8.100	8.100	12.800	16.800	16.800
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		7.740,00	8.100	8.100	12.800	16.800	16.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		247.848,46	288.100	268.100	272.800	276.800	276.800
21	ordentliches Ergebnis		-246.788,93	-287.100	-267.100	-271.800	-275.800	-275.800
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-246.788,93	-287.100	-267.100	-271.800	-275.800	-275.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-246.788,93	-287.100	-267.100	-271.800	-275.800	-275.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern						
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktmerkmal: sonstige						
<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									
25 Baumaßnahmen			78.381,48	50.000	117.500	0	100.000	100.000	100.000
5.4.5.01/2032.7872000		Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.4.5.01/2116.7872000		Beleuchtung Innenstadt	78.381,48	0	17.500	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			78.381,48	50.000	117.500	0	100.000	100.000	100.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-78.381,48	-50.000	-117.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
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)			-78.381,48	-50.000	-117.500	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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, Sander Kühn
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Erschließung von Ortsteilen, Erhaltung von Verkehrssicherheit			
1.2 Leistungen			
Bürgerbeteiligung; Projektplanung; Finanzplanung; Ausschreibung; Projektüberwachung; Bauherrenaufgaben: Organisation von Baustellen; Bürgerberatung			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Erschließungsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr DIN 18300 ff			
2.1 Zielgruppen			

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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, Sander Kühn					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern					
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.01.3161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 privatrechtliche Entgelte			370,00	1.000	800	800	800	800
5.4.6.01.3411000		Mieterträge Stellplätze	370,00	1.000	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge			4.511,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.111,30	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.01.4212000		Unterhaltung der Parkpalette und Tiefgaragen	2.111,30	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen			6.256,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.6.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.256,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			131,98	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4458000		Entgelt Hafenzufahrt	131,98	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.499,28	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21 ordentliches Ergebnis			-3.988,28	-4.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-3.988,28	-4.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.988,28	-4.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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, Sander Kühn						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern						
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige						
<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	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	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Planung, Überwachung von Grünanlagenplanungen, Organisation der Unterhaltung			
1.2 Leistungen			
Projektplanung; -überwachung, Bauherrenaufgaben, Beauftragung BBH u. Fremdfirmen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Pflicht: Gefahrenabwehr, Freiwillig: Stadtentwicklung			
2.1 Zielgruppen			

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Sicherung der Qualitätsstandards			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche					
<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								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.840,61	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung Stadtgrün			60.840,61	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			60.840,61	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21 ordentliches Ergebnis			-60.840,61	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-60.840,61	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.840,61	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	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	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche						
<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	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Planung, Überwachung von neuen Gewässerbauten und wasserbaulichen Anlagen / Organisation der Unterhaltung (Kleen)			
1.2 Leistungen			
Projektplanung / -überwachung/Bauherrenaufgaben, Beauftragung BBH und Fremdfirmen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Nieders. Wassergesetz, Erschließungsrecht			
2.1 Zielgruppen			

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Sicherung der Entwässerung des Stadtgebietes			

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern					
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Produktmerkmal: sonstige					
<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								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.332,91	120.000	110.000	100.000	70.000	70.000
5.5.2.01.4212000		Unterhaltung Gewässer	54.332,91	120.000	110.000	100.000	70.000	70.000
16 Abschreibungen			2.594,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.2.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)	2.594,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			56.926,91	122.600	112.600	102.600	72.600	72.600
21 ordentliches Ergebnis			-56.926,91	-122.600	-112.600	-102.600	-72.600	-72.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-56.926,91	-122.600	-112.600	-102.600	-72.600	-72.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-56.926,91	-122.600	-112.600	-102.600	-72.600	-72.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern						
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Produktmerkmal: sonstige						
<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	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Joachim Oltmanns, Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.02	Einrichtungen für den Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Unterhaltung von touristischen Einrichtungen

1.2 Leistungen

Organisation der Unterhaltung (Beauftragung, Qualitätskontrolle, Rechnungsprüfung, Zahlungssicherstellung), Organisation der Beflagung der Deichbrücken

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

VOB, VOL, politische Beschlüsse, NGO

2.1 Zielgruppen

Gäste und Bürger

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Joachim Oltmanns, Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.02	Einrichtungen für den Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			33.497,00	31.000	35.300	35.300	67.100	66.700
5.7.5.02.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		33.497,00	31.000	35.300	35.300	67.100	66.700
12 Summe ordentliche Erträge			33.497,00	31.000	35.300	35.300	67.100	66.700
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.017,06	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.7.5.02.4211000	Unterhaltung Deichbrücken		4.616,31	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.02.4212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel		62.193,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.4222001	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Wlan Projekt		0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.02.4241000	Bewirtschaftung Wattenhuus		206,81	0	500	500	500	500
16 Abschreibungen			52.081,00	48.800	54.800	54.800	92.400	91.800
5.7.5.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.298,00	9.100	9.100	9.100	46.900	46.900
5.7.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		371,00	400	400	400	400	400
5.7.5.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		35.842,00	30.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5.7.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.570,00	8.600	8.600	8.600	8.400	7.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.444,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.02.4431000	Geschäftsaufwendungen Wlan Projekt		1.444,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			120.542,59	136.300	137.300	137.300	174.900	174.300
21 ordentliches Ergebnis			-87.045,59	-105.300	-102.000	-102.000	-107.800	-107.600
22 außerordentliche Erträge			964.978,74	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		964.978,74	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			20.508,57	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		20.508,57	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			944.470,17	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			857.424,58	-105.300	-102.000	-102.000	-107.800	-107.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			857.424,58	-105.300	-102.000	-102.000	-107.800	-107.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Joachim Oltmanns, Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern						
Produkt	5.7.5.02	Einrichtungen für den Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	500.000	0	914.000	0	0
5.7.5.02/2092.6810100	Bundeszuschüsse Wattenhuus		0,00	0	500.000	0	414.000	0	0
5.7.5.02/2092.6811000	Landeszuschuss Wattenhuus		0,00	0	0	0	500.000	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		1.194.090,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02/2055.6821000	Verkaufserlöse Grundstücke Bensersiel		1.194.090,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.194.090,00	0	500.000	0	914.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.873,75	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02/2056.7821000	Erwerb Wattenhuus		1.873,75	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		64.223,07	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5.7.5.02/2092.7872000	Baumaßnahme Wattenhuus		0,00	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5.7.5.02/2111.7873000	Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk		64.223,07	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	314.000	500.000	500.000	0	0
5.7.5.02/2037.7831100	Mehrgenerationenspielplatz Theodor-Thomas-Park		0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.7.5.02/2092.7831100	Ausstellung im Wattenhuus		0,00	0	264.000	500.000	500.000	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		66.096,82	100.000	814.000	1.500.000	1.500.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.127.993,18	-100.000	-314.000	-1.500.000	-586.000	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)		1.127.993,18	-100.000	-314.000	-1.500.000	-586.000	0	0

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm der Stadt Esens

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2023		2024		2025		2026		2027	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Museen und Ausstellungen												
2.5.2.01/2115.7818000	Zuschuss Heimatverein	1										
2.5.2.01/2122.7818000	Zuschuss Neugestaltung Synagoge und August-Gottschalk-Haus	1				20.000		200.000		200.000		
Förderung der Ansiedlung von Unternehmen												
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		20.000		15.000		15.000		15.000		15.000
Stadtmarketing												
5.7.1.02/2119.7831100	Webcam Rathaus	1										
5.7.1.02/2120.6811000	Zuschuss Perspektive Innenstadt	1										
5.7.1.02/2120.7831100	Perspektive Innenstadt	1										
Jahr- und Wochenmärkte												
5.7.3.01/2038.7818000	Zuschuss Schützencompagnie (Stromversorgung)	1		20.000								
5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	1		8.000		8.000						
Verwaltung Jugendräume												
3.6.6.01/2099.7831100	Erwerb Inventar Jugendräume über 1.000€	2				10.000						
Förderung des Sports												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
4.2.1.01/2123.7818000	Zuschuss KBV Esens	2				15.000						
4.2.1.01/2124.7818000	Zuschuss TC Esens	2				14.000						
Elektrizitätsversorgung												
5.3.1.01/2121.7853000	Kapitalrücklage Energiegesellschaft	2		15.000		100.000						
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude, Grundstücke etc.	3	6.100									
1.1.1.04/2118.7871000	Umgestaltung ehemalige Synagoge	3		20.000								
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	56.000			21.400		13.900				
1.1.1.05/2055.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3				65.700		41.400				
1.1.1.05/2056.7821000	Rückabwicklung Gewerbegrundstücke	3										
Verwaltung der Kinderspielplätze												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung												
5.1.1.01/2001.7812000	Zuschuss DSL Breitbandversorgung	3		7.000		7.000						
5.1.1.01/2112.7812000	Breitbandausbau 2. Ausbauphase	3		37.000		41.000		41.000		41.000		
Maßnahmen der Dorferneuerung												
5.1.1.02/2092.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklung	3										
5.1.1.02/2092.7872000	Dorfentwicklung	3										
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	3				50.000						
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	183.100			29.500		1.266.300		1.000.000		
5.2.2.01/2054.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3	338.800			393.400		364.200				
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		1.040.000								
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	3								200.000		
5.2.2.01/2090.7872000	Erschließung Baugebiet Armenland	3		80.000		80.000						
5.2.2.01/2102.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	3										
5.2.2.01/2103.7872000	Erschließung Bokumer Weg	3										
5.2.2.01/2113.7821000	Kompensation Baugebiete	3		166.000		96.400		86.800		68.300		68.300

