

Samtgemeinde Esens



ENTWURF

***Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan***

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Demographische Entwicklung	IV-V
Vorbericht	VI – XXVIII
Übersicht Ergebnishaushalt	XXIX
Übersicht Finanzhaushalt	XXX

Gesamtplan

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 - Samtgemeindebürgermeister -	4
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 - Fachbereich 1 Allgemeines -	18
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 - Fachbereich 2 Finanzen -	59
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4 - Fachbereich 3 Bauen -	124
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5 - Bauhof -	143
Investitionsprogramm	149
Stellenplan	153
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	159
Übersicht über den Stand der Schulden	160
Haushaltsvermerke	161
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	162
Übersicht über die Produktgruppen	163
Beteiligungsbericht	165

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2021 (Nds. GVBl. S. 830), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 16.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. Im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.855.300 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.115.500 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	500 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.542.600 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.318.100 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729.800 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.816.700 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.900.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	249.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 2.900.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.050.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 33,0 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

§ 6

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

Esens, den 16.03.2022

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

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Demografische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06.

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2011	1.148	6.988	1.829	901	1.096	1.658	724	14.344
2012	1.139	6.894	1.809	884	1.107	1.651	721	14.205
2013	1.101	7.215	1.733	844	995	1.579	733	14.200
2014	1.103	7.250	1.727	835	979	1.569	751	14.214
2015	1.093	7.227	1.714	866	999	1.565	749	14.213
2016	1.083	7.356	1.711	860	1.003	1.538	741	14.292
2017	1.088	7.350	1.760	846	971	1.569	744	14.328
2018	1.080	7.272	1.786	881	954	1.591	744	14.308
2019	1.095	7.270	1.781	853	972	1.631	760	14.362
2020	1.083	7.296	1.802	863	1.002	1.644	754	14.444
2021	1.093	7.311	1800	867	1.025	1.665	749	14.510

Die Bevölkerungsentwicklung für 2021 kann sich von der Datenlage nur noch leicht ändern, allerdings ist eine signifikante Veränderung nicht anzunehmen.

(Daten wurden vom Landesamt für Statistik zur Verfügung gestellt)

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07. bis 30.06.

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2011/2012	6	51	14	6	6	7	6	96
2012/2013	4	53	16	4	9	10	7	103
2013/2014	7	48	14	6	5	10	7	97
2014/2015	13	58	10	6	6	16	6	115
2015/2016	8	53	13	9	7	10	3	103
2016/2017	6	47	17	6	7	5	10	98
2017/2018	10	47	14	5	7	9	8	100
2018/2019	5	46	7	6	4	17	4	89
2019/2020	7	63	16	7	5	11	3	112
2020/2021	13	44	10	8	1	18	5	99

Im Jahr 2020/2021 ist die Geburtenzahl gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Um jungen Familien neben dem weiteren Wohnumfeld Perspektiven zu bieten, hat die Samtgemeinde Esens in den letzten Jahren die Kindertagesstätten auf ein hohes und zukunftsfähiges Niveau herangeführt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz seit dem 01. August 2013 und die Beitragsfreiheit ab dem 01. August 2018 führen weiter dazu, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Samtgemeinde wird also den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen (müssen). Nachdem der Kindergarten Bärenhöhle, mit einer Größenordnung von 6 Gruppen zum 01.08.2020 seiner Bestimmung übergeben wurde wird nun im Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren die Modernisierung des Standortes Neugaude angegangen. Somit sind alle Einrichtungen auf einem hohen Standard gebracht worden bzw. Planungen aufgenommen um weitere Standorte zu Modernisieren. Die Umsetzung für den Kindergarten Neugaude ist für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vorgesehen.

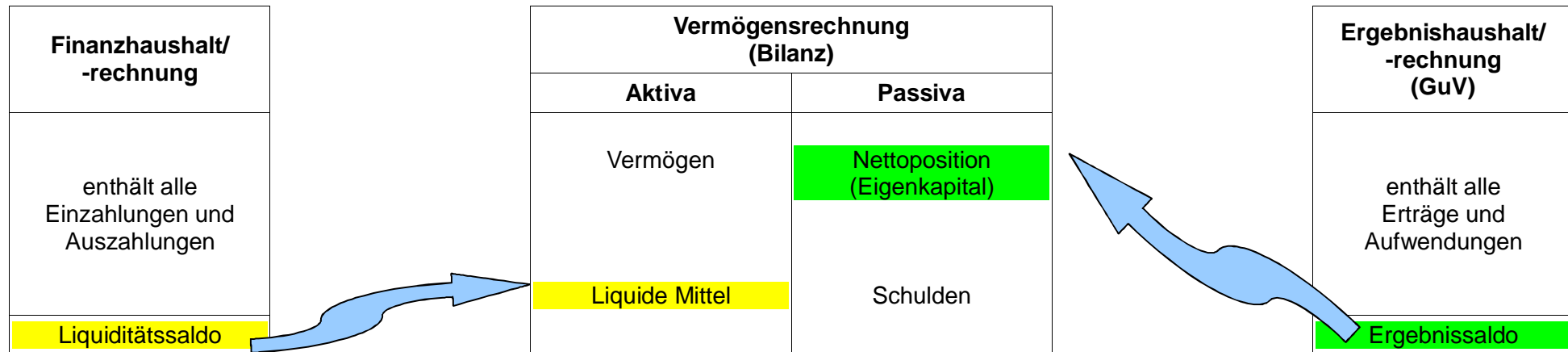
Die Grundschulstandorte wurden zu Ganztagschulen qualifiziert; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord wurde der Ganztagsschulbetrieb ab 2016 auch an den Standorten Dunum, Holtgast und Stedesdorf der Grundschule Esens-Süd aufgenommen.

Mit diesen Maßnahmen erhofft die Samtgemeinde, die Geburtenzahlen zumindest stabil halten zu können. Dafür spricht auch die rege Bautätigkeit in den Mitgliedsgemeinden, die von der Samtgemeinde Esens mit entsprechenden Ausweisungen in den Flächennutzungsplänen unterstützt werden.

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2022
(§§ 6 und 16 KomHKVO)

Zum 01.01.2011 hat die Samtgemeinde Esens auf das „Neue kommunale Rechnungswesen“ (kurz: NKR) umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Haushaltsplan nach § 113 Abs. 2 NKomVG in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern und der Jahresabschluss besteht laut § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Vermögensrechnung (auch bezeichnet als: „Drei-Komponenten-System“).

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



In dem **Finanzhaushalt** werden alle zahlungswirksamen Vorgänge vom **01.01. bis 31.12.** eines Jahres erfasst. Also auch die geplanten Auszahlungen für Investitionen bzw. Einzahlungen aus Verkäufen sowie Aufnahme und Tilgung von Krediten. Dem gegenüber steht der **Ergebnishaushalt**. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge erfasst, die das **Jahr (Periode)** betreffen und die nicht den Investitionen bzw. der Finanzierung dienen. Diese werden durch Abschreibungen auf die geplante Nutzungsdauer erfasst. Des Weiteren werden im Gegenteil zum Finanzhaushalt Zuführungen oder Auflösungen aus den Rückstellungen im Ergebnishaushalt geplant. In den meisten Fällen sind der Finanzhaushalt und der Ergebnishaushalt somit identisch.

Der **Finanzhaushalt** dient in erster Linie der Liquiditätsplanung. Der Saldo aus dem **Ergebnishaushalt** bzw. der Ergebnisrechnung dient der Feststellung der Leistungsfähigkeit der Kommune.

Nach § 6 Ziffer 1 der KomHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Im Haushaltsjahr 2011 erfolgte die Erstellung des Haushaltsplanes zum ersten Mal auf „doppischer“ Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2020 und 2021, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

<u>Haushaltsvolumen</u>	2020	2021	2022
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	12.809.700 EUR	13.193.700 EUR	12.855.300 EUR
ordentliche Aufwendungen	12.699.400 EUR	13.156.700 EUR	13.115.500 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	110.300 EUR	37.000 EUR	-260.200 EUR
außerordentliche Erträge	5.500 EUR	40.500 EUR	500 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	5.500 EUR	40.500 EUR	500 EUR
Planergebnis	115.800 EUR	77.500 EUR	-259.700 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.641.000 EUR	12.914.600 EUR	12.542.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.879.100 EUR	12.297.900 EUR	12.318.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.787.300 EUR	4.692.100 EUR	2.729.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.956.500 EUR	4.524.000 EUR	6.816.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000 EUR	0 EUR	2.900.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.900 EUR	192.700 EUR	249.500 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.828.300 EUR	17.606.700 EUR	18.172.400 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.029.500 EUR	17.014.600 EUR	19.384.300 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	-201.200 EUR	592.100 EUR	-1.211.900 EUR

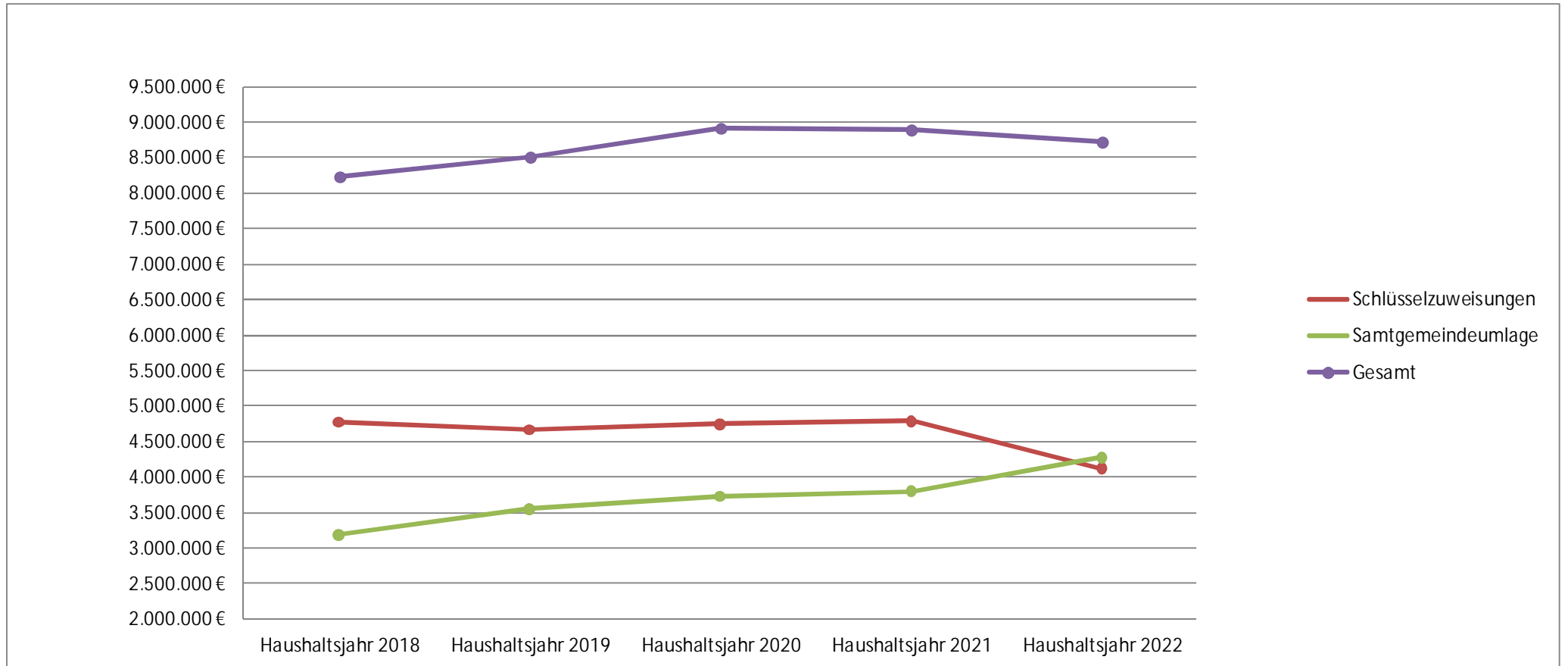
	2020	2021	2022
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	2.400.000 EUR	0 EUR	2.900.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	2.463.000 EUR	2.830.000 EUR	1.050.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	4.000.000 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
<u>Samtgemeindeumlage</u>			
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	33,0 v.H.	33,0 v.H.	33,0 v.H.
<u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u>			
Beschlussfassung durch den Samtgemeinderat am	26.02.2020	24.02.2021	16.03.2022
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	22.05.2020	16.03.2021	
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.06.2020	31.03.2021	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	01.07. bis 10.07.2020	06.04. bis 15.04.2021	

Hinweis zum Liquiditätskreditbedarf gemäß § 4 der Haushaltssatzung

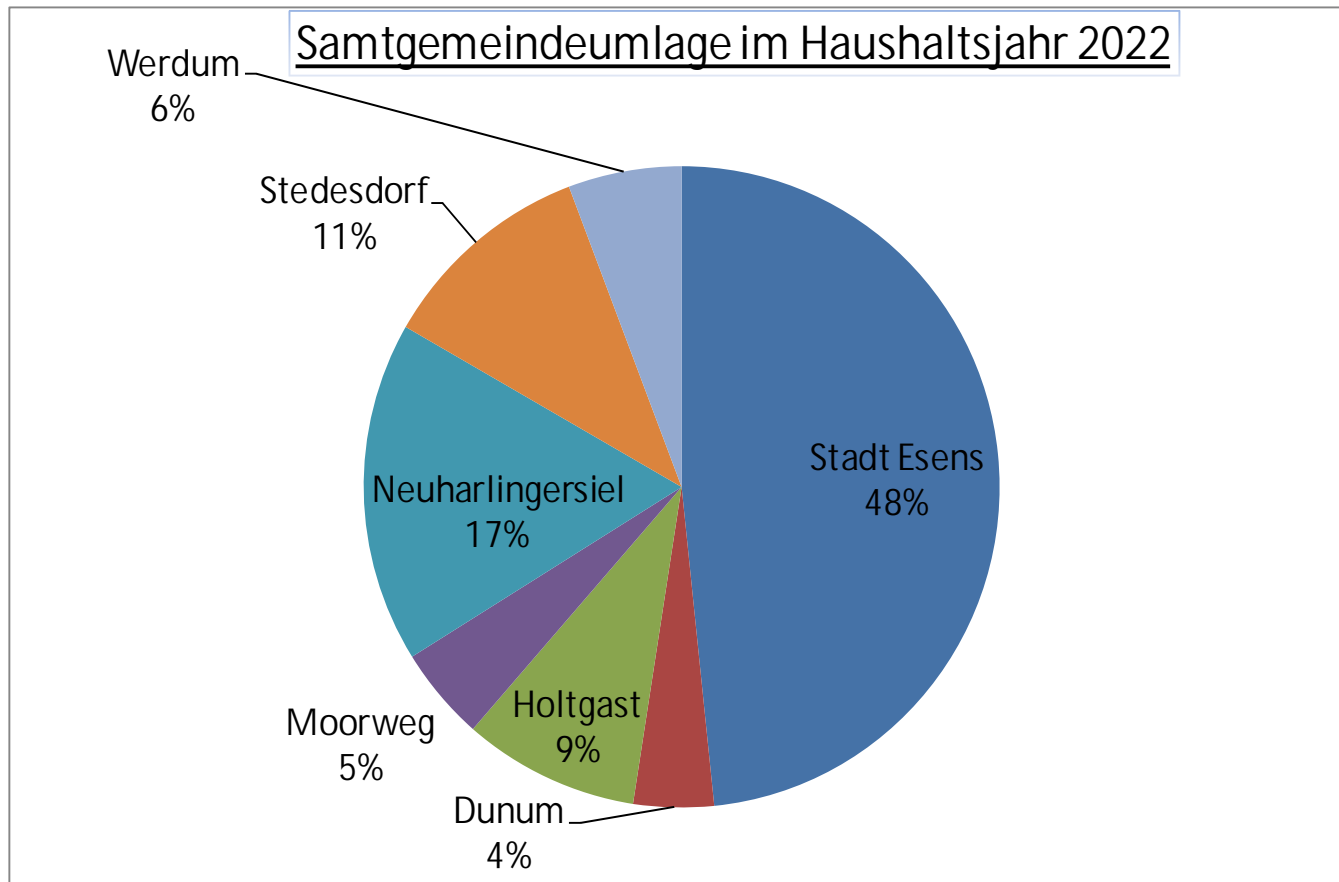
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeindekasse. Zur Vermeidung von Verwahrensgelten für Guthaben auf Bankkonten wird seitens der Samtgemeindekasse ein Tagesgeldkonto für 0 % geführt. Diese Beträge stehen jedoch nur nach Ablauf der Anlegungsfrist zur Verfügung. Um aber flexibel in der Ausführung von notwendigen Auszahlungen zu sein, wird seitens der Hausbank ein **kostenloser Liquiditätskredit** von derzeit 2.000.000 € bereitgestellt. Des Weiteren wird hiermit die Vorfinanzierung von Investitionen der Samtgemeinde Esens sichergestellt, da vielfach investive Zuwendungen erst nach Beendigung und Schlussrechnung der Maßnahmen ausgezahlt werden. Erst danach wird der Bedarf eines möglichen Investitionskredites berechnet um diese Maßnahmen langfristig zu finanzieren, sofern dafür eine entsprechende Ermächtigung aus § 2 der Haushaltssatzung vorgesehen ist.

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

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



	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	280.208 €	286.392 €	453.279 €	308.000 €	314.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.770.168 €	4.668.008 €	4.743.320 €	4.787.000 €	4.121.000 €
Samtgemeindeumlage	3.183.064 €	3.550.116 €	3.726.284 €	3.794.400 €	4.277.600 €
Gesamt	8.233.440 €	8.504.516 €	8.922.883 €	8.889.400 €	8.712.600 €



Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt bis 2019 34,0 % und ab 2020 33 %. Die Samtgemeindeumlage teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Stadt Esens	1.676.032 €	1.847.888 €	1.818.608 €	1.873.040 €	2.069.152 €
Dunum	146.472 €	172.064 €	159.808 €	172.948 €	174.896 €
Holtgast	249.716 €	316.272 €	400.144 €	344.828 €	381.644 €
Moorweg	179.860 €	145.668 €	138.448 €	220.252 €	202.772 €
Neuharlingersiel	390.944 €	458.916 €	567.024 €	545.820 €	734.828 €
Stedesdorf	405.512 €	388.836 €	390.176 €	418.644 €	467.692 €
Werdum	134.528 €	220.472 €	252.076 €	218.924 €	246.620 €
Gesamtbetrag	3.183.064 €	3.550.116 €	3.726.284 €	3.794.456 €	4.277.604 €

Nachstehend werden die Ansätze 2022 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.414.900	10.414.900	
Auflösungserträge aus Sonderposten	214.800	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	206.300	206.300	
privatrechtliche Entgelte	1.375.300	1.375.300	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.100	468.100	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	1.900	
sonstige ordentliche Erträge	174.000	76.100	← U.a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betragen für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 97.900 €
Außerordentliche Erträge	500	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.723.500	
Veräußerung von Sachvermögen	0	5.500	
sonstige Investitionstätigkeit	0	800	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	2.900.000	
Gesamt	12.855.800	18.172.400	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	5.064.200	4.917.600	← Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Position die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten. Die Zuführungen betragen für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 146.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.700	2.457.700	
Abschreibungen	650.800	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.800	52.800	
Transferauszahlungen	4.327.700	4.327.700	
sonstige ordentliche Aufwendungen	562.300	562.300	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	457.000	
Baumaßnahmen	0	5.912.000	
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	436.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	11.700	
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	249.500	
Gesamt	13.115.500	19.384.300	
Saldo	-259.700	-1.211.900	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2022 Erträge in Höhe von **10.414.900 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	4.743.320,00	4.787.000	4.121.000	4.038.500	4.240.500	4.452.500
Samtgemeindeumlage	3.726.284,00	3.794.400	4.277.600	4.573.100	4.573.100	4.573.100
Erstattung Landkreis für KIGA	1.372.111,76	1.800.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	453.279,00	308.000	314.000	320.200	326.600	333.200
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	53.632,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstiges	76.469,00	56.800	57.300	57.300	57.300	227.300
	10.425.095,92	10.791.200	10.414.900	10.734.100	11.042.500	11.531.100

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen sinken erheblich im Vergleich zum Vorjahr. Es werden 666.000 € weniger an Schlüsselzuweisungen erwartet. Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen prognostizieren erst ab dem Jahr 2024 wieder leichte Steigerungen. Dieser negative Trend ist u. a. durch die in 2021 gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden zu erklären, welche sich wiederum in der **überdurchschnittlichen Entwicklung der Samtgemeindeumlage** widerspiegelt. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass es stets eine Abhängigkeit zwischen der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden auf der einen und der Höhe der Schlüsselzuweisungen auf der anderen Seite gibt. Auf Seite IX des Vorberichtes ist dieses in Form eines Diagramms deutlich zu erkennen.

Die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 mit 4.277.600 € veranschlagt und erreicht damit einen Höchststand gegenüber jedem der Vorjahre. Die Steigerung gegenüber dem Haushaltsvorjahr beträgt 480.000 €. Die Erträge aus der Gewerbesteuer in den Mitgliedsgemeinden stützen sich in großen Teilen auf Wirtschaftszweige, die von der Corona-Pandemie nicht oder nur unerheblich betroffen sind.

In Anbetracht der vom Landkreis Wittmund im Kreisetat 2022 erhöhten Kreisumlage ab 2023 (55 Punkte) wurde im vorliegenden Zahlenwerk die Samtgemeindeumlage ab dem Haushaltsjahr 2023 rechnerisch mit einem Hebesatz von 36 v. H. der Bemessungsgrundlage als Gegenfinanzierung angepasst. Die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund für die Kindergärten und Kindertagesstätten ist seit dem Jahr 2020 mit 66 % der Personal- und Sachkosten vereinbart. Für das Haushaltsjahr 2022 rechnet man mit Erträgen in Höhe von 1.600.000 €

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **5.064.200 EUR** im Ergebnisplan 2022 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.755.139,69	2.970.400	3.141.900	3.220.700	3.313.800	3.412.500
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	576.264,75	590.700	628.000	644.200	662.700	682.300
Dienstbezüge Beamte	527.774,85	473.500	544.000	560.100	577.000	594.400
Versorgungskassenbeiträge Beamte	269.328,91	290.200	300.000	308.800	318.500	327.600
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	160.675,19	177.800	188.500	192.900	198.600	204.600
Beihilfen und dergleichen	101.485,39	107.100	115.200	118.000	121.200	124.600
zahlungswirksame Personalaufwendungen	4.390.668,78	4.609.700	4.917.600	5.044.700	5.191.800	5.346.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	355.133,25	211.200	139.300	95.200	101.100	62.400
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	26.700	6.900	0	300	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub	17.372,74	100	200	200	200	200
Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	100	200	200	200	200
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	372.505,99	238.100	146.600	95.600	101.800	62.800
Personalaufwendungen insgesamt	4.763.174,77	4.847.800	5.064.200	5.140.300	5.293.600	5.408.800

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen steigen im **Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um ca. 216 TEUR**. Diese Erhöhung ist auf **folgende Besonderheiten** zurückzuführen:

- Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen **Klimabeauftragten**.
- Neue Stelle im FB 1 für die anstehenden Aufgaben, die sich aus dem **Online-Zugangsgesetz** ergeben.
- Im Fachbereich 3 –Bauen und Liegenschaften- wird eine neue Stelle für die Bereiche **Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau** insgesamt eingerichtet.
- Die Stelle einer Verwaltungskraft in Teilzeit für die **Jugendpflege** ist ebenfalls besetzt worden.

Im Bereich der Personalkosten sind weiterhin tarifliche Gehaltssteigerungen, Stufenaufstiege, Beförderungen von Beamten incl. erhöhte Beiträgen an die Versorgungskasse eingeplant worden. Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurden zusätzlich zwei Stabsstellen (**Stabstelle Planen und Stabsstelle Mitgliedsgemeinden**) eingerichtet.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (u. a. Stadt Esens, Landkreis Wittmund, Sozialleistungsträger, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 199 TEUR. Die Mitgliedsgemeinden zahlen Ihre Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2019 nun direkt monatlich aus Ihren jeweiligen Haushalten. Somit entfällt eine Erstattung an die Samtgemeinde Esens am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres.

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

Die folgenden Rückstellungen sind zu bilden:

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

Auflösungen aus den Rückstellungen werden als Ertrag unter dem Posten „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen und Zuführungen zu den Rückstellungen unter dem Posten „Personalaufwendungen“. Im Ergebnisplan 2022 belaufen sich die **Zuführungen zu den Rückstellungen** auf einen Betrag von **140 TEUR** und liegen damit deutlich (ca. 98 TEUR) unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Demgegenüber stehen **Auflösungsbeträge** aus Rückstellungen in Höhe von **98 TEUR**.

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

2019		2020		2021	
<u>Versorgungsrücklage aktive Beamte</u>					
Stand am 01.01.	43.168,52 EUR	Stand am 01.01.	45.850,25 EUR	Stand am 01.01.	48.348,31
Zuführung	2.120,08 EUR	Zuführung	1.989,10 EUR	Zuführung	3.000,00
Zinsen	561,65 EUR	Zinsen	508,96 EUR	Zinsen	600,00
Stand am 31.12.	45.850,25 EUR	Stand am 31.12.	48.348,31 EUR	Stand am 31.12.	51.948,31
<u>Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger</u>					
Stand am 01.01.	65.746,54 EUR	Stand am 01.01.	72.502,52 EUR	Stand am 01.01.	79.238,84
Zuführung	5.879,31 EUR	Zuführung	5.914,79 EUR	Zuführung	8.000,00
Zinsen	876,67 EUR	Zinsen	821,53 EUR	Zinsen	800,00
Stand am 31.12.	72.502,52 EUR	Stand am 31.12.	79.238,84 EUR	Stand am 31.12.	88.038,84
Gesamt am 31.12.	118.352,77 EUR	Gesamt am 31.12.	127.587,15 EUR	Gesamt am 31.12.	139.987,15

3. Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen** werden im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2022 mit **4.327.700 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kreisumlage	2.177.180,00	2.197.300	1.891.600	1.999.200	2.099.100	2.204.100
Betriebskostenzuschuss für Kindergärten	1.755.170,02	2.200.000	2.350.000	2.450.000	2.600.000	2.700.000
Entschuldungsumlage	26.296,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12.910,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage an das Nds. Studieninstitut	8.870,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Leseinsel	3.720,06	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Transferaufwendungen	14.844,48	15.600	15.600	15.600	15.600	22.800
	4.005.992,12	4.482.900	4.327.700	4.535.300	4.785.200	4.997.400

Die Kreisumlage sowie der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten haben einen großen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Samtgemeinde Esens. Die Kreisumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 305.700 EUR, da geringere Erträge aus Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen sind. In diesem Zusammenhang wird auch auf **Seite XII in diesem Vorbericht** verwiesen.

Der Landkreis Wittmund plant ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung der Kreisumlage **von derzeit 51 v. H. auf 55 v. H.** der Steuerkraftmesszahl. Die Erhöhung ist bereits im vorliegenden Zahlenwerk eingeplant. Für die Samtgemeinde Esens bedeutet dass **ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Steigerung der Aufwendungen für die Kreisumlage von rd. 150.000 jährlich.** Dabei ist zu berücksichtigen dass man von einer reduzierten Bemessungsgrundlage (Schlüsselzuweisungen) ausgeht.

Der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten erhöht sich insbesondere aufgrund der steigenden Personal- und Sachkosten sowie der längeren Betreuungszeiten.

Die **Entschuldungsumlage** ist kraft Gesetz seit dem 01.01.2012 zu entrichten. Die Landkreise und Gemeinden konnten zur nachhaltigen Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit bis zum 31. Oktober 2011 Gelder vom Land beantragen. Um dieses zu finanzieren, ist eine Umlage von den Landkreisen, Städten, Gemeinden und Samtgemeinden zu entrichten, welche mit den Schlüsselzuweisungen zusammen vom Landesbetrieb für Statistik berechnet wird.