Investitionsprogramm der Stadt Esens

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2023		2024		2025		2026		2027		
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen													
5.4.1.01/2014.7872000	Umbau Bahnhof	3				25.000							
5.4.1.01/2020.7821000	Gründerwerb Kompensationsflächen	3											
5.4.1.01/2056.7821000	Gründerwerb Straßenflächen	3		5.000		10.000		5.000		5.000		5.000	
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	3	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	3											
5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken Nordring	3											
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	3		400.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
5.4.1.01/2095.7872000	Umsetzung Innenstadtkonzept	3											
5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	3	200.000										
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich und Stichstraßen	3		480.000		660.000		600.000					
5.4.1.01/2105.6811000	Landeszuschuss ZOB	3											
5.4.1.01/2105.6812000	Kreiszuschuss ZOB	3											
5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB	3				25.000							
5.4.1.01/2106.6811000	Landeszuschuss Ostfrieslandwanderweg	3	250.000		250.000								
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	3		340.000		55.000							
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Seitenräume Bahnhofstraße	3		275.000		150.000		400.000		150.000			
5.4.1.01/2117.7872000	Neugestaltung Bensorsiel Ortsmitte	3		50.000				500.000		500.000		500.000	
Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen													
5.4.5.01/2032.7872000	Erneuerung Straßenbeleuchtung	3		50.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
5.4.5.01/2108.7872000	Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	3											
5.4.5.01/2116.7872000	Beleuchtung Innenstadt	3				17.500							
Einrichtungen für den Fremdenverkehr													
5.7.5.02/2037.7831100	Mehrgenerationenspielplatz Theodor-Thomas-Park	3				50.000							
5.7.5.02/2055.6821000	Verkaufserlöse Grundstücke Bensorsiel	3											
5.7.5.02/2092.6810100	Bundeszuschüsse Wattenhuus	3			500.000		414.000						
5.7.5.02/2092.6811000	Landeszuschuss Wattenhuus	3					500.000						
5.7.5.02/2092.7831100	Ausstellung im Wattenhuus	3				264.000		500.000					
5.7.5.02/2092.7872000	Baumaßnahme Wattenhuus	3		100.000		500.000		1.000.000					
5.7.5.02/2111.7873000	Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk	3											
Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)			1	0	48.000	0	43.000	0	215.000	0	215.000	0	15.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)			2	0	13.600	0	137.600	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)			3	1.039.000	3.075.000	1.265.000	2.455.900	2.604.800	3.557.800	1.005.000	1.389.300	5.000	998.300
Gesamtsummen:				1.039.000	3.136.600	1.265.000	2.636.500	2.604.800	3.771.400	1.005.000	1.602.900	5.000	1.011.900

Stellenplan 2024

Stadt Esens

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 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Beschäftigte Verwaltung</u> <u>Verw.-Angestellte</u>	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt			1,00	1,00	1,00	0,00	

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	
Stadtmanagement										1									TV-L
insgesamt										1									

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024		3.087.800 €	559.300 €	68.300 €	68.300 €	- €
Nachrichtlich: der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	in	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2.5.2.01/2122.7818000 Zuschuss Neugestaltung Synagoge und August-G.-Haus		200.000 €	200.000 €				
5.1.1.01/2112.7812000 Breitbandausbau 2. Ausbauphase		41.000 €	41.000 €				
5.2.2.01/2113.7821000 Kompensation Baugebiete		86.800 €	68.300 €	68.300 €	68.300 €		
5.4.1.01/2094.7872000 Oberflächenentwässerung (Anteil Bahnhofstraße)		260.000 €	100.000 €				
5.4.1.01/2096.7872000 Ausbau am Kajedeich und Stichstraßen		600.000 €					
5.4.1.01/2107.7872000 Umgestaltung Seitenräume Bahnhofstraße		400.000 €	150.000 €				
5.7.5.02/2092.7831100 Ausstellung im Wattenhuus		500.000 €					
5.7.5.02/2092.7872000 Baumaßnahme Wattenhuus		1.000.000 €					
Insgesamt:	- €	3.087.800 €	559.300 €	68.300 €	68.300 €	- €	3.783.700 €

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	4.386	3.785
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:	4.386	3.785

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Verwaltungsführung	Björn Koffinke
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Björn Koffinke
11104	Liegenschaften/Gebäude	Janna Kutsche
11105	sonst. unbebauter Grundbesitz	Janna Kutsche
25201	Museen, Ausstellungen	Björn Koffinke
26101	Theaterveranstaltungen	Björn Koffinke
51101	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Janna Kutsche
52201	Baugebiete	Janna Kutsche
53801	öffentliche Toiletten	Janna Kutsche
54101	Gemeindestraßen	Janna Kutsche
54501	Straßenreinigung/Beleuchtung	Janna Kutsche
54601	Parkplätze	Janna Kutsche
55101	Öffentliche Grünanlagen	Janna Kutsche
55201	Öffentliche Gewässer	Janna Kutsche
55301	Jüdischer Friedhof/Kriegsgräber	Björn Koffinke
57102	Stadtmarketing	Björn Koffinke
57301	Jahr- und Wochenmärkte	Björn Koffinke
57501	Förderung des Fremdenverkehrs	Reinhard Feldmann
57502	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	Janna Kutsche
61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Reinhard Feldmann

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. Deckungskreise sind jeweils für sich als bestimmter Aufgabenbereich zu sehen.

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW0001	9.9.9.99.7VW0001	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0002	9.9.9.99.7VW0002	Liquiditätshilfe Tourismusbetrieb
9.9.9.99.6VW0004	9.9.9.99.7VW0004	Jahresgästebeitrag
9.9.9.99.6VW0007	9.9.9.99.7VW0007	Kanalbenutzungsgebühren
9.9.9.99.6VW0011	9.9.9.99.7VW0011	Wassergeld Stadtwerke
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen
9.9.9.99.6VW0026	9.9.9.99.7VW0026	Sozialfonds
9.9.9.99.6VW0027	9.9.9.99.7VW0027	Ausbildungsstipendium
9.9.9.99.6VW0028	9.9.9.99.7VW0028	Geschichte und Brauchtum

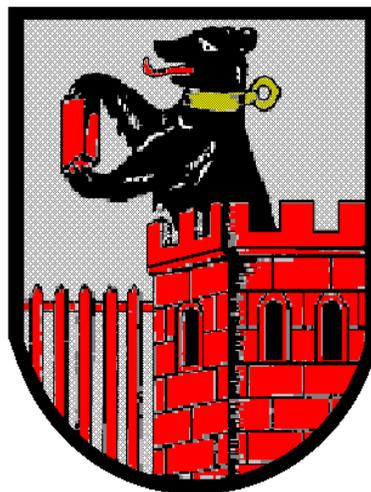
Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
	1.1.1.02	Personalverwaltung	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
	1.1.1.04	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz, Gewerbegrundstücke	3 Bauamt	Janna Kutsche
2.5.1		Wissenschaft und Forschung		
	2.5.1.01	Förderung von Studierenden	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.5.2		nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstausstellungen	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
2.6.1		Theater		
	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
2.6.2		Musikpflege		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
3.6.2		Jugendarbeit		
	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
3.6.3		sonstige Leistungen der Kinder, Jugend und Familienförderung		
	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	3 Bauamt	Janna Kutsche
3.6.7		sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienförderung		
	3.6.7.80	Bündnis für Familie	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
4.1.4		Gesundheitspflege		
	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
4.2.1		Förderung des Sports		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	3 Bauamt	Janna Kutsche
	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	3 Bauamt	Janna Kutsche
5.2.2		Wohnbauförderung		

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
5.3.1	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Elektrizitätsversorgung		
5.3.2	5.3.1.01	Konzessionsabgabe Strom	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
		Gasversorgung		
5.3.3	5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
		Wasserversorgung		
5.3.8	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
		Abwasserbeseitigung		
5.4.1	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
		Gemeindestraßen		
5.4.5	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung		
5.4.6	5.4.5.01	Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Parkeinrichtungen		
5.5.1	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
5.5.2	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
5.5.3	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Friedhofs- und Bestattungswesen		
5.7.1	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte/Kriegsgräber	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
		Wirtschaftsförderung		
5.7.3	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
	5.7.1.02	Stadtmarketing	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5.7.5	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	1 Allgemeine Verwaltung	Björn Koffinke
		Tourismus		
6.1.1	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
6.1.2	6.1.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6.1.2.01	Leistungen der Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	2 Finanzen	Reinhard Feldmann

Beteiligungsbericht 2024

der Stadt Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt 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 Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen 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; teilweise ist eine vorherige Genehmigung erforderlich. Nach § 151 NKomVG hat die Stadt 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 Stadt 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 Stadt Esens bieten. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Esens im Haushaltsjahr –soweit geboten- dargestellt.

Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling der Stadt, 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. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, auf gemeinnütziger Grundlage künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und ähnliche Veranstaltungen darzubieten oder zu vermitteln. Die Verbandsmitgliedschaft der Stadt Esens folgt diesem Gedanken, sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die Touristen hochwertige kulturelle Veranstaltungen zu bieten und damit das kulturelle Leben in der Stadt zu fördern. Die guten Besucherzahlen sind ein entsprechender Beleg für die Notwendigkeit.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern Umlagen im Rahmen des Bedarfs, die von der Verbandsversammlung festgelegt werden. Im wesentlichen bleibt dazu festzustellen, dass ein Pro-Kopf-Einwohneranteil festgelegt wird (§ 8 Abs. 2 der Verbandsordnung).

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor Harald Hinrichs (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie die Städte Aurich, Emden, Jever, Leer, Norden, Norderney, Papenburg, Vechta, Weener, Wilhelmshaven und Wittmund

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Für den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.07.2024 ergibt sich eine Umlage von 19.559,94 €. Daneben sind für die jährlichen Vorstellungen in Esens Aufführungshonorare zu zahlen. Insbesondere bei den Umlagen sind jährliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Besucherzahlen sind nach einem Einbruch während der Corona-Pandemie nun wieder auf dem Niveau der Vorjahre. Somit findet dieses tolle kulturelle Angebot wieder den verdienten Zuspruch.

Das Land Niedersachsen ist hier nach wie vor gefordert, seine Zuwendungen für den Zweckverband angemessen zu erhöhen und damit eine für die Region wichtige und wertvolle Einrichtung auf anerkannt hohem künstlerischem Niveau zu sichern. Ansonsten ist mit weiter ansteigenden Umlagen zu rechnen.

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck des Eigenbetriebes ist die Errichtung und der Betrieb von Tourismuseinrichtungen sowie die Förderung des Tourismus.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Eigenbetrieb wird gem. § 136 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Esens geführt.

Das Stammkapital beträgt 1.000.000 €.