Bei den weiteren Transferaufwendungen sind kaum Veränderungen zu verzeichnen.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden insgesamt mit **2.457.700 EUR** veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Besondere Verwaltungsausgaben (Repräsentation, Ehrengaben, Verbrauchsmittel Baubetriebshof)	446.984,28	328.000	303.300	294.900	306.900	308.900
Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung etc.)	462.567,69	558.100	556.200	568.800	577.300	585.800
Bauliche Unterhaltung von Gebäuden	314.700,57	564.000	568.800	454.000	425.000	603.000
Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen (Schule, Kiga)	142.496,88	140.000	100.800	130.000	131.000	133.000
Mieten, Pachten, Leasing (u. a. für Büroräume, Kopierer, ActivePanels)	153.345,72	105.700	106.700	106.700	60.700	60.700
Fahrzeugkosten	117.916,10	129.100	143.600	143.600	146.600	148.600
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	56.639,17	70.000	69.000	69.200	69.200	69.400
Ergänzung Inventar, Kleingeräte etc. (u. a. Bauhof, Schulen, Feuerwehr)	189.228,22	209.600	201.000	144.000	142.500	142.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.412,80	53.800	53.300	44.300	44.300	44.300
Dienstleistungen (EDV und Bauleitplanung)	0,00	360.000	355.000	350.000	330.000	320.000
	1.920.291,43	2.518.300	2.457.700	2.305.500	2.233.500	2.416.200

Bei den besonderen **Verwaltungsausgaben** sind die Dienstleistungen aus dem EDV-Bereich bereits ab dem Jahr 2021 herausgerechnet worden. Diese werden nun separat als Dienstleistungen ausgewiesen. Grund für die Änderungen ist die Buchungssystematik des neuen kommunalen Rechnungswesens. Dieser Bereich wird für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 konstant mit jährlich rd. 300.000 € beplant. In diesem Bereich sind auch die Verbrauchsmittel des Bauhofes mit rd. 90.000 € enthalten.

Der Bereich der **Bewirtschaftungskosten** bleibt für die Planung der Folgejahre konstant. Allgemeine Kostensteigerungen sind bereits eingeplant.

Im Bereich der **baulichen Unterhaltung** sind die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten u. a. im Rathaus, Feuerwehrgebäude, Haus der Begegnung, Kindergärten und Grundschulen eingeplant. Einige ambitionierte Maßnahmen lassen sich leider nicht immer sofort realisieren. Andere wiederum erhalten durch Ihre absolute Notwendigkeit den Vorzug. Aus diesem Grunde können die Ansätze auch von den Ergebnissen der Vorjahre abweichen.

Die Ansätze im Bereich der **Mieten, Pachten, Leasing** beziehen sich im Wesentlichen auf die Anmietung von Büroräumen für das Rathaus und die Anmietung von „ActivePanels“ für die Grundschulen Esens-Nord und Süd, wobei diese Verträge bereits Ende 2023 auslaufen.

Die Dienstleistungen beinhalten u. a. Ansätze für die EDV (295.000 €) und die Bauleitplanung (60.000 €).

Insgesamt sind **in diesem Bereich 160 Planungsstellen** zu verzeichnen, die sich wiederum über alle Aufgabenbereiche und Produkte verteilen. Eine weitere Aufgliederung und Beschreibung an dieser Stelle ist daher nicht möglich. Es wird auf die Haushaltsansätze im jeweiligen Teilhaushalt verwiesen.

Abschreibungen/Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dem Ergebnisplan sind die seit der Einführung der „Doppik“ zu buchenden Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden planmäßig anhand der Abschreibungstabelle abgeschrieben, indem die Anschaffungs- und Herstellungswerte auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Daneben müssen bei voraussichtlich andauernder Wertminderung zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist (Grundstücke).

Die planmäßigen Abschreibungen dienen einer verursachungsgerechten Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Gegenstände. Damit wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) in den einzelnen Haushaltsjahren berücksichtigt.

Der reine Erwerb von Vermögensgegenständen ist ergebnisneutral. Die Abschreibungen während der Nutzungsdauer stellen hingegen Aufwendungen dar, die in die Ergebnisrechnung eingehen und das Jahresergebnis belasten.

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

Damit die Abschreibungen das Ergebnis nicht zu stark beeinflussen, müssen die Zuschüsse und Zuweisungen von EU, Bund und Land entsprechend passiviert werden. Sie werden entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst.

Diese Beträge werden als Ertrag verbucht und bedingen ebenfalls wie die Abschreibungen keine Zahlungsströme und sind nicht kassenwirksam.

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2022 beläuft sich auf **650.800 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **214.800 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **436.000 EUR**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR	Nettoposition/Eigenkapital 31.12. in EUR
2011 (geprüft)	249.115,44	249.115,44	8.541.995,75
vorläufig 2012	265.086,29	514.201,73	8.694.915,28
vorläufig 2013	156.644,21	670.845,94	8.926.427,66
vorläufig 2014	552.448,61	1.223.294,55	9.467.703,27
vorläufig 2015	527.910,97	1.751.205,52	9.843.357,71
vorläufig 2016	340.112,19	2.091.317,71	10.010.128,47
vorläufig 2017	188.737,12	2.280.054,83	10.102.069,58
vorläufig 2018	208.979,48	2.489.034,31	14.616.561,93
vorläufig 2019	90.830,51	2.579.864,82	14.741.292,80
vorläufig 2020	1.044.141	3.624.005,52	19.923.649,33
vorläufig 2021	77.500	3.701.505,52	
vorläufig 2022	-259.700	3.441.805,52	
vorläufig 2023	-219.400	3.222.405,52	
vorläufig 2024	-204.600	3.017.805,52	
vorläufig 2025	-153.000	2.864.805,52	

Diese sogenannte Überschussrücklage weist die oben genannten kumulierten Jahresergebnisse aus den einzelnen Jahresrechnungen aus. Diese Beträge können zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen herangezogen werden.

Prüfung der Jahresabschlüsse

Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2011 sowie die Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters sind in der Sitzung des Samtgemeinderates am 24.02.2021 erfolgt. Der Jahresabschluss 2012 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund geprüft. Der Jahresabschluss 2013 wird im 1. Quartal 2022 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die oben genannten Jahresergebnisse aufgrund von fortschreitenden Jahresabschlussarbeiten bis zur endgültigen Prüfung und Feststellung noch verändern können.

Die letzte dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund vorgelegte **Schlussbilanz zum 31.12.2012** ist nachstehend abgebildet:

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	200.495,71	199.134,59	-1.361,12	1. Nettoposition	8.541.995,75	8.694.915,28	152.919,53
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	1.1. Basis Reinvermögen	2.949.457,65	2.949.457,65	0,00
1.2 Lizenzen	47.099,71	49.922,59	2.822,88	1.1.1 Reinvermögen	2.949.457,65	2.949.457,65	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	153.396,00	149.212,00	-4.184,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
				1.2.3 - Frei -	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	12.687.863,56	13.568.875,20	881.011,64	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.230,28	39.230,28	0,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.512.990,18	11.769.688,23	256.698,05	1.3 Jahresergebnis	249.115,44	514.201,73	265.086,29
2.3 Infrastrukturvermögen	15.180,23	84.547,56	69.367,33	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	249.115,44	514.201,73	265.086,29
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	5.343.422,66	5.231.255,90	-112.166,76
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500.988,93	782.004,16	281.015,23	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.236.001,66	5.222.504,90	-13.496,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	186.290,06	312.404,30	126.114,24	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	433.183,88	581.000,67	147.816,79	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
				1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	8.751,00	8.751,00	0,00
3. Finanzvermögen	261.216,78	309.606,45	48.389,67	1.4.6 Sonstige Sonderposten	98.670,00	0,00	-98.670,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2. Schulden	2.029.787,79	2.115.916,46	86.128,67
3.2 Beteiligungen	163,00	163,00	0,00	2.1 Geldschulden	1.860.532,90	1.733.594,33	-126.938,57
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	84.389,68	77.120,48	-7.269,20	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.860.532,90	1.733.594,33	-126.938,57
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	30.924,88	69.123,37	38.198,49	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	673,40	901,64	228,24	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	55.593,11	59.882,03	4.288,92	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295,92	95.590,03	95.294,11
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	89.472,71	102.415,93	12.943,22	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	4.327,00	4.327,00
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	7,00	7,00
4. Liquide Mittel	1.808.792,38	1.232.769,96	-576.022,42	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.445,35	86.598,43	49.153,08	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	4.320,00	4.320,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	168.958,97	282.405,10	113.446,13
				2.5.1 Durchlaufende Posten	168.958,97	282.155,10	113.196,13
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchesteuern	0,00	0,00	0,00
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	168.958,97	282.155,10	113.196,13
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	0,00	250,00	250,00
				3. Rückstellungen	4.424.030,24	4.586.152,89	162.122,65
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.007.302,00	4.059.056,00	51.754,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	390.238,05	492.777,89	102.539,84
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	26.490,19	34.319,00	7.828,81
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme (Aktiva)	14.995.813,78	15.396.984,63	401.170,85	Bilanzsumme (Passiva)	14.995.813,78	15.396.984,63	401.170,85

Wesentliche Produkte

Zu den Kernaufgaben der Samtgemeinde Esens zählen **insbesondere**:

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

Diese und andere wesentliche Produkte werden im Nachfolgenden erläutert.

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

• Personalausgaben

Die Personalausgaben verteilen sich prozentual, je nach Tätigkeit der jeweiligen Mitarbeiter, auf die Produkte. Somit sind alle Teilhaushalte der Samtgemeinde Esens mit Personalausgaben belastet. Die Verantwortlichkeit für die Berechnung und die Verwaltung des Personals liegt jedoch im Teilhaushalt 2.

Eine genauere Aufteilung erfolgt bereits unter dem Punkt „Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen“ auf Seite XV.

Teilhaushalt 3 – Finanzen

• Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes

Unter diesem Produkt sind neben der üblichen Erträgen aus der Feuerschutzsteuer sowie der Gebühren für Einsätze auch Erträge aus der Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus Esens veranschlagt.

Im Bereich der Aufwendungen ergibt sich im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre ein erhöhter Ansatz für den Bauunterhalt (94 T€). Insbesondere sind hier die Pflasterarbeiten in der Feuerwehrezufahrt des Standortes Esens in Höhe von 50 T€ zu nennen. Der Ansatz bezieht sich insgesamt auf alle 5 Feuerwehrstandorte der Samtgemeinde Esens.

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Grunderwerb für den Neubau der Feuerwehrhäuser in Werdum und Holtgast mit insgesamt 87.000 T€ in 2022.
- Neubau und Modernisierung Feuerwehrhäuser mit jährlich 500 T€
- Für die Einrichtung der neuen Feuerwehrhäuser werden für die Jahre 2023 und 2025 insgesamt 155 T€ eingeplant.
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW mit jährlich 175 T€
- Bau von Löschwasserbrunnen für 160 T€ im Haushaltsjahr 2022.
- Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen im Rahmen der Budgetvereinbarung von jährlich 15 T€

Insgesamt sind für das **Haushaltsjahr 2022 Investitionen von 937 T€** vorgesehen.

- **Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord und**
- **Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd**

Zu dem Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord zählen die Standorte Esens und Werdum und zu dem Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd zählen die Standorte Dunum, Holtgast und Stedesdorf.

Als wesentliche Sachaufwendungen sind hier die Mieten für die ActivePanels zu nennen. Für den Bereich Esens-Nord werden 26 T€ und für den Bereich Esens-Süd 20 T€ jährlich **bis zum Haushaltsjahr 2023 (Ende der Mietverträge)** veranschlagt.

Die Ansätze der Aufwandsbuchungsstellen für den Bauunterhalt sind auf dem hohen Vorjahrsniveau um in allen Standorten den dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen gerecht zu werden. Für die Grundschule Esens-Nord werden 140 T€, für die Grundschule Esens-Süd 66 T€ dafür eingeplant. Somit wird die Samtgemeinde Esens auch im Haushaltsjahr 2022 wieder eine beachtliche Summe für die Erhaltung und die Entwicklung des Schulbetriebes aufwenden.

Investitionen für die Grundschule Esens-Nord sind in Höhe von 177 T€ geplant. Als Projekt ist hier die Modernisierung der Sporthalle Werdum (150 T€) vorgesehen. Hierzu wird ein Landeszuschuss in Höhe von 120 T€ erwartet. Die Anschaffung von Großspielgeräten und weiteres Inventar ist zudem vorgesehen.

Der Standort Stedesdorf der **Grundschule Esens-Süd** hat eine Wohnung, aus der Mieterträge erzielt werden.

Bei der Grundschule Esens-Süd sind bis auf die üblichen Preissteigerungen keine größeren Änderungen zu verzeichnen.

Investitionen für die Grundschule Esens-Süd sind in Höhe von 24 T€ geplant. Als Projekte sind hier lediglich die Anschaffung von Großspielgeräten und weiteres Inventar vorgesehen.

- **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Samtgemeinde Esens unterhält an den 8 unten genannten Standorten Kindergärten bzw. Kindertagesstätten. Dabei wird stets das Ziel verfolgt alle Kindergärten zukunftsfähig und zeitgemäß auszustatten bzw. zu errichten. Im Folgenden wird eine kleine Übersicht über bereits erfolgten Investitionen und Sanierungen der vergangenen Jahre dargestellt.

- | | |
|---------------------------|---|
| • An der Eisenbahn, Esens | Neubau im Jahre 2008 |
| • Stedesdorf | Neubau im Jahre 2009 |
| • Holtgast | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2010 |
| • Neuharlingersiel | Modernisierung und Erweiterung im Jahre 2011 |
| • Werdum | Neubau im Jahre 2011 |
| • Bengersiel | Neubau im Jahre 2014 |
| • Esens-Nord (Bärenhöhle) | Neubau im Jahre 2019/2020 |
| • Kindergarten Neugaude | Modernisierung und/oder Erweiterung 2022/2023 |

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten“ (rd. 2.350 T€ für 2022). Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die sich jährlich u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen erhöhen.

Als Ertrag stehen demgegenüber die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund (rd. 1.600 T€). Für die weiteren Planjahre bleibt die Kostenbeteiligung des Landkreises auf dem Niveau des aktuellen Ansatzes mit leichten Steigerungsraten. Die vertragliche Grundlage hierfür läuft Ende 2022 aus. Für den Zeitraum danach wird mit dem Landkreis Wittmund verhandelt.

Im Haushaltsplan 2022 werden für **Investitionen 135 T€** zur Verfügung gestellt.