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor Harald Hinrichs, Betriebsleiterin Claudia Eilts

Der Betriebsausschuss des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel setzt sich wie folgt zusammen:

Ratsmitglieder	Beiräte
Wirdemann, Heiko, Vorsitzender	Backenköhler, Markus
Janssen, Ingo, stv. Vorsitzender	Rudek, Heiner
Rodenbäck, Dennis	Kettwich, Hermann
Martens, Silke	1 Vertreter/in des Seniorenrates
Ritter, Jens	
Fimmen, Rolf	
Tooren, Johannes	
Siebelts, Siebo	
Eisenhauer, Lena	

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist dem Haushaltsplan der Stadt Esens beigefügt. Der Tourismusbetrieb hat seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 aufgenommen und dabei den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V. übernommen. Dies wurde dadurch erreicht, dass sämtliche Aktiva (Vermögen) und Passiva (u. a. Schulden) vom bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V. übernommen wurden. Ebenfalls sind alle Verträge und auch das Personal zum 01.01.2014 auf den Eigenbetrieb übergegangen. Das Personal wiederum ist ab dem Jahr 2021 in die Esens-Bensersiel Tourismus GmbH eingegliedert worden.

Nach § 11 Abs. 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ entscheidet der Rat über die jeweilige Verwendung des Jahresgewinns und die Behandlung der Jahresverluste. Die Jahresverluste werden stets von der Stadt Esens ausgeglichen und entsprechend im Haushalt veranschlagt und verbucht.

Anlagen

Wirtschaftsplan gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung in folgender Gliederung:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Investitionsprogramm
- Übersicht über den Stand der Schulden

Weitere Anlagen:

- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2022 - 31.12.2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

„Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“

I. Allgemeine Vorbemerkungen

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 29.10.2013 wurde die Satzung des Eigenbetriebes „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ (im Folgenden kurz „Tourismusbetrieb“) verabschiedet. Eine neue Fassung wurde am 9.12.2019 beschlossen und ist seit dem 1.1.2020 gültig.

Der Tourismusbetrieb hat seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 aufgenommen. Dabei hat er den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e. V. (im folgenden kurz „Kurverein“) übernommen.

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 11.05.2016 und in der Gesellschafterversammlung der Esens-Bensersiel Tourismus GmbH (nachfolgend GmbH genannt) am 31.10.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag der GmbH beschlossen.

Die GmbH hat zum 01.01.2017 den vollen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Der Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel (nachfolgend TEB genannt) hat seine am 1.1.2014 vom Kurverein übernommene wirtschaftliche Tätigkeit auf die GmbH in der Form eines Geschäftsbesorgungsvertrages übertragen.

Nach Inbetriebnahme der GmbH war es notwendig, die Wirtschaftspläne des TEB und der GmbH an den abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag auszurichten.

Grundlagen sind:

- Die Umsätze und sonstigen Betriebserträge fallen komplett beim TEB an
- Zinsen, Tilgung und Abschreibungen fallen ebenfalls beim TEB an
- Im Zuge eines Betriebsübergangs fallen die Personalkosten seit dem 01.01.2021 bei der GmbH an und werden abzüglich der Kosten für Geschäftsführung und Postfiliale als Aufwand an den TEB weiterberechnet.
- die Abschluss- und Steuerberatkosten (soweit sie auf den TEB entfallen) sind im Wirtschaftsplan des TEB berücksichtigt
- weitere Aufwendungen wie für die zahlreichen Liegenschaften ebenfalls

Außerdem werden die für die Geschäftsbesorgung aufzuwendenden Kosten der GmbH an den TEB berechnet.

Daraus folgernd sind bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Situation des Tourismusbetriebs jeweils TEB und GmbH konsolidiert zu betrachten.

Nachfolgend wird in diesem Vorbericht der Entwurf zum Wirtschaftsplan 2024 im Detail erläutert.

Für eine einheitlichere Struktur – sowohl für TEB als auch für die GmbH - orientiert sich der Aufbau im Wesentlichen an der Gliederung nach HGB, die auch die Wirtschaftsprüfer bei ihrer Gewinn- und Verlustrechnung anwenden.

Die optimierte Struktur verändert jedoch nicht die Gesamtheit der bereitgestellten Informationen, die weiterhin bestehen:

- Erfolgsplan
- Investitionsplan / Investitionsprogramm
- Vermögensplan
- Liquiditätsplan / Finanzplan
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Anlagevermögen
- Bilanz zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Insgesamt orientiert sich der gesamte Wirtschaftsplan an dem Jahresabschlussergebnis von 2023 und den bisherigen vorläufigen Prognosen für 2024.

II. Erfolgsplan

Die Gliederung des Erfolgsplans ist wie oben geschildert optimiert und entsprechend des gesamten Wirtschaftsplans erstellt worden.

Im Grundsatz wurden alle Planzahlen sowohl im Erlös-, als auch im Aufwandsbereich realistisch aber sehr konservativ geplant.

Vor Erläuterung zu den einzelnen Positionen seien folgende Sondereffekte vorrausgeschickt:

1. Der Fortbestand von Energiekrise und Inflation, die in Folge des Kriegsgeschehens in der Ukraine bei Gästen und Gastgebern u.a. zu großer Verunsicherung führen.
2. Der allgemeine Fachkräfte aber auch Arbeitskräftemangel sorgt dafür, dass einige Stellen nicht besetzt werden können, wodurch Einbußen in Bereich Servicequalität und Umsatz zu erwarten sein werden.
3. Innerhalb 2023 konnte durch die Qualitätssteigerung im Campingplatz (Komfortplätze) eine weitere Kategorie geschaffen werden, die sich wachsender Beliebtheit erfreut. Zudem eröffnete ein neues 4*Sterne Hotel mit Ganzjahresbetrieb, was ebenso zu steigenden Übernachtungszahlen und Einnahmen führt.
4. Da das 50 Jahre alte Meerwasser-Freibad zum Saisonbeginn 2023 einen irreparablen Schaden erlitt, wird die Fläche anderweitig mit mobiler Surfanlage und Veranstaltungen genutzt werden. Ob es zukünftig einen Freibad-Neubau geben wird, hängt von zahlreichen Faktoren

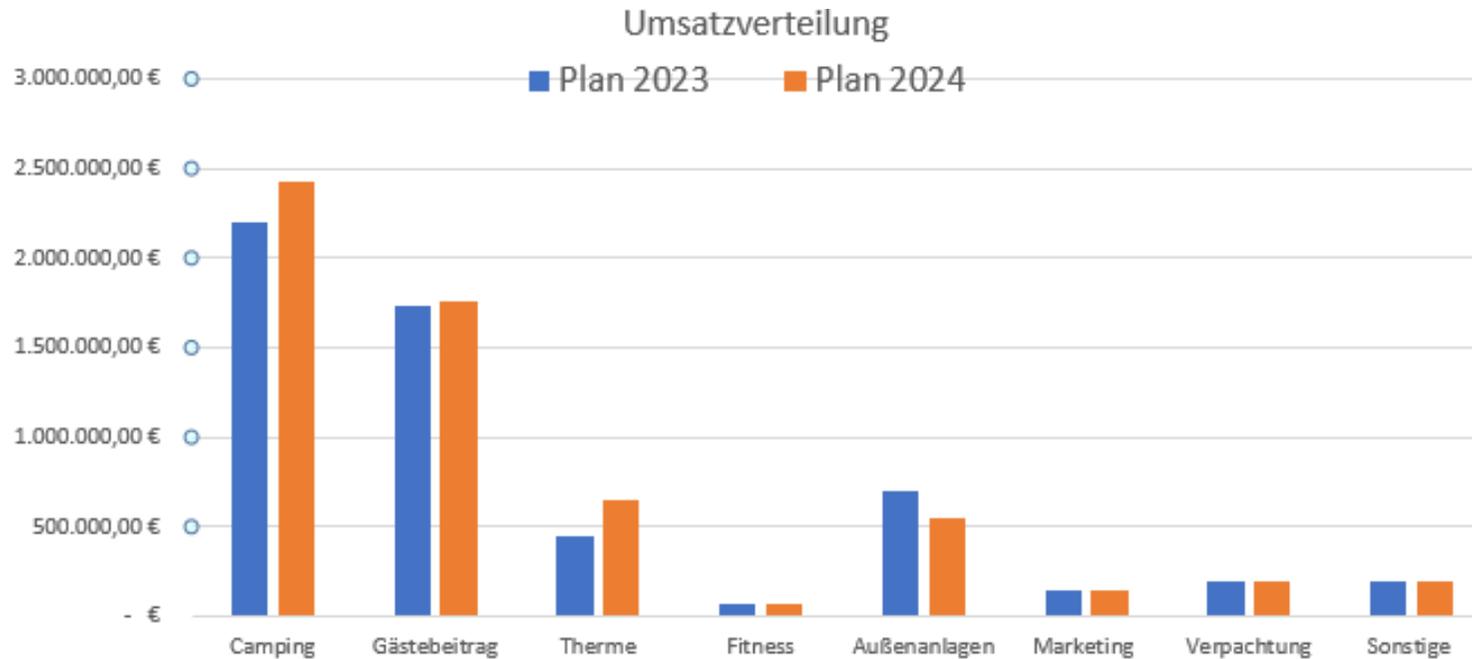
ab, die kurzfristig nicht abzusehen sind. Obwohl der Freibadbetrieb für maximal 3 Monate im Jahr allein gesehen ein starkes Minusgeschäft war, zog diese Attraktion doch erhebliche Besucher mit Umsätzen für andere Zweige an wie z.B. Parken, Gastronomie oder Gästebeitrag; daher ist der Verlust des Freibads aus touristischer Sicht ein großer Verlust.

1. Umsatzerlöse:

Die aufgeführten wurden im Wissen der o.g. Sondereffekte geplant.

In diesem Wissen kann von stabilen bis hin zu leicht gesteigerten Einnahmen ausgegangen werden.