Für den Kindergarten Neugaude beginnen die Planungen (rd. 75 T€) für eine Modernisierung und/oder Erweiterung im Haushaltsjahr 2022. Die Umsetzung der Maßnahme ist zunächst im Jahre 2023 für rd. 400 T€ vorgesehen, wobei es sich dabei nur um eine vorläufige Kostenschätzung handelt. Sobald die konkreten und dem Bedarf angepasste Planungen der Maßnahme feststehen werden die dafür erforderlichen Haushaltsmittel in den Folgejahren zur Verfügung gestellt.

Für die Anschaffung von Spielgeräten in allen Standorten werden jährlich **60 T€** eingeplant.

- **Produkt 3.6.2.01 Leistungen der Jugendpflege**
- **Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Die Jugendpflege im Bereich der Samtgemeinde Esens hat sich zu einem festen und unverzichtbarem Bestandteil der Jugendarbeit entwickelt. Die Jugendlichen können hierbei an vielen Projekten mitwirken und Veranstaltungen mit einem engagierten Team an Jugendpflegern selbst gestalten. Das Fußballkleinfeldturnier in Holtgast ist dabei als eines von vielen Projekten zu nennen. Die Personal- und Sachkosten im Bereich der Jugendpflege betragen jährlich über 200 T€. Dies darf man durchaus als notwendige Investition in die Zukunft sehen.

Die Samtgemeinde Esens unterhält in allen Mitgliedsgemeinden Jugendräume und in der Stadt Esens ein Jugendzentrum. Dabei wird stets das Ziel verfolgt, diese Einrichtungen bedarfsgerecht und zukunftsfähig zur Verfügung zu stellen. Für die bauliche Unterhaltung, die Bewirtschaftung und die Ausstattung aller Einrichtungen werden jährlich zwischen 20 und 30 T€ veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2022 werden für **Investitionen 410 T€** zur Verfügung gestellt.

Die Mittel sind für den Umzug des Jugendzentrums Esens von der Theodor-Thomas-Straße in den alten Kindergarten an der Mühle vorgesehen. Bisher konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden da noch eine grundsätzliche Klärung der Eigentumsverhältnisse herbeigeführt werden musste. Derzeit wird das Gebäude als Corona-Testzentrum zur Verfügung gestellt. Für die bedarfsgerechte Gestaltung bzw. Umbau des Gebäudes sind insgesamt (2022-2023) Mittel von 770 T€ vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind weitere 30 T€ für die Anschaffung von Inventar eingeplant.

- **Produkt 4.2.4.01 Sportstätten und Sportplätze**

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und Sportplätze in der Samtgemeinde Esens ist eine freiwillige Aufgabe der Samtgemeinde.

Im Jahr 2019 hat die Samtgemeinde Esens den Sportplatz Esens-Land für 423 T€ erworben. Für diesen Erwerb hat der Landkreis Wittmund 200 T€ und die Stadt Esens 100 T€ als Zuschuss zum Grunderwerb gezahlt. Des Weiteren wurde der Samtgemeinde Esens zum 01.01.2020 die Sporthalle Esens-Land kostenlos vom Landkreis Wittmund übertragen. Die Samtgemeinde Esens verpflichtet sich gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Wittmund die gesamte Fläche, nach Abbruch der Sporthalle und Rückbau des Sportplatzes dem Land Niedersachsen zur Verfügung zu stellen. Das Land Niedersachsen beabsichtigt, auf der dortigen Fläche eine moderne Zweifachsporthalle zu errichten. Diese wird dann auch für den freien Sport zur Verfügung stehen. Details zur Umsetzung der Maßnahme sind bisher nicht bekannt.

Als Investitionen sind zusätzlich 20 T€ für die Erneuerung des Ballfangzaunes auf dem Sportplatz Werdum vorgesehen. Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2021 begonnen.

Die Sanierung der Sanitäranlagen am Sportplatz in Fulkum ist dringend erforderlich. Mit der Maßnahme wurde bisher nicht begonnen, so dass erneut 100 T€ zur Verfügung gestellt werden.

- **Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

Berechnungsgrundlage der Samtgemeinde ist die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden des Vorjahreszeitraums. Aufgrund vermehrter Steuerkraft im Vorjahr verbessert sich die Samtgemeindeumlage um 483 T€. Die Schlüsselzuweisungen erhält die Samtgemeinde zur Ergänzung ihrer Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben auf gleicher Berechnungsgrundlage, aber mit einer Ausgleichsfunktion für steuerschwache Kommunen. Deshalb sinken die Schlüsselzuweisungen überproportional um 666 T€. Die Kreisumlage der Samtgemeinde ermäßigt sich nach den aktuellen Schlüsselzuweisungen um 305 T€. Die Minderung der Schlüsselzuweisung ist damit also für 2022 komprimiert.

Die größte Aufwandsposition neben den Personalausgaben im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens ist die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 51 v. H. der Steuerkraftmesszahl. Der Landkreis Wittmund plant ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung der Kreisumlage von derzeit 51 v. H. auf 55 v. H. der Bemessungsgrundlage. Das bedeutet für die Samtgemeinde Esens eine jährliche Mehrbelastung von rund 150 T€.

Der Haushalt bietet kein Einsparpotenzial in ausreichender Größenordnung. Deshalb kommt eine Anpassung der Samtgemeindeumlage in Betracht. Der Hebesatz für die Berechnung der Samtgemeindeumlage für 2022 beträgt 33 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Mit einer Anpassung auf 36 v. H. kann sowohl die Kreisumlage als auch der Mehraufwand bei den Personalkosten (Seite XVIII und XIV) ab dem Haushaltsjahr 2023 gegenfinanziert werden.

Teilhaushalt 4 – Fachbereich 3 Bauen

- **Produkt 5.4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Dieses Produkt beinhaltet das Projekt „Ortsdurchfahrt Neuharlingsiel“. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 11,38 Mio. €, darin enthalten ist auch ein Anteil von 0,37 Mio. € für den Grunderwerb. Der Gesamtbetrag kann sich aufgrund bevorstehender Ausschreibungen für die nächste Bauphase noch verändern. Die bewilligten Zuschüsse von Land und Bund in Höhe von 60 % wird sukzessive abgerufen. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme ist im Jahre 2022 zu rechnen.

Bis Ende 2021 wurden für diese Maßnahme insgesamt 5,85 Mio. € ausgezahlt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 4,50 Mio. € für die Baukosten und 0,37 Mio. € für Grunderwerb. Insgesamt stehen somit für das Haushaltsjahr 2022 4,87 Mio. € zur Verfügung. Für das Jahr 2023 werden nochmals 0,65 Mio. € für diese Maßnahme veranschlagt. Die Investitionszuschüsse wurden entsprechend den Auszahlungen in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant.

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

Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof

- **Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes**

Der Baubetriebshof wird bei der Samtgemeinde als interner Wirtschaftsbetrieb geführt. In den Jahren 2008 bis 2010 wurde der Bauhof als eigenständiger Betrieb geführt. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen zum 01.01.2011 wird der Bauhof wieder als Teilhaushalt bei der Samtgemeinde Esens geführt.

Größere Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren sind nicht ersichtlich. Es finden lediglich Anpassungen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre statt. Die Investitionen, wie z. B. die Errichtung einer Dungplatte und die Erweiterung des Bauhofgeländes mit jeweils ca. 20 T€ sind in 2019 und 2020 abgeschlossen worden.

Als weitere größere Investitionen zählen die Anschaffung eines Minibaggers (2019 für 31 T€) und eines Treckers (2020 für 64 T€). Für das Haushaltsjahr 2022 werden für die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen insgesamt 80 T€ bereitgestellt.

Für die Finanzplanjahre werden jeweils 50 T€ zur Verfügung gestellt, um die Gerätschaften und Fahrzeuge bedarfsgerecht erneuern zu können. Hierdurch erwartet man keine weiteren Steigerungen im Bereich der Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen.

Finanzplan:**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

In dem Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen des Jahres erfasst. Werden Vermögensgegenstände erworben, werden sie in voller Höhe als Auszahlung für Investitionstätigkeit im Finanzplan verbucht. Ebenso die Einzahlungen für Investitionstätigkeit, wie z. B. Zuschüsse vom Bund oder Land für die Realisierung eines Gebäudes oder Straßenbaumaßnahmen. Diese Zahlungen stellen somit keinen Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnishaushalt dar. Erst die über die Nutzungsdauer verteilte Abschreibung bzw. Auflösungserträge der Sonderposten (Zuschüsse) beeinflussen den Ergebnishaushalt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.816.700 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.729.800 € vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 4.086.900 €** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.542.600	12.770.300	13.122.500	13.651.600
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.318.100	12.505.200	12.836.800	13.371.000
verbleiben	224.500	265.100	285.700	280.600
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	249.500	338.200	369.000	371.900
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	-25.000	-73.100	-83.300	-91.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.729.800	1.113.500	808.200	105.800
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.816.700	2.482.700	902.700	992.700
verbleiben zu finanzieren	-4.086.900	-1.369.200	-94.500	-886.900
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	-25.000	-73.100	-83.300	-91.300
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	1.200.000	-1.211.900	-1.254.200	-1.432.000
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	2.900.000	1.400.000		1.200.000
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	-11.900	-1.254.200	-1.432.000	-1.210.200
Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3)	-1.211.900	-42.300	-177.800	221.800

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.900.000 € vorgesehen. Die dazugehörigen Zins- und Tilgungsleistungen ab dem 01.07.2022 sind eingerechnet.

An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass es sich bei der Veranschlagung eines Investitionskredites lediglich um Planzahlen handelt. Die tatsächlichen Zahlungsvorgänge sind von verschiedensten Einflüssen abhängig und können dadurch die Liquiditätslage positiv beeinflussen und den Kreditbedarf erheblich mindern.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2022 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **294.300 EUR**, der sich aus 52.800 EUR Zinsen und 241.500 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2022	3.545.131,37 €
zuzüglich Kreditaufnahmen	2.900.000,00 €
abzüglich Tilgung	<u>241.500,00 €</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	<u>6.203.631,37 €</u>

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

2023	1.400.000 €	2024	0 €	2025	1.200.000 €
-------------	--------------------	-------------	------------	-------------	--------------------

Aufgenommene Darlehen beim Landkreis Wittmund:

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

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

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

Die Verschuldung der Samtgemeinde Esens wird sich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand jeweils zum Ende	insgesamt in EUR	jährliches Saldo aus Finanzierung	Einwohnerzahl	je Einwohner	
				SG Esens	Landesschnitt
2016	1.271.177		14.292	88,94	484,00
2017	1.380.377		14.328	96,34	502,00
2018	1.271.458		14.308	88,86	444,00
2019	1.168.114		14.362	81,33	482,00
2020	1.062.335		14.444	73,55	515,00
2021	3.545.131		14.510	244,32	515,00
2022	6.195.631	2.650.500	14.510	426,99	515,00
2023	7.257.431	1.061.800	14.510	500,17	515,00
2024	6.888.431	-369.000	14.510	474,74	515,00
2025	7.716.531	828.100	14.510	531,81	515,00

Gewährte Darlehen:

Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung aus dem gewährten Darlehen über 170.000,00 DM (86.919,62 €) an die AWO Oldenburg für den Bau von 20 Altenwohnungen aus dem Jahre 1986. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 100 Jahren, die erste Tilgung war am 01.06.1987. Aus der nachfolgenden Übersicht kann der aktuelle Bestand dieses gewährten Darlehens entnommen werden:

	Jährlicher Tilgungsbetrag: 869,20 €	
Haushaltsjahr	Stand zum 01.01.	Stand zum 31.12.
2018	59.974,48	59.105,28
2019	59.105,28	58.236,08
2020	58.236,08	57.366,88
2021	57.366,88	56.497,68
2022	56.497,68	55.628,48
2023	55.628,48	54.759,28
2024	54.759,28	53.890,08
2025	53.890,08	53.020,88

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.000	438.700	-437.700	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	526.600	1.796.600	-1.270.000		0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	10.965.300	8.707.000	2.258.300	0	0	0
Teilhaushalt 4 Bauen	69.300	882.900	-813.600	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.293.100	1.290.300	2.800	0	500	-500
Summe	12.855.300	13.115.500	-260.200	0	500	-500

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.000	438.700	-437.700	0	0	0	0	0	0	-437.700	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	428.600	1.637.600	-1.209.000	0	56.700	-56.700	0	0	0	-1.265.700	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	10.750.600	8.113.200	2.637.400	138.800	1.803.000	-1.664.200	2.900.000	249.500	2.650.500	3.623.700	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	69.300	882.900	-813.600	2.586.000	4.877.000	-2.291.000	0	0	0	-3.104.600	1.050.000
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.293.100	1.245.700	47.400	5.000	80.000	-75.000	0	0	0	-27.600	0
Summe	12.542.600	12.318.100	224.500	2.729.800	6.816.700	-4.086.900	2.900.000	249.500	2.650.500	-1.211.900	1.050.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.542.600	12.318.100
Investitionstätigkeit	2.729.800	6.816.700
Finanzierungstätigkeit	2.900.000	249.500
Summe	18.172.400	19.384.300

Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.425.095,92	10.791.200	10.414.900	10.734.100	11.042.500	11.531.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	182.067,00	235.700	214.800	557.600	670.900	670.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	203.736,28	212.200	206.300	217.300	217.300	217.300
6 privatrechtliche Entgelte	1.341.164,98	1.310.900	1.375.300	1.399.100	1.429.100	1.464.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.102,91	520.200	468.100	341.800	355.600	361.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.039,47	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	80.522,67	121.500	174.000	175.700	176.200	182.900
12 Summe ordentliche Erträge	12.652.729,23	13.193.700	12.855.300	13.427.500	13.893.500	14.429.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.763.174,77	4.847.800	5.064.200	5.140.300	5.293.600	5.408.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.291,43	2.518.300	2.457.700	2.305.500	2.233.500	2.416.200
16 Abschreibungen	495.102,13	620.700	650.800	1.046.600	1.158.000	1.147.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.198,42	56.600	52.800	70.300	72.400	67.500
18 Transferaufwendungen	4.005.992,12	4.482.900	4.327.700	4.535.300	4.785.200	4.997.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	399.535,30	630.400	562.300	549.400	555.900	545.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.616.294,17	13.156.700	13.115.500	13.647.400	14.098.600	14.583.100
21 ordentliches Ergebnis	1.036.435,06	37.000	-260.200	-219.900	-205.100	-153.500
22 außerordentliche Erträge	7.705,64	40.500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	7.705,64	40.500	500	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.044.140,70	77.500	-259.700	-219.400	-204.600	-153.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416.804,83	10.791.200	10.414.900	0	10.734.100	11.042.500	11.531.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	206.912,81	212.200	206.300	0	217.300	217.300	217.300
5 privatrechtliche Entgelte	1.323.238,41	1.310.900	1.375.300	0	1.399.100	1.429.100	1.464.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.081,17	520.200	468.100	0	341.800	355.600	361.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.039,89	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.626,24	78.100	76.100	0	76.100	76.100	75.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.410.703,35	12.914.600	12.542.600	0	12.770.300	13.122.500	13.651.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.395.909,68	4.609.700	4.917.600	0	5.044.700	5.191.800	5.346.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.954.361,40	2.518.300	2.457.700	0	2.305.500	2.231.500	2.414.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.198,42	56.600	52.800	0	70.300	72.400	67.500
15 Transferauszahlungen	4.075.373,16	4.482.900	4.327.700	0	4.535.300	4.785.200	4.997.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.884,20	630.400	562.300	0	549.400	555.900	545.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.871.726,86	12.297.900	12.318.100	0	12.505.200	12.836.800	13.371.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.976,49	616.700	224.500	0	265.100	285.700	280.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.066.708,18	4.630.800	2.723.500	0	1.107.700	802.400	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	7.700,00	60.500	5.500	0	5.000	5.000	105.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.075.277,38	4.692.100	2.729.800	0	1.113.500	808.200	105.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.877,00	220.000	457.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	7.494.636,95	3.655.000	5.912.000	1.050.000	1.995.000	500.000	500.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	934.039,58	638.000	436.000	0	476.000	391.000	481.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.569,88	11.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.451.123,41	4.524.000	6.816.700	1.050.000	2.482.700	902.700	992.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.375.846,03	168.100	-4.086.900	-1.050.000	-1.369.200	-94.500	-886.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.836.869,54	784.800	-3.862.400	-1.050.000	-1.104.100	191.200	-606.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	2.900.000	0	1.400.000	0	1.200.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	105.778,71	192.700	249.500	0	338.200	369.000	371.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-105.778,71	-192.700	2.650.500	0	1.061.800	-369.000	828.100
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.942.648,25	592.100	-1.211.900	-1.050.000	-42.300	-177.800	221.800

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12		Summe ordentliche Erträge	165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1275		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für aktives Personal	274.746,12	333.100	338.200	348.400	358.600	369.300
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.402,45	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18		Transferaufwendungen	3.575,24	3.800	3.800	3.800	3.800	11.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	46.778,76	68.200	73.200	73.200	73.200	73.200
20		Summe ordentliche Aufwendungen	334.502,57	428.600	438.700	448.900	459.100	477.000
21		ordentliches Ergebnis	-334.337,57	-427.600	-437.700	-447.900	-458.100	-476.000
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-334.337,57	-427.600	-437.700	-447.900	-458.100	-476.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.337,57	-427.600	-437.700	-447.900	-458.100	-476.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Sitzungsvor- und Nachbereitung für SGA /SG-Rat, Aufw.- entschädigungen, Sitzungsgelder

1.2 Leistungen

Fachausschusssitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			243.926,62	297.100	302.700	311.700	321.000	330.400
1.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten			126.089,29	128.400	130.800	134.700	138.800	142.900
1.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			50.703,81	52.500	61.600	63.400	65.200	67.200
1.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			40.025,84	80.100	72.500	74.700	76.900	79.000
1.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			3.428,84	3.400	4.200	4.300	4.400	4.600
1.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			11.945,21	10.300	12.600	13.000	13.400	13.800
1.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			11.733,63	22.400	21.000	21.600	22.300	22.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.789,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			6.789,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			46.778,76	68.200	73.200	73.200	73.200	73.200
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			44.959,50	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1.1.1.01.4421001 Jugendparlament			1.444,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000 Verfügungsmittel			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben			374,43	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			297.495,18	377.800	388.400	397.400	406.700	416.100
21 ordentliches Ergebnis			-297.495,18	-377.800	-388.400	-397.400	-406.700	-416.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-297.495,18	-377.800	-388.400	-397.400	-406.700	-416.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-297.495,18	-377.800	-388.400	-397.400	-406.700	-416.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

1.2 Leistungen

Beteiligung der GB bei allen pers. Entscheidungen / Stellenbesetzungsverfahren, Beteiligung der GB bei kommunalen Planungen Förderung der Existenzsicherung von Frauen und Mädchen durch: Zielgruppengerechte Beratung, Inform. und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten Durchführung von Veranst. und Projekten zu Gleichstellungs-Themen, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiter/Innen, Vernetzungsarbeit

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss SG

2.1 Zielgruppen

alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die Tätigkeit der Gleichst.-Beauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligung von Frauen und Männern einzusetzen.

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.800,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte			1.800,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.800,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.800,00	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.800,00	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.800,00	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Seniorenarbeit / Förderung der Altenarbeit

1.2 Leistungen

Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen (Fahrten, Theater, Jahreszeitenfeste, Schützenfest)

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse SG

2.1 Zielgruppen

Senioren / innen in der SG Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Attraktive Angebote für alle und behinderte Menschen anbieten, damit sie sich nicht abgeschoben fühlen

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.3461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen		165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.522,68	5.900	6.000	6.200	6.300	6.600
3.5.1.70.4012000	Vergütungen Beschäftigte		4.310,35	4.600	4.700	4.800	4.900	5.100
3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		298,19	300	300	300	300	400
3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		890,39	900	900	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.4041000	Beihilfen und dergleichen		23,75	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.612,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.4271000	Seniorenveranstaltungen		2.612,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.135,33	15.900	16.000	16.200	16.300	16.600
21	ordentliches Ergebnis		-7.970,33	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300	-15.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-7.970,33	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300	-15.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.970,33	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300	-15.600

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Maren Suntken						
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern						
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
---------------------	----------	---	---

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

1.1 Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen der Unternehmen in der Verwaltung sowie gemeindlicher Interessen der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen, Entwicklung standortverbessernder Konzepte

1.2 Leistungen

Zuschussanträge, Ermächtigung und Grundstückskaufpreise

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien

2.1 Zielgruppen

Ortsansässige Unternehmen; an- und umsiedlungswillige Unternehmen; Existenzgründerinnen und -gründer, Interessenverbände und -vereinigungen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur, Erhöhung der Steuereinnahmen

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Harald Hinrichs					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern					
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			23.496,82	28.300	27.700	28.600	29.400	30.300
5.7.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		10.968,02	10.900	10.900	11.200	11.600	11.900
5.7.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		6.833,52	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
5.7.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.008,04	6.700	6.100	6.300	6.500	6.700
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		462,28	500	500	500	500	500
5.7.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.325,76	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
5.7.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		899,20	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
18 Transferaufwendungen			3.575,24	3.800	3.800	3.800	3.800	11.000
5.7.1.01.4313000	Beitrag Ems-Dollart-Region		2.825,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.4318000	Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.		750,00	800	800	800	800	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			27.072,06	32.100	31.500	32.400	33.200	41.300
21 ordentliches Ergebnis			-27.072,06	-32.100	-31.500	-32.400	-33.200	-41.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-27.072,06	-32.100	-31.500	-32.400	-33.200	-41.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.072,06	-32.100	-31.500	-32.400	-33.200	-41.300

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Harald Hinrichs						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern						
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		719,00	700	700	700	700	700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		44,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		98.519,05	114.000	129.000	129.000	129.000	129.000
6	privatrechtliche Entgelte		9.885,72	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		280.986,99	285.800	231.000	208.700	221.500	226.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.330,49	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11	sonstige ordentliche Erträge		60.519,20	98.900	153.400	155.100	155.600	162.800
12	Summe ordentliche Erträge		452.004,45	512.000	526.600	506.000	519.300	531.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.282.563,58	1.163.500	1.053.000	1.009.400	1.041.600	1.029.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		357.149,23	512.500	488.500	483.500	493.500	493.500
16	Abschreibungen		13.869,94	18.800	12.400	15.300	12.400	11.600
18	Transferaufwendungen		12.391,78	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		152.983,87	241.000	229.000	219.000	229.000	229.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.818.958,40	1.949.500	1.796.600	1.740.900	1.790.200	1.777.200
21	ordentliches Ergebnis		-1.366.953,95	-1.437.500	-1.270.000	-1.234.900	-1.270.900	-1.245.700
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.366.953,95	-1.437.500	-1.270.000	-1.234.900	-1.270.900	-1.245.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.366.953,95	-1.437.500	-1.270.000	-1.234.900	-1.270.900	-1.245.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.193,94	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.569,88	11.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.763,82	51.000	56.700	0	56.700	56.700	56.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.763,82	-51.000	-56.700	0	-56.700	-56.700	-56.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-58.763,82	-51.000	-56.700	0	-56.700	-56.700	-56.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Manuela Kleen, Nicole Theesfeld
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	

Beschreibung**1.1 Kurzbeschreibung**

Personalwirtschaft

1.2 Leistungen

Alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. Zahlbarmachung der Besoldung u. Entgelte Abrechnung Maßnahmen (Jobperspektive) mit Erstattung durch Mitgliedsgemeinden, Abwicklung sonst. Personalfälle Mitgliedsgemeinden mit Erstattung, Personalabrechnung und Erstattung Landkreis, Statistiken, Meldung und Zahlbarmachungen Finanzamt und Krankenkasse Mitwirkung bei Einstellungen von Vertretungen, Budgetermittlung, Arbeitszeiterfassung Abwicklung und Zahlbarmachung von Dienstreisen, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Mitarbeiter/ innen Krankenkasse, VBL, Finanzamt

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Rechtzeitige Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und Kindergeld rechtzeitige Abgabe von Meldungen und Abführung von Steuern und Beiträgen der Sozialversicherung

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Manuela Kleen, Nicole Theesfeld					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		719,00	700	700	700	700	700
1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften		719,00	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.775,86	174.700	180.000	184.600	189.400	194.400
1.1.1.02.3482002	Personalkostenerstattung Stadt Esens		151.775,86	149.700	155.000	159.600	164.400	169.400
1.1.1.02.3485000	Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.330,49	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive		508,96	600	500	500	500	500
1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		821,53	800	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge		10.890,03	43.400	97.900	99.600	100.100	107.300
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung		0,00	43.300	97.500	98.600	99.700	100.600
1.1.1.02.3582200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00	0	0	600	0	6.300
1.1.1.02.3582300	Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.		10.890,03	100	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		189.715,38	220.200	279.900	286.200	291.500	303.700
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		692.401,06	561.200	474.900	433.300	449.500	420.600
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten		32.861,81	36.100	38.000	39.100	40.300	41.500
1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		167.177,65	154.800	159.000	163.800	168.600	173.600
1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt		43.908,58	44.600	44.500	45.800	47.200	48.600
1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		14.443,88	22.500	21.200	21.800	22.500	23.200
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		8.623,40	10.000	10.200	10.500	10.900	11.200
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		34.517,14	31.400	31.500	32.400	33.400	34.400
1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt		8.556,14	8.300	8.400	8.600	8.900	9.100
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		5.017,08	7.100	7.200	7.400	7.600	7.900
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte Stadt		245,16	300	300	300	300	300
1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung		4.544,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		355.133,25	211.200	139.300	95.200	101.100	62.400
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	26.700	6.900	0	300	0
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub		17.372,74	100	200	200	200	200
1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		0,00	100	200	200	200	200

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Manuela Kleen, Nicole Theesfeld			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern			
Produkt		1.1.1.02	Personalverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.277,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.277,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Transferaufwendungen		8.870,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut	8.870,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.618,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung	618,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		731.168,68	609.700	523.400	481.800	498.000	469.100
21	ordentliches Ergebnis		-541.453,30	-389.500	-243.500	-195.600	-206.500	-165.400
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-541.453,30	-389.500	-243.500	-195.600	-206.500	-165.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-541.453,30	-389.500	-243.500	-195.600	-206.500	-165.400

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Manuela Kleen, Nicole Theesfeld						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		9.569,88	11.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		2.817,04	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		6.752,84	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.569,88	11.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.569,88	-11.000	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-9.569,88	-11.000	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel

1.2 Leistungen

Wartungsverträge für Büromaschinen abschließen, Reparaturen, Unterhaltungen aller eingesetzten Sachmittel, Büromöbel beschaffen und Möblierungspläne erstellen, Büromaterial beschaffen, Büromaschinen kaufen bzw. leasen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung

2.1 Zielgruppen

intern, Bedienstete

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		44,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		44,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		8.526,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben		19,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3461008	Erträge aus Schadenfällen (KSA)		8.506,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		8.570,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		90.464,51	90.700	70.100	72.200	73.500	74.800
1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte		70.524,81	71.000	55.200	57.000	58.000	59.000
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		4.176,09	4.300	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		15.490,24	15.000	11.500	11.700	11.900	12.100
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen		273,37	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.745,21	35.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		592,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar		14.915,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand		11.890,66	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)		2.345,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4251100	Aufwendungen Fahrradleasing		0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen		5.813,00	10.700	6.300	10.000	11.200	11.200
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.723,00	10.700	6.300	10.000	11.200	11.200
1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten		90,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		90.213,87	126.000	129.000	129.000	129.000	129.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		8.613,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf		15.080,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften		6.449,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren		39.829,59	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen		4.386,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen		2.331,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Beiträge)		4.916,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
--------------	---	----------------------------	---

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.03.4441101	Aufwendungen für Schadenfälle (KSA)	8.606,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	216.236,59	262.400	256.400	262.200	264.700	266.000
21	ordentliches Ergebnis	-207.666,57	-256.200	-250.200	-256.000	-258.500	-259.800
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-207.666,57	-256.200	-250.200	-256.000	-258.500	-259.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.666,57	-256.200	-250.200	-256.000	-258.500	-259.800

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.267,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	26.267,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		26.267,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.267,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-26.267,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration, Anwenderbetreuung, Konzeption			
1.2 Leistungen			
Beschaffung IUK / IT-Technik Beschaffung Hardware Beschaffung Software Administration Anwenderbetreuung Konzeption			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Vorgaben der Verwaltungsleitung / Politik			
2.1 Zielgruppen			
Bedienstete / Mitgliedsgemeinden			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Ausstattung Arbeitsplätze mit EDV Effizientes Arbeiten mit IT, Datensicherheit und -schutz			