Diese Trends und Veränderungen können in folgender Grafik verdeutlicht werden:



Erläuterungen zu den einzelnen Umsatzbereichen:

Therme:

Der 2019 gefasste Beschluss zur kompletten Winterschließung konnte anhand der vorangegangenen Kostenstellenrechnungen und der Nachfrage innerhalb 2023 revidiert werden. In diesem Zuge entschied man sich für ein Winteröffnungskonzept mit einer 4-Tage-Woche, welches

Kostenersparnis und Angebotsoptimierung auf der einen mit den Revisionsarbeiten und der Mitarbeiterbindung auf der anderen Seite verbinden kann. Weiterhin plant die Betriebsleitung allerdings für ein Angebot dieser Größenordnung ein jährliches Defizit im 7-stelligen Bereich ein. Der Vollständigkeit halber sollte allerdings die weiter wachsende Nachfrage der Nordseetherme Erwähnung finden, denn – nicht nur aufgrund der Pandemie – erlernen immer weniger Kinder das sichere Schwimmen, sodass wir innerhalb 2023 neben zahlreichen Schwimmkursen auch drei weitere ortsansässige Schulen für eine ganzjährige Kooperation mit der Nordseetherme gewinnen konnten.

Camping:

Die Nachfrage nach Saisonstellplätzen aber auch touristischen Stellplätzen mit besonderer Aussicht ist weiterhin ungebrochen.

Daher zielt der Betrieb weiter auf Qualitätssteigerung- und sicherung ab, sodass jährliche Instandhaltungen in den Sanitärgebäuden aber auch Investitionen in weitere Komfortplätze oder WLAN vorgenommen werden.

Die flexible Preisstrategie, die sich mit flexibler Ratenstruktur nach Angebot/ Nachfrage etc. richtet hat sich gemeinsam mit den Buchungsbedingungen in den AGBs positiv auf die Umsatzerlöse und die Liquidität ausgewirkt.

Gästebeitrag:

Durch die gute Online-Buchbarkeit, die Qualitätssteigerungen und der Eröffnung eines neuen 4*Sterne Hotels mit Ganzjahresbetrieb sind hier erhöhte Übernachtungszahlen zu erwarten. Zudem erfolgt nach Einarbeitung eines Gästebeitragskontrolleurs eine regelmäßige Kontrolle der Vermieter. Es bleibt jedoch festzustellen, dass der Mangel an Arbeitskräfte weiterhin ein Risiko für deren Auslastung darstellt.

Außenanlagen:

Der Zugang zum Haupt-und Badestrand wurde nach intensiver Beratung offener umgestaltet, sodass auch der Nebeneingang am Yachthafen tagsüber genutzt werden kann, eine Kontrolle erfolgt stichprobenartig durch den Gästebeitragskontrolleur oder direkt an der Strandkasse. Wenngleich sich deutlich zeigt, dass die meisten Besucher ohnehin bereits eine Gästebeitragskarte oder regionale Vergünstigung erhalten, ist an dieser Stelle doch ein Rückgang erwartbar, der sich wiederum durch die Belebung anderer Umsatzzweige auffangen lässt.

Die Strategie zur digitalen Parkraumbewirtschaftung wird weiter verfolgt, sodass hier langfristig zuverlässige Einnahmen und weitere personelle Entlastungen stattfinden.

Fitness:

Das Fitnesscenter verlor zahlreiche Mitglieder im Zuge der Pandemie und wird seit 2023 mit einem frischen Marketingkonzept als Gesundheitsstudio um weitere neue Mitglieder werben. Daher ist zunächst nicht von einem gesteigerten Planergebnis auszugehen.

Verpachtung:

Im Bereich Verpachtung ist keine Differenz zum Plan 2023 vorgesehen, da sich kleinere Umsatzzuwächse durch gleichwertige Umsatzeinbußen aufheben. Für zwei Objekte läuft derzeit noch die Pächtersuche.

Marketing und Sonstige:

Diese Bereiche sind insgesamt als relativ stabil zu betrachten und daher kaum verändert.

Im Bereich sonstige Erträge schlagen sich jedoch im Vergleich die Vorteile der neuen Struktur nieder:

Während die GmbH kaum sonstige betriebliche Erträge (3.) ausweisen kann, erzielt der TEB hier ein Vielfaches, da sämtliche Einnahmen weiterhin hier verbleiben und die Zuwendungen der Trägerkommune konstant bleiben.

Zusammenfassung:

Es ergeben sich aus geschäftlicher Tätigkeit rund 6.005 T€ geplante Einnahmen, wobei das deutliche Plus größtenteils auf die Umsatzzweige Gästebeitrag und Camping entfällt. Dennoch werden die eingangs erwähnten Sondereffekte das Endergebnis weiterhin beeinflussen.

2. Aufwendungen:

Materialaufwand

Diese Aufwendungen fallen hauptsächlich im Zuge der Geschäftsbesorgung in der GmbH an, sodass dort die Aufschlüsselung zu finden sein wird.

Personalkosten:

Siehe Wirtschaftsplan GmbH wo nach dem 2021 vollzogenen Betriebsübergang sämtliche Kosten aufgeführt sind. An den TEB werden diese abzüglich Gehaltsaufwendungen der Postfiliale und der Geschäftsführung innerhalb des Materialaufwandes weiterbelastet.

Abschreibungen:

Der Betrag ist gemäß Erfahrungen des Vorjahres angesetzt worden. Das Anlagevermögen wurde entsprechend fortgeführt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Insgesamt sind diese Kosten sinkend geplant, da der Großteil im Rahmen der Geschäftsbesorgung der GmbH stattfindet.

Hier schlagen sich jedoch im Vergleich die Vorteile der neuen Struktur nieder:

So kann gemäß Zuständigkeit auch die Verschiebung des Zahlenwerks im Bereich 7.c) Reparaturen, Instandhaltungen deutlich erkannt werden, dass diese Kosten auf Seiten des TEB stetig sinken und deutlich geringer sind als selbige in der GmbH.

2. Erträge aus anderen WP:

Diese Summe ergibt sich aus der seit längerem bestehenden Beteiligung an der Klabausermann GmbH & Co. KG aus der jährlichen Gewinnausschüttung.

3. Ergebnis nach Steuern

Hier zeigt sich bereits der Trend zum positiven Jahresergebnis, was unter 5. näher erläutert wird.

4. Sonstige Steuern:

Die Steuern sind gemäß Vorjahresrechnungen realistisch angesetzt.

5. Jahresergebnis:

Zusammengefasst ergibt sich für den TEB für 2024 ein geplantes leichtes Jahresplus in Höhe von voraussichtlich 100.000 €.

Die Planungsrechnung der GmbH sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 28.000 € vor, sodass sich daraus ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von rund 128.000 € ergibt.

III. Investitionsplan

Die geplanten Investitionen im Bereich der Betriebsvorrichtungen belaufen sich 2024 auf rund 250 T€, worunter sich die Neugestaltung der ehemaligen Freibadfläche als Strand- und Loungebereich mit mobiler Surfanlage verbirgt.

Weiterhin ist unter Gebäude das Projekt Energieoptimierung Teil I- III sowie Investition in ein Pachtobjekt mit insgesamt 190 T€ geplant, welches sich mit der Nutzung von alternativen, kostengünstigeren und vor allem nachhaltigeren Energiequellen beschäftigen soll (z.B. Photovoltaik).

Die Planansätze im Bereich GWG in den Jahren 2024 bis 2027 wurden entsprechend den bisherigen Planungen und Ergebnissen der Vorjahre angepasst.

Insgesamt beläuft sich das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs für das Jahr 2022 auf 535 T€.

IV. Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde für die Jahre 2024 bis 2027 entsprechend aufgebaut.

Die Einnahmen 2024 ergeben sich u.a. aus den geplanten Abschreibungen in Höhe von 800 T€, während die Aufnahme von Finanzkrediten für geplante Investitionen in 2024 noch zu entscheiden ist.

Bei den Ausgaben stehen analog die Investitionen gemäß Investitionsplan 2024 (535 T€) und die Tilgung der bestehenden Finanzkredite in Höhe von 864 T€.

V. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan leitet sich grundsätzlich aus dem Erfolgsplan ab.

Die Liquiditätslage konnte sich im Zuge der veränderten Anzahlungsregelung im Camping (AGBs), der innerbetrieblichen Buchführung und konstruktiven Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei weiter entspannen.

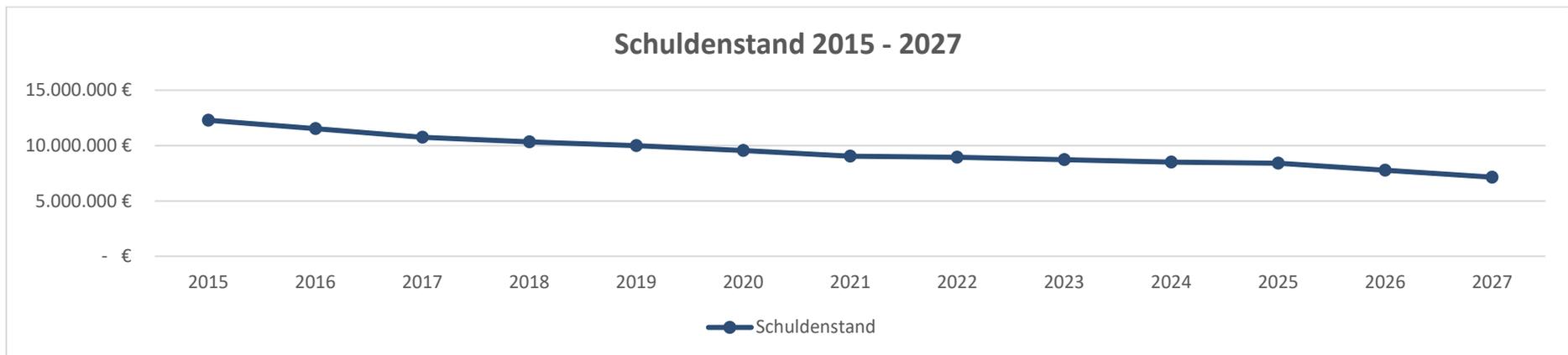
Weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune (insgesamt 792.500 € aus Vorjahren) sind innerhalb von 2021 im Zuge einer Umwandlung in die Kapitalrücklage mittlerweile als beglichen anzusehen. Gleichzeitig erhöhte dies die Eigenkapitalquote auf ca. 14%.

VI. Übersicht über den Stand der Schulden

Nach dem derzeitigen Planungsstand wird sich der Schuldenstand des TEB bis Ende 2024 auf rund 8.516 T€ belaufen.

Zu allen Einzelheiten der neu geplanten Kreditaufnahmen und der Altschulden wird auf die Übersicht über den Stand der Schulden und die Übersicht der Zinsberechnung verwiesen.