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.210,36	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.3482000	Kostenerstattungen Gemeinden		16.210,36	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		16.210,36	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		43.940,66	44.300	76.800	79.000	81.300	83.900
1.1.1.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte		34.611,19	35.100	60.600	62.400	64.200	66.200
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.309,93	2.400	4.000	4.100	4.200	4.400
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		6.827,32	6.600	11.700	12.000	12.400	12.800
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und dergleichen		192,22	200	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.466,90	342.000	327.000	332.000	332.000	332.000
1.1.1.04.4222000	Ergänzung Inventar EDV		8.821,60	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4271000	Verwaltungsausgaben EDV		234.297,30	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4271001	Internetauftritt		348,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4291000	Dienstleistungen EDV		0,00	310.000	295.000	310.000	310.000	310.000
16	Abschreibungen		6.130,94	6.400	6.100	5.300	1.200	400
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.912,00	5.700	5.400	4.800	800	0
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		651,00	700	700	500	400	400
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten		567,94	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		293.538,50	392.700	409.900	416.300	414.500	416.300
21	ordentliches Ergebnis		-277.328,14	-383.700	-401.900	-406.300	-404.500	-406.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-277.328,14	-383.700	-401.900	-406.300	-404.500	-406.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-277.328,14	-383.700	-401.900	-406.300	-404.500	-406.300

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1						verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Hilko Mannott	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Uwe Schuster	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						intern	
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			22.926,38	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.04/8073.7831100 Erwerb Software			22.926,38	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.926,38	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.926,38	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-22.926,38	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	1.2.1.01	Wahlen	

Beschreibung**1.1 Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Wahlen, Statistiken und Zählungen

1.2 Leistungen

Durchführung von a)Europawahl b)Bundestagswahl c)Landtagswahl d)Kommunalwahlen einschl. Direktwahlen Bürgermeister und Landrat e)Statistiken f)Zensus

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Kommunalwahlgesetz, -ordnung, weiterhin Bundesrecht, Landesrecht

2.1 Zielgruppen

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung der Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern					
Produkt	1.2.1.01	Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.000	10.000	0	8.000	8.000
1.2.1.01.3481000	Wahlkostenersatz Land Niedersachsen		0,00	8.000	10.000	0	8.000	8.000
1.2.1.01.3482000	Wahlkostenersatz Landkreis Wittmund		0,00	5.000	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	13.000	10.000	0	8.000	8.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		26.621,73	27.000	28.200	29.000	29.900	30.700
1.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		20.943,72	21.300	22.200	22.800	23.500	24.200
1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.385,11	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		4.180,73	4.000	4.300	4.500	4.600	4.700
1.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		112,17	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.1.01.4271000	Sachkosten Wahlen		310,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		26.931,73	92.000	48.200	29.000	49.900	50.700
21	ordentliches Ergebnis		-26.931,73	-79.000	-38.200	-29.000	-41.900	-42.700
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-26.931,73	-79.000	-38.200	-29.000	-41.900	-42.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.931,73	-79.000	-38.200	-29.000	-41.900	-42.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
--------------	---	----------------------------	---

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	1.2.1.01	Wahlen	

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

1.2 Leistungen

Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen: (Gewerbean-/ -ummeldungen/ -abmeldungen), Gewerbeauskünften, Gewerbeüberwachung, Verfügung und Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereiches, gewerberechtliche Erlaubnisse, Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Gestattungen nach dem GastG

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften, GastG

2.1 Zielgruppen

Gewerbebetreibende und Allgemeinheit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Ordnung des Gewerbewesens in der Samtgemeinde

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.345,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt		17.345,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte			1.359,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen		1.359,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			782,76	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		782,76	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			49.629,17	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.2.01.3561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		48.789,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren		732,50	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		107,33	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			69.116,63	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			62.608,68	72.200	90.700	93.400	96.100	98.900
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		48.931,67	56.900	71.200	73.300	75.400	77.700
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.206,12	3.700	4.800	4.900	5.100	5.200
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		10.213,54	11.200	14.200	14.700	15.100	15.500
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		257,35	400	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.733,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen		40.733,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Transferaufwendungen			718,85	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission		718,85	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.770,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.4450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund		4.126,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.4452000	Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden		11.643,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			119.831,59	138.000	156.500	159.200	161.900	164.700
21 ordentliches Ergebnis			-50.714,96	-59.400	-77.900	-80.600	-83.300	-86.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-50.714,96	-59.400	-77.900	-80.600	-83.300	-86.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-50.714,96	-59.400	-77.900	-80.600	-83.300	-86.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
--------------	---	----------------------------	---	--	--	--	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern				
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten					

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Edith Abken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.02	Standesamt	

1.1 Kurzbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen, Namensrecht

1.2 Leistungen

Beurkundung von Eheschließungen, z. T. auch mit Ausländerbeteiligung, Beurkundung von Sterbefällen, Beurkundung von Geburten, Ermächtigungen Ehefähigkeitszeugnisse, Kirchenaustritte, Aufnahme von Erklärungen über Namenserteilungen, Erklärungen zu Ehenamen usw. Durchführung von Eheschließungen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht

2.1 Zielgruppen

Alle EinwohnerInnen der Samtgemeinde Esens sowie Personen, deren Personenstand in Esens zu bearbeiten ist.

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle.

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Edith Abken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern					
Produkt	1.2.2.02	Standesamt							
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			16.969,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren Standesamt		15.294,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.2.2.02.3311002	Erlöse Familienstambücher		1.674,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge			16.969,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			62.171,79	66.900	69.300	71.600	73.600	75.800
	1.2.2.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		48.334,30	52.400	54.200	55.900	57.500	59.200
	1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.418,22	3.600	3.700	3.900	4.000	4.100
	1.2.2.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		10.216,51	10.600	11.100	11.500	11.800	12.200
	1.2.2.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		202,76	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.575,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.02.4222000	Erwerb Familienstambücher		1.575,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			370,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.02.4431000	Geschäftsausgaben		370,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen			64.117,39	70.400	72.800	75.100	77.100	79.300
21	ordentliches Ergebnis			-47.148,34	-52.400	-54.800	-57.100	-59.100	-61.300
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-47.148,34	-52.400	-54.800	-57.100	-59.100	-61.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.148,34	-52.400	-54.800	-57.100	-59.100	-61.300

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Edith Abken						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern						
Produkt	1.2.2.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

1.2 Leistungen

Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, Personalausweise, Reisepässe u. sonstige Pässe, Lohnsteuerkarten Statistiken Meldeamt, Erstellen von Fischereischeinen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice, kundenorientierte Leistungsbereitstellung

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			64.205,00	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		10.074,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.03.3311001	Gebühren Reisepässe		13.350,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.03.3311003	Gebühren Personalausweise		40.780,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Summe ordentliche Erträge		64.205,00	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		146.939,69	132.600	125.700	129.400	133.200	137.200
1.2.2.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte		114.926,22	104.400	98.600	101.500	104.500	107.600
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		7.358,35	6.800	6.400	6.600	6.800	7.000
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		24.029,50	20.800	20.000	20.600	21.200	21.800
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und dergleichen		625,62	600	700	700	700	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		40.951,40	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.03.4431000	Geschäftsausgaben		1.622,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001	Sachkosten Bundespersonalausweise		29.812,59	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.03.4431002	Sachkosten Reisepässe		9.515,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		187.891,09	187.600	185.700	189.400	193.200	197.200
21	ordentliches Ergebnis		-123.686,09	-109.600	-92.700	-96.400	-100.200	-104.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-123.686,09	-109.600	-92.700	-96.400	-100.200	-104.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-123.686,09	-109.600	-92.700	-96.400	-100.200	-104.200

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen

1.2 Leistungen

Institutinelle Förderung: Bewältigung der laufend anfallenden Aufwendungen wie Miet- oder Pachtzuschuss, Honorar- und Sachmittelzuschuss Projektförderung: Zuschüsse oder andere Hilfsarten für zeitlich begrenzte Vorhaben, Organisatorische und beratende Unterstützung 1.fachliche und finanzielle Beratung, 2Informationsaustausch, 3.Unterstützung durch Nutzungsmöglichkeiten gemeindlicher Räume, 4. Publikationshilfe

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Breites kulturelles Angebot ermöglichen, Identifikation Bürger/Gemeinde

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung der Kulturarbeit im Bereich Musik in der Gemeinde, übergeordnete Ziele: Ordnungsgemäße Durchführung

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		44.418,55	50.400	55.200	56.900	58.600	60.200
2.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		34.629,20	39.800	43.100	44.400	45.700	47.100
2.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.378,19	2.600	3.000	3.100	3.200	3.200
2.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		7.222,54	7.700	8.800	9.100	9.400	9.600
2.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		188,62	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen		1.926,00	1.700	0	0	0	0
2.6.2.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		1.926,00	1.700	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.866,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.4318000	Zuschuss Kulturgemeinde		1.866,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.059,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.6.2.01.4421000	Aufwand Blasorchester		4.059,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		52.271,06	58.700	61.800	63.500	65.200	66.800
21	ordentliches Ergebnis		-52.271,06	-58.700	-61.800	-63.500	-65.200	-66.800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-52.271,06	-58.700	-61.800	-63.500	-65.200	-66.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-52.271,06	-58.700	-61.800	-63.500	-65.200	-66.800

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
--------------	---	----------------------------	---	--	--	--	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern				
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte					

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Manuela Kleen				
Produktgruppe		3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		intern				
Produkt		3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				75.267,15	75.000	18.900	0	0	0
3.1.2.90.3482000		Personalkostenerstattung ARGE		75.267,15	75.000	18.900	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				75.267,15	75.000	18.900	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				75.797,67	76.100	18.900	0	0	0
3.1.2.90.4012000		Vergütungen Beschäftigte		59.250,18	59.800	14.900	0	0	0
3.1.2.90.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte		4.019,79	4.100	1.000	0	0	0
3.1.2.90.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte		12.184,64	11.800	2.900	0	0	0
3.1.2.90.4041000		Beihilfen und dergleichen		343,06	400	100	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				75.797,67	76.100	18.900	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				-530,52	-1.100	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-530,52	-1.100	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-530,52	-1.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Manuela Kleen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern						
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Sozialanträge

1.2 Leistungen

Hilfestellung beim Ausfüllen von Sozialanträgen, wie z. B. Rundfunk- u. Fernsehgebührenbefreiung, Anträge auf Sozialtarif, Anträge auf Grundsicherung, Wohngeld, Anträge auf ALG II, Kindergeld, Elterngeld

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit und Einzelperson (überwiegend Sozialschwache / Hilfsbedürftige)

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Hochwertiger Bürgerservice, Versuch die zentrale Abhängigkeit zum Sozialamt usw. zu überbrücken

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			26.879,04	30.400	31.400	32.400	33.300	34.400
3.5.1.60.4012000 Vergütungen Beschäftigte			20.981,05	23.900	24.600	25.400	26.100	26.900
3.5.1.60.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			1.448,34	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
3.5.1.60.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			4.351,94	4.700	4.900	5.100	5.200	5.400
3.5.1.60.4041000 Beihilfen und dergleichen			97,71	100	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			26.879,04	30.400	31.400	32.400	33.300	34.400
21 ordentliches Ergebnis			-26.879,04	-30.400	-31.400	-32.400	-33.300	-34.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-26.879,04	-30.400	-31.400	-32.400	-33.300	-34.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.879,04	-30.400	-31.400	-32.400	-33.300	-34.400

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer						
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern						
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendgruppen/leitern, Sozialpass

1.2 Leistungen

Bearbeitung der Zuschüsse für Fahrten, Lager und sonstige Freizeitangebote, Bearbeitung der Zuschüsse für Jugendgruppenleiter Ausstellen von Sozialpässen für sozial schwache Personen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Jugendgruppen, Schulen, Vereine und Verbände, Arbeitslose u. Hartz IV Empfänger

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung der Jugendsozialarbeit unter zielgerichtetem Einsatz öffentlicher Mittel

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		3.5	Soziale Hilfen		zuständig: Marlit Felderbauer			
Produktgruppe		3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.658,14	2.800	2.800	2.900	3.100	3.100
3.5.1.71.4012000 Vergütungen Beschäftigte			1.283,36	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
3.5.1.71.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			84,18	200	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			285,25	400	400	400	500	500
3.5.1.71.4041000 Beihilfen und dergleichen			5,35	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			901,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.5.1.71.4271000 Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote			901,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen			935,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.5.1.71.4318000 Zuschüsse Jugendgruppen/leiter/NIKO-Projekt			935,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.494,64	8.600	8.600	8.700	8.900	8.900
21 ordentliches Ergebnis			-3.494,64	-8.600	-8.600	-8.700	-8.900	-8.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.494,64	-8.600	-8.600	-8.700	-8.900	-8.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.494,64	-8.600	-8.600	-8.700	-8.900	-8.900

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Marlit Felderbauer						
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		zuständig: Brigitte Emken extern			
Produktgruppe		4.1.4	Gesundheitspflege					
Produkt		4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.950,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.3482000 Kostenerstattung Gemeinden			11.950,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 Summe ordentliche Erträge			11.950,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			8.662,06	8.900	9.000	9.300	9.500	9.800
4.1.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			6.833,84	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
4.1.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			462,28	500	500	500	500	500
4.1.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.325,90	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
4.1.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			40,04	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.138,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.4271000 Rattenbekämpfung			12.138,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.800,42	22.900	23.000	23.300	23.500	23.800
21 ordentliches Ergebnis			-8.849,56	-8.900	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-8.849,56	-8.900	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.849,56	-8.900	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern						
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.424.376,92	10.790.500	10.414.200	10.733.400	11.041.800	11.530.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		182.023,00	235.600	214.700	218.500	218.800	218.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		90.305,67	88.100	67.200	78.200	78.200	78.200
6	privatrechtliche Entgelte		50.977,40	65.600	70.000	63.800	63.800	63.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.433,73	177.300	178.100	99.100	100.100	101.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		708,98	600	600	600	600	600
11	sonstige ordentliche Erträge		19.988,47	22.500	20.500	20.500	20.500	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		10.862.814,17	11.380.200	10.965.300	11.214.100	11.523.800	12.012.700
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.753.098,08	1.814.000	2.045.500	2.106.100	2.168.300	2.233.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.257.555,42	1.597.800	1.542.300	1.411.300	1.342.300	1.527.800
16	Abschreibungen		443.697,82	555.700	593.800	622.400	619.700	610.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.198,42	56.600	52.800	70.300	72.400	67.500
18	Transferaufwendungen		3.982.465,18	4.457.800	4.302.600	4.510.200	4.760.100	4.965.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		158.543,25	155.600	170.000	167.100	163.600	163.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.627.558,17	8.637.500	8.707.000	8.887.400	9.126.400	9.567.800
21	ordentliches Ergebnis		3.235.256,00	2.742.700	2.258.300	2.326.700	2.397.400	2.444.900
22	außerordentliche Erträge		7.705,64	40.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		7.705,64	40.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		3.242.961,64	2.782.700	2.258.300	2.326.700	2.397.400	2.444.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.242.961,64	2.782.700	2.258.300	2.326.700	2.397.400	2.444.900

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.042.808,18	417.000	137.500	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.700,00	55.500	500	0	0	0	100.000
23	sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.051.377,38	473.300	138.800	0	800	800	100.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	87.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	4.627.250,52	1.155.000	1.405.000	400.000	1.345.000	500.000	500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	873.477,98	483.000	311.000	0	381.000	296.000	386.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.511.728,50	1.858.000	1.803.000	400.000	1.726.000	796.000	886.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.460.351,12	-1.384.700	-1.664.200	-400.000	-1.725.200	-795.200	-785.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	2.900.000	0	1.400.000	0	1.200.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	105.778,71	192.700	249.500	0	338.200	369.000	371.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-105.778,71	-192.700	2.650.500	0	1.061.800	-369.000	828.100
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-4.566.129,83	-1.577.400	986.300	-400.000	-663.400	-1.164.200	42.900

Haushaltsplan 2022

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

1.1 Kurzbeschreibung

Leitung des Fachbereichs -Finanzen-

1.2 Leistungen

Leitungsfunktion, Gremienarbeit (u. a. Schulvorstände und Kindergartenkuratorium), Grundsatzfragen, Pressearbeit und Bürgerinformation Führung Baubetriebshof, Kassenaufsicht, Ansprechpartner Gemeinden, Regelung allgemeiner Dienstbetrieb Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen und -vereinbarungen, sonst. Organisationsangelegenheiten allgem. Rechtsangelegenheiten

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes; Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Einwohner(innen), Gremien, Personal

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoher Bürgerservice effizienter Verwaltungseinsatz

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts, Rene Caspers				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.287,73	89.500	90.500	91.500	92.500	93.500
1.1.1.06.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	89.416,90	89.000	90.000	91.000	92.000	93.000
1.1.1.06.3488000	Kostenerstattungen Vollstreckung	1.870,83	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00	500	500	500	500	0
1.1.1.06.3561000	Bußgelder Abgabewesen	400,00	500	500	500	500	0
12	Summe ordentliche Erträge	91.687,73	90.000	91.000	92.000	93.000	93.500
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.888,43	132.400	145.800	150.300	154.700	159.300
1.1.1.06.4011000	Dienstbezüge der Beamten	68.333,13	60.400	64.100	66.000	68.000	70.000
1.1.1.06.4012000	Vergütungen Beschäftigte	22.736,18	27.000	28.200	29.100	29.900	30.800
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	27.099,39	37.700	35.600	36.700	37.800	38.900
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.488,21	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.961,88	5.300	5.800	6.000	6.200	6.300
1.1.1.06.4041000	Beihilfen und dergleichen	8.269,64	200	10.300	10.600	10.900	11.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.926,60	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.06.4431000	Prüfungsgebühren	15.134,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4431001	Kontogebühren	4.585,32	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.4431003	Kosten der Vollstreckung	591,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4431004	Verwahrtgelt Hausbanken	2.614,74	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	155.815,03	160.400	175.800	180.300	184.700	189.300
21	ordentliches Ergebnis	-64.127,30	-70.400	-84.800	-88.300	-91.700	-95.800
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-64.127,30	-70.400	-84.800	-88.300	-91.700	-95.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.127,30	-70.400	-84.800	-88.300	-91.700	-95.800

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts, Rene Caspers
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung	

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.509,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		9.509,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	privatrechtliche Entgelte		24.536,08	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten		24.536,08	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.3482000	Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		34.045,08	36.700	37.100	37.100	37.100	37.100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		141.217,95	161.600	205.200	211.300	217.600	224.000
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.171,89	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte		109.547,65	127.300	163.000	167.900	172.700	177.900
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		596,20	700	700	700	800	800
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		6.887,26	7.800	9.200	9.500	9.800	10.100
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		22.271,69	23.700	29.800	30.700	31.600	32.500
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen		743,26	900	1.200	1.200	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.177,20	238.100	207.800	180.000	162.500	164.000
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim		1.279,89	6.000	8.800	8.000	8.000	8.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus		82.657,42	100.000	80.000	50.000	30.000	30.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH		17.794,38	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.547,21	1.500	0	0	0	0
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg		0,00	600	500	500	500	500
1.1.1.07.4231000	Anmietung von Büroräumen		39.804,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus		34.653,06	50.000	40.000	40.000	42.000	42.000
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim		15.399,91	17.000	17.000	17.500	18.000	19.000
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg		11.041,33	13.000	13.500	14.000	14.000	14.500
16	Abschreibungen		16.456,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		16.309,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		147,00	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.07.4318000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.289,57	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern			
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.852,56	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
1.1.1.07.4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.), Globalversicherungen	1.437,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	371.640,72	424.800	438.100	416.500	405.400	413.300
21	ordentliches Ergebnis	-337.595,64	-388.100	-401.000	-379.400	-368.300	-376.200
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-337.595,64	-388.100	-401.000	-379.400	-368.300	-376.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.595,64	-388.100	-401.000	-379.400	-368.300	-376.200

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

1.2 Leistungen

Bereich Finanzen: 01.Allgemeine Angelegenheiten der Finanz-verwaltung / Finanzcontrolling 1.1Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes -soweit erforderlich- 1.3Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.4Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 02.Finanz- und Investitionsplanung: 2.1Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung 2.2Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 03.Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 3.1Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes, 3.3Mittelbewirtschaftung 3.4Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungs-berichte 04.Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes, 05.FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen 06. Anlagenbuchhaltung, 07.Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 08. Veranlagung von Steuern und Abgaben für die Mitgliedsgemeinden. 9.Müllgebühren für den LK Wittmund Bereich Kasse: 1.Interner und externer Zahlungsverkehr

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Reno Weyerts			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern			
Produkt		1.1.1.08	Finanzbuchhaltung					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		19.588,47	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.08.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	19.588,47	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		19.588,47	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		628.915,70	655.300	718.900	740.500	762.100	785.000
	1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge der Beamten	101.105,46	40.200	83.600	86.100	88.700	91.400
	1.1.1.08.4012000	Vergütungen Beschäftigte	343.631,07	450.200	452.800	466.400	479.900	494.300
	1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	60.269,05	25.100	46.000	47.400	48.800	50.300
	1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	23.507,61	29.600	29.800	30.700	31.600	32.500
	1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	73.714,91	89.200	90.700	93.400	96.100	99.000
	1.1.1.08.4041000	Beihilfen und dergleichen	26.687,60	21.000	16.000	16.500	17.000	17.500
16	Abschreibungen		486,00	500	500	500	500	500
	1.1.1.08.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	486,00	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		629.401,70	655.800	719.400	741.000	762.600	785.500
21	ordentliches Ergebnis		-609.813,23	-633.800	-699.400	-721.000	-742.600	-765.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-609.813,23	-633.800	-699.400	-721.000	-742.600	-765.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-609.813,23	-633.800	-699.400	-721.000	-742.600	-765.500

Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

1.2 Leistungen

Brandschutz: Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden und -einsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Feuerwehrgebäude in Esens, Holtgast, Neuharlinger-siel, Stedesdorf und Werdum einschl. Wohnungen, Präventive Brandschutzmaßnahmen Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung, Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen, Jugendfeuerwehr Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

2.1 Zielgruppen

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Schutz der Bevölkerung von den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern					
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.632,16	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
1.2.6.01.3142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		53.632,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.01.3142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.213,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.213,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.673,95	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren für Einsätze		6.673,95	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte		5.156,06	4.500	11.500	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.3411000	Mieten und Pachten		5.156,06	4.500	11.500	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	80.200	80.000	0	0	0
1.2.6.01.3482001	Kostenerstattung LK Wittmund		0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0,00	80.000	80.000	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		66.675,17	139.800	144.600	58.100	58.100	58.100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		19.071,34	19.500	20.200	20.800	21.400	22.100
1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.757,82	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		12.560,62	12.700	13.100	13.500	13.900	14.300
1.2.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		894,18	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
1.2.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		756,77	800	800	800	800	900
1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		2.781,58	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		320,37	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.957,36	295.600	261.200	209.600	209.600	189.600
1.2.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Feuerwehrgebäude		12.988,00	80.000	93.600	50.000	50.000	30.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen		0,00	8.000	8.000	0	0	0
1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.644,68	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.4221002	Unterhaltung Inventar (Budget)		7.949,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4222004	Ergänzung Inventar bis 1.000 €		15.005,76	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)		29.870,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten		27.305,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.01.4251005	Kraftfahrzeugunterhaltung (Budget)		21.544,68	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern				
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)		424,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung (Budget)		16.497,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)		5.726,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen		126.190,99	180.700	181.300	182.600	180.300	177.200
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW		982,00	3.100	4.200	4.100	3.900	2.800
1.2.6.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		1.186,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		14.481,00	56.300	46.900	46.900	46.900	46.900
1.2.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.119,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.744,00	3.800	4.200	3.400	3.200	2.300
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		84.210,04	97.600	106.400	109.800	108.500	108.500
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.682,31	18.300	15.800	14.600	14.000	12.900
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		3.786,64	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		4.688,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		2.925,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.763,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		63.163,59	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen		4.235,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		50.893,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben (Budget)		8.034,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		363.071,78	561.300	528.200	478.500	476.800	454.400
21	ordentliches Ergebnis		-296.396,61	-421.500	-383.600	-420.400	-418.700	-396.300
22	außerordentliche Erträge		7.700,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		7.700,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		7.700,00	40.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-288.696,61	-381.500	-383.600	-420.400	-418.700	-396.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-288.696,61	-381.500	-383.600	-420.400	-418.700	-396.300

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		extern				
Produkt		1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		7.700,00	55.500	500	0	0	0	100.000
	1.2.6.01.6831100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.700,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	500	500	0	0	0	0
	1.2.6.01/8120.6821000	Verkauf Feuerwehrgebäude	0,00	55.000	0	0	0	0	100.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		7.700,00	55.500	500	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	220.000	87.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	0,00	220.000	87.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		979.196,56	690.000	660.000	0	500.000	500.000	500.000
	1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	0,00	100.000	160.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrehäuser	979.196,56	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	1.2.6.01/8118.7871000	Gerätehalle Feuerwehr Esens	0,00	90.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		435.054,71	190.000	190.000	0	255.000	190.000	280.000
	1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	42.639,83	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW	15.861,37	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung neue Feuerwehrehäuser	3.257,65	0	0	0	65.000	0	90.000
	1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	373.295,86	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		5.000,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/8115.7812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	5.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.419.251,27	1.100.000	937.000	0	755.000	690.000	780.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.411.551,27	-1.044.500	-936.500	0	-755.000	-690.000	-680.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-1.411.551,27	-1.044.500	-936.500	0	-755.000	-690.000	-680.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers: Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen, Sport- und Schwimmunterricht Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal Liegenschaftsverwaltung: analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Schulgebäude in Esens und Werdum einschl. Sporthalle Werdum Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten: Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Beschaffung von Inventargegenständen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlässe und Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.263,81	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.3141000	Betriebskostenzuschuss GS Esens-Nord		17.263,81	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.375,00	14.700	14.700	17.100	17.100	17.100
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		14.375,00	14.700	14.700	17.100	17.100	17.100
6	privatrechtliche Entgelte		2.322,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.01.3411000	Mieten und Pachten		960,00	900	900	900	900	900
2.1.1.01.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum		1.362,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Summe ordentliche Erträge		33.960,81	24.100	25.100	27.500	27.500	27.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		196.455,72	194.300	224.600	231.000	238.000	245.000
2.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.171,89	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
2.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		152.515,66	151.000	174.500	179.700	185.000	190.500
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		596,20	700	700	700	800	800
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		9.109,36	9.300	11.100	11.400	11.700	12.100
2.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		32.102,54	31.100	35.700	36.600	37.700	38.800
2.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		960,07	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.328,04	377.400	396.400	349.400	324.400	326.400
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Esens		29.360,72	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
2.1.1.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Werdum		14.840,64	70.000	60.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle		4.373,56	10.000	8.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.4212002	Unterhaltung Kinderspielplätze Esens-Nord		3.083,69	10.000	9.600	8.000	8.000	8.000
2.1.1.01.4212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum		2.105,01	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.199,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000	Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)		10.545,03	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.01.4222001	Hausmeisterbedarf (Budget)		646,54	800	800	800	800	800
2.1.1.01.4222002	Ausstattung Schulkindergarten (Budget)		485,47	700	700	700	700	700
2.1.1.01.4222004	Ergänzung Inventar Sporthalle Peldemühle und Werdum (Budget)		5.546,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222006	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget		35.676,39	15.000	50.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4231000	Mietaufwand Technik		25.825,28	26.000	26.000	26.000	0	0
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens		36.072,29	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum		29.095,79	30.000	30.000	32.000	33.000	34.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern					
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	11.022,84	14.000	10.000	12.000	12.000	13.000	
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Nord (Budget)	7.578,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagschule	19.487,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	1.362,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen	2.471,20	4.100	4.500	4.100	4.100	4.100	
16 Abschreibungen		68.273,00	67.500	68.200	70.600	66.900	64.900	
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.628,00	14.700	14.700	17.700	17.700	17.700	
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	34.388,00	34.400	34.600	34.600	34.600	34.600	
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.352,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.118,00	13.800	14.300	13.700	10.000	8.000	
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	824,00	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.911,79	9.500	13.500	13.500	12.000	12.000	
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	2.559,47	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben	9.781,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2.1.1.01.4441000	Sachversicherungen	1.570,40	1.500	1.500	1.500	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		522.968,55	648.700	702.700	664.500	641.300	648.300	
21 ordentliches Ergebnis		-489.007,74	-624.600	-677.600	-637.000	-613.800	-620.800	
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-489.007,74	-624.600	-677.600	-637.000	-613.800	-620.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-489.007,74	-624.600	-677.600	-637.000	-613.800	-620.800	