Die zurückhaltenden Neuaufnahmen und die konsequente Tilgung (Aussetzungen fanden auch in 2023 nicht statt) tragen zur langfristige Schuldenreduktion bei, was auch durch folgende Darstellung unterstreicht werden kann:



VII. Ergänzende Hinweise

Die Plandaten für den Wirtschaftsplan 2024 wurden insgesamt sehr konservativ erstellt. Zwar zeigt sich, dass die zahlreichen Umstrukturierungen in den letzten Jahren ihre Wirkung entfalten, dennoch sind neben den eingangs erwähnten Sondereffekten noch zahlreiche Restrukturierungen konsequent umzusetzen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Unvorhersehbar bleiben weiterhin kurzfristig nötige Aufwendungen, die durch den bereits lang andauernden Instandhaltungsstau an vielen Liegenschaften zu erheblichen Aufwendungen führen können und dann das Ergebnis wieder negativ belasten.

Mit Blick auf die Folgejahre ist bei allen Unsicherheiten jedoch weiterhin ein positiver wirtschaftlicher Trend erkennbar.



Tourismusbetrieb Esens Benersiel -Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan

01. Januar bis 31. Dezember 2024

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB Erfolgsplan 2024

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	5.529.663,08	5.685.000	6.005.000	6.030.000	6.100.000	6.100.000
2. Gesamtleistung	5.529.663,08	5.685.000	6.005.000	6.030.000	6.100.000	6.100.000
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus dem Abgang des AV	2.348,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.041,03	0	0	0	0	0
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	500.264,04	493.500	493.500	494.500	495.500	496.500
	571.653,81	502.000	502.000	503.000	504.000	505.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-6.660,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.006.601,58	5.036.000	5.409.000	5.426.000	5.492.000	5.490.000
	4.999.940,73	5.037.000	5.410.000	5.427.000	5.493.000	5.491.000
5. Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	731.678,15	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
b) Grundstücksaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
c) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0,00	2.000	0	0	0	0
d) Reparaturen und Instandhaltungen	120.710,06	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
e) Fahrzeugkosten	0,00	4.000	0	0	0	0
f) Werbe und Reisekosten	0,00	3.000	0	0	0	0
g) verschiedene betriebliche Kosten	47.192,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
h) Verluste aus Wertminderungen UV und Einst. WB Ford.	0,00	-10.000	0	0	0	0
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.695,65	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	172.598,68	149.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	15.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.715,63	100.000	125.000	133.000	145.000	138.000
10. Ergebnis nach Steuern	107.383,70	109.000	130.000	131.000	124.000	134.000
11. sonstige Steuern	30.261,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. Jahresergebnis	77.122,54	79.000	100.000	101.000	94.000	104.000

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB
Liquiditätsplan 2024

Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)

Einzahlungen aus

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
€	€	€	€	€	€	
Umsatzerlöse	5.529.663,08	5.685.000	6.005.000	6.030.000	6.100.000	6.100.000
Sonstige betriebliche Erträge	571.653,81	502.000	502.000	503.000	504.000	505.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Umsatzsteuer auf Erträge		0	0	0	0	0
Kreditaufnahme gem. Investitionsplan	650.000,00	572.000	535.000	720.000	210.000	210.000
Auszahlung Versicherungsschäden						
Zuschuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	107.220,40	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	6.873.537,29	6.765.000	7.050.000	7.261.000	6.822.000	6.823.000

Auszahlungen aus

Materialaufwand	4.999.940,73	5.037.000	5.205.000	5.223.000	5.220.000	5.377.000
Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.598,68	149.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Regelmäßige Ersatzinvestitionen	737.444,32	572.000	535.000	720.000	210.000	210.000
Aufwand für Geschäftsbesorgung	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen	104.715,63	100.000	125.000	133.000	145.000	138.000
Tilgung langfristige Finanzkredite	743.142,07	763.000	764.000	804.000	856.000	875.000
Tilgung kurzfristige Finanzkredite (Stadt Esens)		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Steuern	30.261,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Steuern vom Ertrag		0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	6.788.102,59	6.651.000	6.809.000	7.060.000	6.611.000	6.780.000

Überschuss / Defizit lfd. Jahr	85.434,70	114.000	241.000	201.000	211.000	43.000
---------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Anfangsbestand Finanzmittelbestand	11.290,52	-1.403.000	-1.289.000	-1.048.000	-847.000	-636.000
Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten/Rückstellungen	278,41					
Veränderung Finanzmittelbestand	85.434,70	114.000	241.000	201.000	211.000	43.000

Endbestand Finanzmittelbestand zum 31.12.	97.003,63	-1.289.000	-1.048.000	-847.000	-636.000	-593.000
--	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB
Investitionsplan 2024

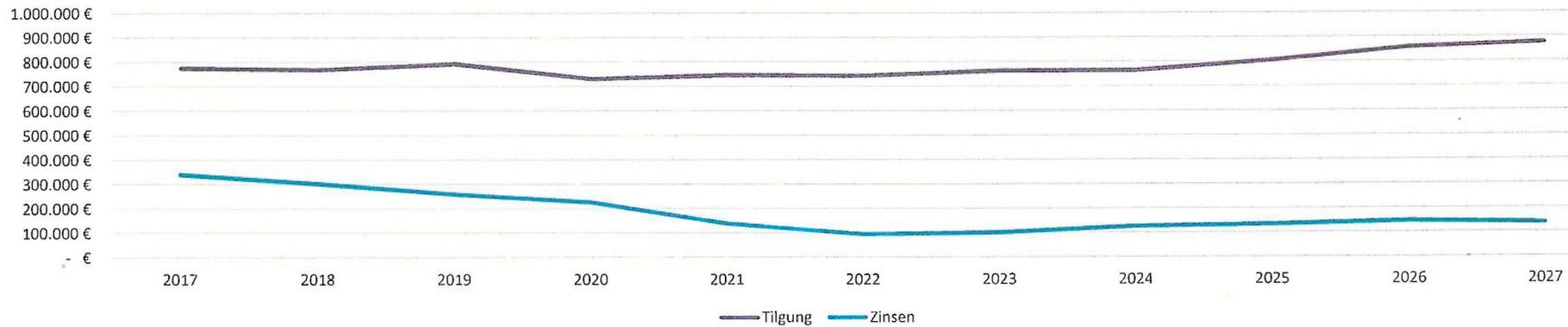
	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Qualifizierung Camping		102.000	30.000	20.000	15.000	15.000
Fahrzeuge		0	0	0	0	0
Betriebseinrichtungen	230.723,31	110.000	0	120.000	0	0
GWG (z. B. Strandkörbe)		60.000	65.000	65.000	25.000	25.000
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -		150.000	250.000	320.000	20.000	20.000
Gebäude	486.569,17	150.000	190.000	190.000	150.000	150.000
Sonstige	9.511,84	0	0	0	0	0
	726.804,32	572.000	535.000	720.000	210.000	210.000

Erklärungen:			
Qualifizierung Camping	2024:	WLAN	15.000,00
		Erweiterung Komfort	15.000,00
Betriebseinrichtungen	2025	Digitalisierung	100.000,00
	2025	Chloranlage	20.000,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	2024:	Nordsee-Arena	250.000,00
	2025	Skateranlage	200.000,00
	2025:	Strandkörbe	120.000,00
Gebäude	2024:	Energieoptimierung	150.000,00
		Pachtobjekt	40.000,00
	2025:	Energieoptimierung	150.000,00
	2026:	Energieoptimierung	150.000,00
	2027:	Energieoptimierung	150.000,00

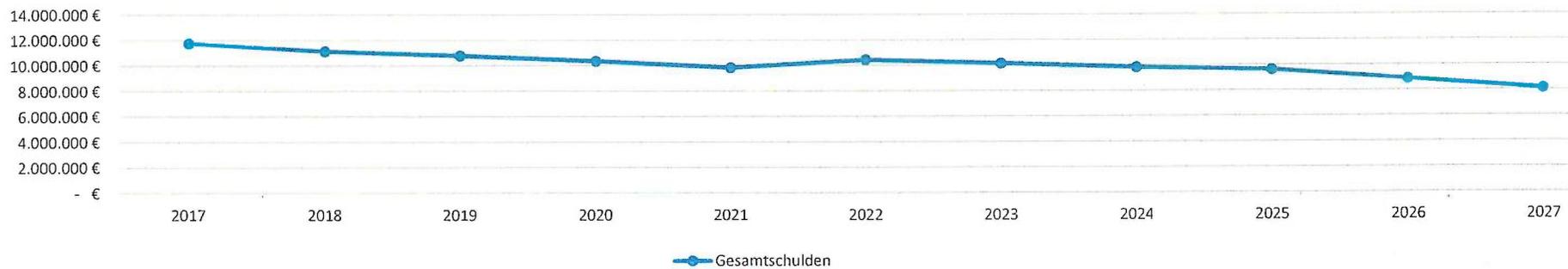
Schuldenübersicht Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	11.519.086 €	10.745.079 €	10.322.939 €	9.981.157 €	9.551.031 €	9.029.530 €	8.936.388 €	8.745.388 €	8.516.388 €	8.432.388 €	7.786.388 €
Neuaufnahme	- €	345.000 €	450.000 €	300.000 €	224.000 €	650.000 €	572.000 €	535.000 €	720.000 €	210.000 €	210.000 €
Tilgung	774.008 €	767.140 €	791.782 €	730.126 €	745.501 €	743.142 €	763.000 €	764.000 €	804.000 €	856.000 €	875.000 €
Zinsen	337.317 €	300.418 €	258.240 €	225.025 €	138.381 €	94.248 €	100.000 €	126.000 €	133.000 €	145.000 €	138.000 €
Schuldenstand Investitionskredite	10.745.079 €	10.322.939 €	9.981.157 €	9.551.031 €	9.029.530 €	8.936.388 €	8.745.388 €	8.516.388 €	8.432.388 €	7.786.388 €	7.121.388 €
Liquiditätskredit Stadt Esens (2022)	1.000.000 €	792.500 €	792.500 €	792.500 €	792.500 €	1.500.000 €	1.400.000 €	1.300.000 €	1.200.000 €	1.100.000 €	1.000.000 €
Gesamtschulden	11.745.079 €	11.115.439 €	10.773.657 €	10.343.531 €	9.822.030 €	10.436.388 €	10.145.388 €	9.816.388 €	9.632.388 €	8.886.388 €	8.121.388 €

Annuität, Zins- und Tilgung 2017 - 2027



Schuldenstand 2017 - 2027



Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel -Eigenbetrieb-

B I L A N Z zum 31.12.2022

AKTIVA

A.Anlagevermögen

I.Immaterielle Vermögensgegenstände

1.entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.880,00	23.880,00
---	-----------	------------------

II.Sachanlagen

1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.809.924,26	
2.technische Anlagen und Maschinen	1.645.939,00	
3.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.155,00	
4.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	569.844,23	
		12.638.862,49

III.Finanzanlagen

1.Beteiligungen	75.000,00	75.000,00
-----------------	-----------	------------------

B.Umlaufvermögen

I.Vorräte

1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.415,45	
2.fertige Erzeugnisse und Waren	19.623,06	
		25.038,51

II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.940,91	
2.sonstige Vermögensgegenstände	25.403,70	
		125.344,61

III.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C.Rechnungsabgrenzungsposten		97.003,63
-------------------------------------	--	------------------

Bilanzsumme

		13.135.129,24
--	--	----------------------

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel -Eigenbetrieb-

B I L A N Z zum 31.12.2022

P A S S I V A

A.Eigenkapital

I.Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	
II.Kapitalrücklage	800.000,00	
II.Gewinnvortrag	5.918,74	
III.Jahresfehlbetrag	77.122,54	
		1.883.041,28

B.Sonderposten mit Rücklagenanteil

87.775,10

C.Rückstellungen

1.sonstige Rückstellungen		126.300,00
---------------------------	--	-------------------

D.Verbindlichkeiten

1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.948.132,17	
2.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	322.431,86	
3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25,00	
4.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
5.sonstige Verbindlichkeiten	1.601.878,83	
		10.872.467,86

D.Rechnungsabgrenzungsposten

165.545,00

Bilanzsumme

13.135.129,24

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel -Eigenbetrieb-

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

1.Umsatzerlöse		5.529.663,08
2.Gesamtleistung		5.529.663,08
3.sonstige betriebliche Erträge		
a)Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	2.348,74	
b)Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.041,03	
c)übrige sonstige betriebliche Erträge	500.264,04	571.653,81
4.Materialaufwand		
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.660,85	
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.006.601,58	4.999.940,73
5.Personalaufwand		
a)Löhne und Gehälter	0,00	
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
6.Abschreibungen		
a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		731.678,15
7.sonstige betriebliche Aufwendungen		
a)Raumkosten	0,00	
b)Grundstücksaufwendungen	0,00	
c)Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,00	
d)Reparaturen und Instandhaltungen	120.710,06	
e)Fahrzeugkosten	0,00	
f)Werbe- und Reisekosten	0,00	
g)verschiedene betriebliche Kosten	47.192,97	
h)Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des AV	0,00	
i)übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.695,65	172.598,68
8.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		15.000,00
9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104.715,63
10.Ergebnis nach Steuern		107.383,70
11.sonstige Steuern		30.261,16
12.Jahresüberschuss		77.122,54

Beteiligungen an Gesellschaften

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Die Esens-Bensersiel Tourismus GmbH ist zum 14.07.2016 gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft ist Esens-Bensersiel

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Weiterentwicklung des Tourismus in Esens-Bensersiel. Zu diesem Zweck führt sie u.a. geeignete Marketingmaßnahmen durch, unterstützt touristisch relevante Projekte für die Region, betreibt Anlagen wie z.B. Campingplatz mit Freibad und die Nordseetherme. Sie betreibt und pflegt das Internetportal „bensersiel.de“.

Gesellschafter und Stammkapital

Der Gesellschaftervertrag wurde unter dem Datum vom 14.07.2016 geschlossen. Das Stammkapital beträgt 250.000 €. Nachstehend der jeweilige Geschäftsanteil und die Stimmenanteile in der Gesellschafterversammlung:

Gesellschafter	Geschäftsanteil		Stimmenanteile
Stadt Esens	220.000,00 €	88 %	52 %
Kurverein Esens-Bensersiel und Umgebung e. V.	10.000,00 €	4 %	16 %
Bensersiel Aktiv e. V.	10.000,00 €	4 %	16 %
Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V.	10.000,00 €	4 %	16 %

Die Gesellschaftsorgane

- Die Geschäftsführung
- Der Aufsichtsrat
- Die Gesellschafterversammlung

Besetzung der Organe

Geschäftsführerin:

Claudia Eilts

Aufsichtsrat:

Karin Emken, Vorsitzende

Bürgermeisterin der Stadt Esens

Heiner Rudek, stellv. Vorsitzender

Vertretung für Bensorsiel Aktiv e. V.

Harald Hinrichs

Stadtdirektor

Markus Backenköhler

Vertretung für Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V.

Hermann Kettwich

Vertretung für Kurverein Esens-Bensorsiel und Umgebung e. V.

Johannes Tooren

Vertretung für den Stadtrat Esens

Gesellschafterversammlung:

Heiko Wirdemann, Vorsitzender

Stadtrat Esens

Karin Emken

Bürgermeisterin der Stadt Esens, Stadtrat Esens

Harald Hinrichs

Stadtdirektor

Ingo Janssen

Stadtrat Esens

Udo Folkerts

Stadtrat Esens

Rolf Fimmen

Stadtrat Esens

Martin Mammen

Stadtrat Esens

Silke Martens

Stadtrat Esens

Fokko Saathoff

Stadtrat Esens

Johannes Tooren

Stadtrat Esens

Thilo Thedinga	Stadtrat Esens
Heiko Willms	Stadtrat Esens
Dave Münster	Stadtrat Esens
Siebo Siebelts	Stadtrat Esens
Heiko Reents	Stadtrat Esens
Lena Eisenhauer	Stadtrat Esens
Graf Jacobs	Stadtrat Esens
Ole Willms	Stadtrat Esens
Jens Ritter	Stadtrat Esens
Renate Lürken	Stadtrat Esens
Dennis Rodenbäck	Stadtrat Esens
Hermann Kettwich	Kurverein Esens-Bensersiel und Umgebung e. V.
Rene Fischer	Kurverein Esens-Bensersiel und Umgebung e. V.
Marco Geisler	Bensersiel Aktiv e. V.
Udo Folkerts	Bensersiel Aktiv e. V.
Markus Backenköhler	Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V. (AEU)
Onno Krüsmann	Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V. (AEU)

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Die Esens-Bensersiel Tourismus GmbH hat den vollen Geschäftsbetrieb zum 01.01.2017 aufgenommen. Für das Jahr 2016 sind lediglich Kosten für die formelle Gründung der GmbH angefallen. Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens sind nicht zu erwarten, da wie bereits erwähnt keine Entnahmen oder Zuführen geplant sind.

Im Folgenden werden die **jeweiligen Jahresergebnisse** dargestellt:

2016	-3.941,70 €
2017	28.283,30 €
2018	24.914,79 €
2019	26.904,09 €
2020	18.966,33 €
2021	81.082,64 €
2022	75.934,91 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist durchaus positiv zu sehen. Auch für die Folgejahre wird dieser positive Trend fortgesetzt. Einzelheiten sind dem beigefügten Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Anlagen:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Stellenplan

Weitere Anlagen:

- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2022 - 31.12.2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 der „Esens-Bensersiel Tourismus GmbH“

I. Allgemeine Vorbemerkungen

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 11.05.2016 und in der Gesellschafterversammlung der Esens-Bensersiel Tourismus GmbH (nachfolgend GmbH genannt) am 31.10.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag der GmbH beschlossen.

Die GmbH hat zum 01.01.2017 den vollen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Der Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel hat seine am 1.1.2014 vom Kurverein übernommene wirtschaftliche Tätigkeit auf die GmbH in der Form eines Geschäftsbesorgungsvertrages übertragen.

Nach Inbetriebnahme der GmbH war es notwendig, die Wirtschaftspläne des TEB und der GmbH an den abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag auszurichten.

Der nachfolgende Wirtschaftsplan begründet sich auf der Diktion des Geschäftsbesorgungsvertrages, dass alle Einnahmen beim TEB verbleiben und das gesamte Tagesgeschäft sowie nahezu alle Aufwendungen über die GmbH abgewickelt werden mit folgenden Ausnahmen:

- Abschreibungen
- Investitionen
- Zinsen für die aufgenommenen langfristigen Kredite

Das beim TEB im Eigentum befindliche Anlagevermögen verbleibt bis auf weiteres beim TEB.

Zwischen dem TEB und der GmbH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft, sodass die Leistungen zwischen den beiden Partnern umsatzsteuerrechtlich steuerfrei sind.

Auch ist aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zu folgern, dass die bei der GmbH anfallenden Aufwendungen wie folgt an den TEB weiterberechnet werden:

- Ersatzfähiger Aufwand in der GmbH zzgl. 5%
- Personalkosten der GmbH abzgl. Geschäftsführung und Postfiliale in Esens
- es folgt eine feste Vergütung für die Geschäftsbesorgung
- der TEB zahlt den sich daraus ergebenden Gesamtbetrag in zwölf monatlichen Teilbeträgen als Abschläge.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die GmbH orientiert sich im Übrigen für das Geschäftsjahr 2023 am Jahresabschluss des Jahres 2022, sowie den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2023.

Für eine einheitlichere Struktur – sowohl für TEB als auch für die GmbH - orientiert sich der Aufbau seit 2023 im Wesentlichen an der Gliederung nach HGB, die auch die Wirtschaftsprüfer bei ihrer Gewinn- und Verlustrechnung anwenden.

Die optimierte Struktur verändert jedoch nicht die Gesamtheit der bereitgestellten Informationen, die weiterhin bestehen:

- Erfolgsplan
- Stellenplan
- Bilanz 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Der Erfolgsplan zeigt zusätzlich die wirtschaftliche Entwicklung und Planung für die Jahre 2024 bis 2027.

II. Erfolgsplan:

Die Gliederung des Erfolgsplan ist wie oben geschildert optimiert und entsprechend des gesamten Wirtschaftsplans erstellt worden.

Im Grundsatz wurden alle Planzahlen sowohl im Erlös-, als auch im Aufwandsbereich realistisch aber konservativ geplant.

Vor Erläuterung zu den einzelnen Positionen seien folgende Sondereffekte vorrausgeschickt:

1. Der Fortbestand von noch unvorhersehbaren Einschränkungen und Einflüssen aufgrund der Pandemie.
2. Durch die seit 2021 stattfindende innerbetriebliche Buchführung ist konnten die „kurzen Wege“ der Abstimmung in Bereichen Liquidität und Controlling bereits zum Saisonstart genutzt werden. In diversen Bereichen hat dies innerbetriebliche Restrukturierungen bewirkt, die sich am Ende auch im geplanten Jahresplus widerspiegeln.

Der Erfolgsplan der GmbH weist nach den Planungen für das Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 28 T€ aus. Kumuliert mit dem geplanten Jahresplus beim TEB in Höhe von 100 T€ ergibt sich damit ein Jahresergebnis für den Gesamtbetrieb von 128 T€

1. Umsatzerlöse:

Gesamtleistungen:

Analog zum Wirtschaftsplan des TEB verzeichnet der Erfolgsplan der GmbH die Umsatzerlöse aus der Geschäftsbesorgung zzgl. die Umsatzerlöse der Postfiliale in Esens. Das Umsatzfeld der Post wird an Umsatz deutlich einbüßen, da sich die Postbank aus dem Geschäft zurückzieht; wie auch bei 200 anderen Filialen deutschlandweit.

Sonstige betriebliche Erträge:

Hier sind die Vorteile der optimierten Struktur deutlich im Vergleich zwischen TEB und GmbH erkennbar:

So kann die GmbH kaum sonstige betriebliche Erträge (3a.) ausweisen, während der TEB hier ein Vielfaches erzielt, da sämtliche Einnahmen weiterhin hier verbleiben.

2. Aufwendungen:

Materialaufwand und Fremdleistungen:

Diese Aufwendungen fallen hauptsächlich im Zuge der Geschäftsbesorgung in der GmbH an, sodass dort die Aufschlüsselung zu finden sein wird.

Personalkosten:

Hier sind nach dem vollständigen Betriebsübergang im Jahr 2021 sämtliche Kosten aufgeführt. An den TEB werden diese abzüglich Gehaltsaufwendungen der Postfiliale und der Geschäftsführung innerhalb der Geschäftsbesorgung weiterbelastet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Insgesamt sind diese Kosten im Gegensatz zum TEB leicht steigend geplant, da u.a. zahlreiche Instandhaltungsaufwendungen erwartet werden. Hier schlagen sich jedoch im Vergleich die Vorteile der neuen Struktur nieder:

So kann gemäß Zuständigkeit auch die Verschiebung des Zahlenwerks im Bereich 7.d) Reparaturen, Instandhaltungen deutlich erkannt werden, dass diese Kosten auf Seiten des TEB stetig sinken und deutlich geringer sind als selbige in der GmbH.

Gleichzeitig sind die unter a) aufgeführten Raumkosten durch die neue Struktur nicht mehr 1zu1 vergleichbar, was sich aber die kommenden Jahre über relativieren wird.

4. Ergebnis nach Steuern

Hier zeigt sich bereits der Trend zum positiven Jahresergebnis, was unter 6. näher erläutert wird.

5. Sonstige Steuern:

Die Steuern sind gemäß Vorjahresrechnungen realistisch angesetzt.

6. Jahresergebnis:

Zur bereits o.g. Zusammenfassung darf hinzugefügt werden, dass das Ergebnis der GmbH unter dem Plan aus 2023 bleibt.

Dies hängt maßgeblich mit der zu erwartenden Umsatzverringering im Bereich Postfiliale zusammen.

Das Jahresergebnis beider Betriebe weiterhin positiv bleibt, wird nun zunehmend der Umstand sichtbar, dass die GmbH im Zuge der aktuellen Gestaltung des Geschäftsbesorgungsvertrags ohne den TEB keine nennenswerten wirtschaftlichen Perspektiven hat.

III. Kapitalentwicklung:

Hier ergibt sich in der Planrechnung für den Zeitraum 2024 bis 2027 im Bereich der Kapitalentwicklung weiter ein positiver Trend bei der GmbH.

IV. Stellenplan:

In der Anlage findet sich die Übersicht zum aktuellen Stellenplan der GmbH. Dieser weist aktuell für das Geschäftsjahr 54,74 Vollzeitstellen aus. Im Jahr 2023 wies der Stellenplan insgesamt 53,01 VZ-Stellen aus. Die Differenzen erfolgen im Zuge der Wiederaufnahme des Dienstleistungszweigs der Tourist-Information, die wiederum ab März 2024 mit der Abteilung Postfiliale personaleffizient zusammengelegt wird.

V. Geschäftsbesorgung:

Die Kalkulation der Geschäftsbesorgung ist wie zu Beginn erwähnt und ebenso wie die Vorjahre erfolgt.



Esens Benersiel Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan

01. Januar bis 31. Dezember 2024

Esens Bensorsiel Tourismus GmbH

Erfolgsplan 2024

	Rechnung 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1. Umsatzerlöse	4.262.441,80	4.986.000	5.318.000	5.331.000	5.401.000	5.405.000
2. Gesamtleistung	4.262.441,80	4.986.000	5.318.000	5.331.000	5.401.000	5.405.000
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	13.355,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Materialaufwand und Fremdleistungen						
a) Aufwendungen RHB und für bezogene Waren	27.123,98	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.067.224,86	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	1.094.348,84	1.041.000	1.041.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.270.069,30	1.790.000	1.979.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
b) soziale Abgaben und Aufw. Altersversorgung	339.947,09	370.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	1.610.016,39	2.160.000	2.388.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	121.559,60	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
b) Grundstücksaufwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
c) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	147.978,11	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000
d) Reparaturen und Instandhaltungen	373.698,27	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
e) Fahrzeugkosten	27.955,48	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
f) Werbe und Reisekosten	114.989,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
g) verschiedene betriebliche Kosten	663.721,18	600.000	670.000	670.000	700.000	700.000
h) übrige sonstige betr. Aufwendungen	5.100,06	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.455.002,07	1.691.000	1.843.000	1.843.000	1.933.000	1.933.000
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.300,35	30.000	20.000	20.000	15.000	15.000
8. Ergebnis nach Steuern	83.129,15	68.000	30.000	40.000	25.000	29.000
9. sonstige Steuern	2.046,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Jahresüberschuss	81.082,64	66.000	28.000	38.000	23.000	27.000

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Verwaltung</u>						
1	Geschäftsführer/in		1	1	1		
2	Sekretär/in inkl. Kurbeitragsabrechnung		0,86	0,96	0,96		34,5 Wochenstunden
3	Leiter/in Finanzbuchhaltung		1,00	1,00	1,00		
4	Kaufmännische/r Mitarbeiter/in Finanzbuchhaltung		0,80	0,89	0,89		32 Wochenstunden
5	Kurbeitrags-Kontrolleur/in		0,50	0,64	0,50		20 Wochenstunden
6	Auszubildende/r		0,50	0,41	0,50		
	<u>Marketing</u>						
7	Marketingleiter/in		0,60	0,00	0,00		
8	Marketingmitarbeiter/in		0,83	0,00	0,00		ab 01.03.24
9	Marketingmitarbeiter/in		0,75	0,64	0,62	0,02	30 Wochenstunden
10	Marketingmitarbeiter/in		0,00	0,75	0,75		
	<u>Kinder- und Jugendanimation</u>						
11	Animateur/in		0,89	0,89	0,89		35 Wochenstunden
	<u>Wattenhuus</u>						
12	Leiter/in Wattenhuus		1,00	1,00	1,00		
	<u>Betriebshof</u>						
13	Leiter/in Betriebshof		1,00	1,00	1,00		
14	Handwerker/in		1,00	1,00	1,00		
15	Handwerker/in	4	3,00	3,00	3,00		
16	Handwerker/in		0,00	1,00	1,00		
17	Elektriker/in u. Sachbearbeiter/in Campingplatz	5	0,50	0,50	0,50		
18	Landschaftspfleger/in		1,00	1,00	1,00		
19	Rasenpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75		01.03. - 30.11.24
20	Handwerker/in		3,00	0,00	0,00		
	<u>Strandportal</u>						

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
21	Hausmeister/in	4	1,00	1,00	1,00		
22	Hausmeister/in		1,00	1,00	1,00		
	<u>Strandportal Reinigung</u>						
23	Raumpfleger/in		1,00	1,00	1,00		
24	Raumpfleger/in	1	0,75	0,75	0,75	30 Wochenstunden	
25	Raumpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75	29,25 Wochenstunden	
26	Raumpfleger/in	2	1,00	1,00	1,00		
27	Raumpfleger/in		1,00	1,00	1,00		
28	Raumpfleger/in		0,75	0,00	0,56		
	<u>Camping Verwaltung</u>						
29	Leiter/in Campingplatz		1,00	1,00	1,00		
30	Sachbearbeiter/in		0,37	0,00	0,00	ab 01.03. nach Elternzeit; 18 Wochenstunden	
31	Sachbearbeiter/in		0,03	0,18	0,18	Ende: 29.02.24; geringfügig; 7,2 Wochenstunden	
32	Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
33	Sachbearbeiter/in	5	0,76	0,76	0,76	30 Wochenstunden	
34	Sachbearbeiter/in		1,60	1,58	1,58	15.02. - 30.11.24	
35	Sachbearbeiter/in		1,00	0,62	0,74		
	<u>Camping</u>						
36	Aushilfen Schüler o. Studenten		0,25	0,50	0,25	0,25	
	<u>Strandkassen</u>						
37	Kassierer/in		1,24	1,24	1,24	15.03. - 31.10.24	
38	Kassierer/in		0,10	0,57	0,16	0,41	
39	Kassierer/in		0,25	0,00	0,25	01.03. - 31.10.24; 6,5 Wochenstunden	
40	Aushilfen		0,50	0,50	0,50		

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	<u>WoMo Stellplatz, Parkraumbewirtschaftung</u>						
41	Kontrolleur	3	0,07	0,07	0,07		geringfügig; 3 Wochenstunden
	<u>Therme Verwaltung</u>						
42	Leiter/in Nordseetherme		1,00	1,00	1,00		
	<u>Therme Aufsicht</u>						
43	Technischer Leiter/in Bäderbetriebe		1,00	1,00	1,00		
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe		5,00	5,00	5,00		
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe		1,00	0,74	0,00	0,74	
46	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe o. Rettungsschw.		1,00	1,00	0,00	1,00	
47	Auszubildende/r u. Umschüler/in		1,50	1,75	1,00	0,75	
48	Rettungsschwimmer/in		0,20	0,00	0,00		geringfügig; 8 Wochenstunden
49	Schüler o. Studenten		0,10	0,25	0,10	0,15	
50	Rettungsschwimmer/in		0,00	2,00	2,00		
	<u>Therme Reinigung</u>						
51	Raumpfleger/in		0,50	0,40	0,40		20 Wochenstunden
52	Raumpfleger/in		0,50	0,49	0,49		20 Wochenstunden
53	Raumpfleger/in		0,50	0,50	0,50		20 Wochenstunden
54	Raumpfleger/in		0,60	0,60	0,60		30 Wochenstunden
55	Raumpfleger/in		0,00	0,50	0,00	0,50	
56	Raumpfleger/in		0,00	0,46	0,00	0,46	

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	<u>Therme Kasse</u>						
57	Kassierer/in	3	1,00	1,00	1,00		
58	Kassierer/in		1,00	0,36	0,36		
59	Mitarbeiterin Sauna		0,00	0,36	0,36		
60	Kassierer/in		0,08	0,00	0,00		01.01.-29.02.24; 20 Wochenstunden
61	Kassierer/in		0,52	0,00	0,00		ab 01.03.24; 25 Wochenstunden
62	Kassierer/in		0,04	0,00	0,00		01.01.-29.02.24; geringfügig; 9 Wochenstunden
63	Kassierer/in		0,23	0,60	0,16	0,44	01.03. - 31.10.24; 13,5 Wochenstunden
64	Kassierer/in		0,23	0,46	0,46		15.03. - 31.10.24.; 15 Wochenstunden
	<u>Fitness</u>						
65	Fitnesstrainer/in		0,38	0,23	0,00	0,23	15 Wochenstunden
66	Fitnesstrainer/in Kurse		0,14	0,09	0,14		geringfügig; 5,72 Wochenstunden
67	Fitnesstrainer/in		0,00	0,16	0,16		
	<u>Tourist-Info / Post</u>						
68	Leiter/in		0,76	0,76	0,76		30 Wochenstunden
69	Sachbearbeiter/in u. Stellvertretung Tourist-Info		0,83	0,00	0,00		ab 01.03.24
70	Sachbearbeiter/in		0,83	0,00	0,00		ab 01.03.24
71	Sachbearbeiter/in		0,41	0,00	0,00		ab 01.03.24; 20 Wochenstunden
72	Sachbearbeiter/in		0,16	0,00	0,00		ab 01.03.24; 8 Wochenstunden
73	Sachbearbeiter/in u. Stellvertretung Post		0,76	0,76	0,76		30 Wochenstunden
74	Sachbearbeiter/in		0,40	0,40	0,40		geringfügig; 9,56 Wochenstunden
75	Sachbearbeiter/in		0,17	0,20	0,20		geringfügig; 6,92 Wochenstunden
	Beschäftigte insgesamt		54,74	51,52	47,50	4,95	

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

B I L A N Z zum 31.12.2022

A K T I V A

A.Umlaufvermögen

I.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.305,54	
2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen	455.276,00	
3.sonstige Vermögensgegenstände	121.782,40	

623.363,94

II.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

117.414,75

B.Rechnungsabgrenzungsposten

6.678,82

Bilanzsumme

747.457,51

P A S S I V A

A.Eigenkapital

I.Gezeichnetes Kapital

250.000,00

II.Gewinnvortrag

95.126,81

III.Jahresüberschuss

81.082,64

426.209,45

B.Rückstellungen

1.Steuerrückstellungen

22.230,63

2.sonstige Rückstellungen

125.859,28

148.089,91

C.Verbindlichkeiten

1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

160.776,64

2.sonstige Verbindlichkeiten

12.381,51

173.158,15

Bilanzsumme

747.457,51

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

1.Umsatzerlöse		4.262.441,80
2.Gesamtleistung		4.262.441,80
3.sonstige betriebliche Erträge		
a)übrige sonstige betriebliche Erträge		13.355,00
4.Materialaufwand		
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.123,98	
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.067.224,86	1.094.348,84
5.Personalaufwand		
a)Löhne und Gehälter	1.270.069,30	
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	339.947,09	1.610.016,39
6.sonstige betriebliche Aufwendungen		
a)Raumkosten	121.559,60	
b)Grundstücksaufwendungen	0,00	
c)Versicherungen, Beiträge und Abgaben	147.978,11	
d)Reparaturen und Instandhaltungen	373.698,27	
e)Fahrzeugkosten	27.955,48	
f)Werbe- und Reisekosten	114.989,37	
g)Kosten der Warenabgabe	5.100,06	
h)verschiedene betriebliche Kosten	663.721,18	1.455.002,07
7.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		33.300,35
8.Ergebnis nach Steuern		83.129,15
9.sonstige Steuern		2.046,51
10.Jahresüberschuss		81.082,64

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Stadtrat Esens hat unter dem Datum vom 29. März 2004 beschlossen, dass sich die Stadt Esens an der Gesellschaft Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH und Co. KG mit einer Einlage von 50.000 € beteiligt. Der Beschluss erfolgte vor dem Hintergrund, dass der Spielpark zu einer Erweiterung des touristischen Angebotes führt, zugleich aber auch ein Angebot für die Esenser Bevölkerung und auch für die umliegenden Gemeinden sein wird. Zudem erfolgte eine Stärkung des Dienstleistungszentrums Esens durch die beabsichtigte Ansiedlung im Gewerbegebiet. Die privaten Gesellschafter an dieser Gesellschaft sahen mit der Beteiligung auch das besondere städtische Interesse an der Realisierung des Vorhabens dokumentiert.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Gesellschaftervertrag wurde unter dem Datum vom 12. März 2004 geschlossen. Die Kapitalanteile betragen jetzt insgesamt 870.000 €, wobei sich die Stadt Esens mit einem Kapitalanteil von 50.000 € an dieser Gesellschaft beteiligt hat.

Das Kapitalkonto der Stadt Esens hat zum 31.12.2022 einen Stand 51.043,08 €.

Besetzung der Organe

Stadtdirektor Harald Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

17 weitere Privatunternehmen bzw. -personen

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Das Jahr 2019 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 128.554,54 € abgeschlossen. Das Jahr 2020 schließt auch wiederum mit einem Überschuss in Höhe von 32.625,10 € ab. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde ein Überschuss von 77.319,25 € erwirtschaftet. Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 183.032,83 €.

Durch die positive Entwicklung der Jahresergebnisse ist der Gewinnanteil der Stadt Esens für die vergangenen Jahre teilweise in den steuerpflichtigen Bereich gestiegen. Für den, über den Freibetrag von 5.000,00 € übersteigenden Gewinnanteil wird Körperschaftssteuer erhoben.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 erfolgte eine Gewinnausschüttung von 10.000,00 €, für das Wirtschaftsjahr 2023 erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe von 17.500,00 €.

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2022 – 31.12.2022

**Klabautermann
Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG**

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2022

<u>AKTIVA</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		83,00	0,6
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	585.444,36		618,0
2. Betriebsvorrichtungen	50.276,00		57,4
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>28.288,47</u>	664.008,83	17,0
<u>III. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen		16.500,00	16,5
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Bestand Waren		4.195,72	2,3
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.496,80		1,9
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.709,97</u>	6.206,77	75,1
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
		317.111,83	175,9
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>9.734,01</u>	<u>9,1</u>
Summe der AKTIVA		<u>1.017.840,16</u>	<u>273,8</u>

**Klabautermann
Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG**

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

A. Eigenkapital

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Kommandit-Kapital	870.000,00		870,0
2. variables Kapital	<u>18.149,34</u>	888.149,34	12,8

**B. Ausgleichsposten für
aktivierte Eigene Anteile**

1. Ausgleichsposten		16.500,00	16,5
---------------------	--	-----------	------

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	24.670,00		8,6
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.300,00</u>	29.970,00	4,8

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.685,00		45,3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 14.580,00 € (14.580,00 €)			
2. erhaltene Anzahlungen	1.783,60		1,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.783,60 € (1.720,40 €)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.123,57		6,8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 20.123,57 € (6.796,25 €)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		2,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (2.500,00 €)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.628,65</u>	<u>83.220,82</u>	<u>4,8</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 30.628,65 € (4.669,79 €)			
- davon aus Steuern: 22.233,39 € (4.679,29 €)			

Summe der PASSIVA	<u>1.017.840,16</u>		<u>973,8</u>
--------------------------	----------------------------	--	---------------------

**Klabautermann
Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG**

Esens

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	508.565,68	153,6
2. sonstige betriebliche Erträge	40.582,03	134,5
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 46.683,24	- 12,1
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 120.622,69	- 57,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 30.325,67	- 8,3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 48.219,00	- 50,4
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 92.229,89	- 70,3
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 878,54	- 1,1
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 24.669,80	- 8,6
9. sonstige Steuern	<u>- 2.486,05</u>	<u>- 2,5</u>
10. Jahresüberschuss / Ergebnis nach Steuern	<u>183.032,83</u>	<u>77,3</u>

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:

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:**

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 Stadt Esens

Im Haushaltsjahr 2023 wurde das Stammkapital in Höhe von 15.000 € eingezahlt. Um für eine mögliche Beteiligung der Energiegesellschaft finanziell vorzusorgen, wird im Haushaltsjahr 2024 die Zuführung einer Kapitalrücklage von 100.000 € je beteiligter Kommune eingeplant. Damit wäre zumindest die Vorsorge in finanzieller Hinsicht für eine Beteiligung der Gesellschaft getroffen. Es würde dann der Gesellschaft ein weiterer Betrag von 800.000 € zur Verfügung stehen. Die Kapitalrücklagen sind in den jeweiligen Haushalten der Kommunen zu finanzieren.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

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).