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.458,33	0	120.000	0	0	0	0
	2.1.1.01/8095.6811000	Investitionszuwendungen Land	35.458,33	0	120.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		35.458,33	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0
	2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	0,00	0	150.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.943,73	43.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
	2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	10.439,97	15.000	5.000	0	0	0	0
	2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord	2.265,76	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	2.1.1.01/8108.7831100	Treppenlift GS Esens-Nord	238,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.943,73	43.000	177.000	0	22.000	22.000	22.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		22.514,60	-43.000	-57.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		22.514,60	-43.000	-57.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern					
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.224,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.3141000	Betriebskostenzuschuss GS Esens-Süd		12.224,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.075,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
2.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		29.075,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6	privatrechtliche Entgelte		10.749,00	22.900	19.900	20.200	20.200	20.200
2.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten		4.920,00	4.900	4.900	5.200	5.200	5.200
2.1.1.02.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Esens-Süd		5.829,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge		52.048,19	55.000	52.000	52.300	52.300	52.300
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		211.216,27	203.600	220.600	227.300	233.900	240.900
2.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.757,82	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
2.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		165.404,58	161.300	172.900	178.100	183.300	188.800
2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		894,18	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		8.616,52	8.200	8.800	9.100	9.300	9.600
2.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		33.471,01	30.200	34.400	35.500	36.500	37.600
2.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.072,16	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.354,04	239.900	253.100	235.800	217.300	217.800
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung Dunum		9.361,40	20.000	12.800	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast		12.871,81	16.000	29.600	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf		11.050,78	20.000	24.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4212004	Unterhaltung Kinderspielplätze Esens-Süd		3.504,31	6.000	6.400	9.000	10.000	10.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.135,67	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4222000	Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)		11.896,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4222004	Hausmeisterbedarf (Budget)		203,02	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222005	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget		31.046,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222007	Inventar Sporthalle Esens-Süd (Budget)		2.778,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4231000	Mietaufwand Technik		19.368,98	20.000	20.000	20.000	0	0
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten Dunum		20.271,24	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
2.1.1.02.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast		22.138,00	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf		15.852,26	15.000	18.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		525,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern			
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		500,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271002	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Süd (Budget)		5.078,25	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagschule		30.942,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		5.829,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		65.064,00	64.400	65.200	63.300	61.700	61.300
2.1.1.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.645,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		36.935,00	37.000	37.900	37.900	37.900	37.900
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.315,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		466,00	500	500	500	300	0
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.767,00	12.800	12.700	10.800	9.400	9.300
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		936,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.715,36	7.800	13.100	13.100	12.000	12.000
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veransth.		6.478,75	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		2.200,74	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4431002	Geschäftsausgaben incl. Fahrtkosten		7.858,19	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.4441000	Sachversicherungen		1.177,68	1.100	1.100	1.100	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		500.349,67	515.700	552.000	539.500	524.900	532.000
21	ordentliches Ergebnis		-448.301,48	-460.700	-500.000	-487.200	-472.600	-479.700
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-448.301,48	-460.700	-500.000	-487.200	-472.600	-479.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-448.301,48	-460.700	-500.000	-487.200	-472.600	-479.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		extern				
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		31.077,30	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast Baukosten	1.276,46	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.02/8117.7871000	Erweiterung GS Stedesdorf	29.800,84	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd	0,00	6.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		31.077,30	10.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.077,30	-10.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-31.077,30	-10.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	
1.1 Kurzbeschreibung			
Abwicklung der Schülerbeförderung			
1.2 Leistungen			
Beförderung zum Sportunterricht, zu Veranstaltungen und zum Schwimmunterricht			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Nieders. Schulgesetz, Verordnungen und Erlässe			
2.1 Zielgruppen			
Schüler/innen der Grundschulen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Kosteneffiziente Beförderung			

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		zuständig: Okka Siebels			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung		extern			
Produkt		2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.4.1.01.3482000	Erstattungen des Landkreises	400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Summe ordentliche Erträge		400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.206,86	1.800	1.600	1.600	1.600	1.700
	2.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	945,08	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
	2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	59,94	100	100	100	100	100
	2.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	197,21	300	200	200	200	200
	2.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	4,63	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.4.1.01.4429000	Schülerbeförderungskosten	200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.406,86	5.300	5.100	5.100	5.100	5.200
21	ordentliches Ergebnis		-1.006,86	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.006,86	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.006,86	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels				
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern				
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung					

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Schülersachversicherung; Zuschuss Lesenest

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben, reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels				
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern				
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.012,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.4.3.01.3141000	Zusatzleistungen Land für Inklusion	16.012,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Summe ordentliche Erträge	16.012,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.206,78	1.800	1.600	1.600	1.600	1.700
2.4.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	945,01	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	59,94	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	197,20	300	200	200	200	200
2.4.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	4,63	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,69	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.4271000	Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord	2.979,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01.4271001	Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd	2.966,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen	3.720,06	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.4318000	Zuschuss Leseinsel	3.720,06	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.451,68	32.000	32.000	32.000	31.000	31.000
2.4.3.01.4441000	Schüler-Unfallversicherung	30.451,68	32.000	32.000	32.000	31.000	31.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	41.324,21	47.300	49.600	49.600	48.600	48.700
21	ordentliches Ergebnis	-25.312,21	-31.300	-33.600	-33.600	-32.600	-32.700
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.312,21	-31.300	-33.600	-33.600	-32.600	-32.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.312,21	-31.300	-33.600	-33.600	-32.600	-32.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Okka Siebels						
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	extern						
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Almuth Buldt
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	extern
Produkt	2.7.2.01	Bücherei Esens	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung der Bücherei sowie Leseförderung und Freizeitgestaltung bzw. -unterhaltung

1.2 Leistungen

Büchereiaufgaben: Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes, Verleih von Büchern, aktuelle Angebote, Leseabende, Büchertreff Führungen ,Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden, Information der Öffentlichkeit, Flohmarkt Teilnahme an Veranstaltungen, Ergänzung der Bücherei, Benutzerverwaltung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und -unterhaltung

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft		zuständig: Almuth Buldt				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien		extern				
Produkt		2.7.2.01	Bücherei Esens						
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			3.072,11	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.7.2.01.3321000	Benutzungsgebühren Bücherei		3.072,11	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Summe ordentliche Erträge			3.072,11	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			29.931,38	39.000	29.700	30.500	31.400	32.300
	2.7.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		23.463,83	30.700	23.300	24.000	24.700	25.400
	2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.745,78	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	2.7.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		4.629,80	6.100	4.800	4.900	5.000	5.200
	2.7.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		91,97	200	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.206,93	6.500	8.000	8.000	6.500	6.500
	2.7.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	200	200	200	200	200
	2.7.2.01.4222000	Ergänzung Inventar		771,74	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	2.7.2.01.4222009	Erwerb Bücher		3.981,42	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
	2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Bücherei		453,77	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen			2.864,00	2.900	1.200	0	0	0
	2.7.2.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.864,00	2.900	1.200	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			5.118,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.7.2.01.4431000	Geschäftsausgaben Bücherei		5.118,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			43.121,24	53.400	43.900	43.500	42.900	43.800
21	ordentliches Ergebnis			-40.049,13	-50.700	-40.900	-40.500	-39.900	-40.800
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-40.049,13	-50.700	-40.900	-40.500	-39.900	-40.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.049,13	-50.700	-40.900	-40.500	-39.900	-40.800

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Almut Buldt				
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	extern				
Produkt	2.7.2.01	Bücherei Esens					

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	

1.1 Kurzbeschreibung

Belegung der Notunterkünfte und Betreuung der Wohnungslosen

1.2 Leistungen

Belegung der Notunterkünfte, Umsetzungen Gebührenberechnungen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die eigenen Obdachlosenunterkünfte Ausstattung der Unterkünfte, Anmietung und Rückgabe von Fremdunderkünften, Sicherstellung von Eigentum, Räumung von Zimmern Ansprechpartner für Bewohner/innen und Anwohner/innen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Gefahrenabwehrgesetz und interne Dienstweisungen, Satzungen, Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Obdachlose, Wohnungsnotfälle, Anwohner/innen in der näheren Umgebung der Notunterkünfte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Wohnungslosigkeit durch die Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in eigenen Gebäuden oder angemieteten Objekten überbrücken sowie Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden.

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern					
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
Teilergebnisplan				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		282,00	300	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		282,00	300	300	300	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		51.314,95	49.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose		46.849,03	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte		4.465,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Summe ordentliche Erträge		51.596,95	49.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.548,10	6.800	7.000	7.100	7.300	7.600	7.600
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten		585,93	600	700	700	700	800	800
3.1.5.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte		4.348,32	4.400	4.500	4.600	4.800	4.900	4.900
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		298,10	400	400	400	400	400	400
3.1.5.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		302,57	400	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		903,73	900	900	900	900	1.000	1.000
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen		109,45	100	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.211,63	62.800	45.000	45.800	46.800	46.800	46.800
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose		9.191,97	30.000	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001	Bauliche Unterhaltung fremde Unterkünfte		0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose		612,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222001	Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte		0,00	300	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4231000	Wohnraumanmietung		4.465,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose		21.941,25	25.000	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte		0,00	500	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.1.5.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		259,50	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen		259,50	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		46.197,23	73.800	59.200	57.100	58.300	58.600	58.600
21	ordentliches Ergebnis		5.399,72	-24.500	-24.900	-22.800	-24.000	-24.300	-24.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern					
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.1.5.04.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		5.399,72	-24.500	-24.900	-22.800	-24.000	-24.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.399,72	-24.500	-24.900	-22.800	-24.000	-24.300

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 sonstige Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
3.1.5.04/8901.6888000		Tilgung Darlehen AWO	869,20	800	800	0	800	800	800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			869,20	800	800	0	800	800	800

Haushaltsplan 2022

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

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

1.2 Leistungen

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Bereichen der Jugendpflege Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen der Jugendhilfe und bei innovativen Projekten Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen Organisation und Veranstaltung der Ferienspiele, Betreuung des Soccer-Courts Beratung von Trägern offener Jugendarbeit, sozialpädagogische Unterstützung der Schulen (Durchführung von Sozialtraining und besondere sozialpädagogische Maßnahmen) Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Team -Jugendpflege-extern			
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt		3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	500	0	0	0	0
3.6.2.01.3147000 Spenden/Zuschüsse Jugendpflege			0,00	500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	500	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			214.309,77	218.000	255.300	263.000	270.700	278.700
3.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			167.074,87	170.700	200.200	206.200	212.200	218.500
3.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			11.051,75	11.300	13.100	13.500	13.900	14.300
3.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			35.251,36	35.000	40.600	41.900	43.100	44.400
3.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			931,79	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.318,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.2.01.4271001 Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen			4.318,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			832,12	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.01.4431001 Post- und Fernmeldegebühren			601,64	800	900	900	900	900
3.6.2.01.4431002 Dienstreisen			230,48	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			219.460,20	230.100	267.500	275.200	282.900	290.900
21 ordentliches Ergebnis			-219.460,20	-229.600	-267.500	-275.200	-282.900	-290.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-219.460,20	-229.600	-267.500	-275.200	-282.900	-290.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-219.460,20	-229.600	-267.500	-275.200	-282.900	-290.900

Haushaltsplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
1.1 Kurzbeschreibung			
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Kindertagesstätten; Versorgung und Betreuung von Kinder im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätzen) Integrative Gruppen, Mittagessen, Verwaltung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen, Kindergartenkuratorien, Wirtschaftliche Jugendhilfe Entwicklung neuer Betreuungskonzepte und Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen, Beratung der Eltern Zusammenarbeit mit Landkreis als örtlicher Träger, Abrechnung mit den Trägern im Rahmen der Restbetragsfinanzierung Statistiken, Satzung und Gebührenordnung			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
KiTaG, KJHG, SGB VII, Beitragsordnung für die Kindertagesstätten, Beschlüsse der pol. Gremien, Vorgaben des Kreises			
2.1 Zielgruppen			
Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern, Träger der Kindertagesstätten, Bürger/innen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen			

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern					
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.372.361,76	1.800.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	3.6.5.01.3142002	Erstattung Landkreis für KIGA	1.372.111,76	1.800.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	3.6.5.01.3147000	Zuschüsse	250,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.202,00	66.900	45.900	45.800	45.600	45.400
	3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	14.202,00	66.900	45.900	45.800	45.600	45.400
12	Summe ordentliche Erträge		1.386.563,76	1.866.900	1.645.900	1.745.800	1.845.600	1.945.400
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		121.226,00	126.700	159.300	164.100	169.000	174.100
	3.6.5.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	19.231,09	19.300	22.100	22.800	23.400	24.100
	3.6.5.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	72.448,41	73.000	96.500	99.400	102.300	105.400
	3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.831,72	12.100	11.000	11.300	11.700	12.000
	3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	4.091,79	4.400	6.300	6.500	6.700	6.900
	3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	15.027,70	15.200	19.600	20.200	20.900	21.500
	3.6.5.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	2.595,29	2.700	3.800	3.900	4.000	4.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.795,43	120.100	145.200	145.100	136.100	136.600
	3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn	18.656,16	12.000	42.400	40.000	30.000	30.000
	3.6.5.01.4211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	4.867,02	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	11.010,25	12.000	9.600	12.000	12.000	12.000
	3.6.5.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	4.680,57	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	5.307,34	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	7.565,16	6.000	7.200	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.01.4211006	Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	4.523,74	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.01.4211007	Bauliche Unterhaltung Bärenhöhle	2.433,85	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	3.6.5.01.4211008	Bauliche Unterhaltung Neugaude	11.449,93	20.000	17.600	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.01.4211010	Bauliche Unterhaltung Lokschuppen	15.635,45	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.320,40	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.4222000	Inventar Kindergärten bis 1.000 €	3.424,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.01.4231000	Erbbauzins Kiga Bärenhöhle	51.990,88	700	700	700	700	700
	3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn	1.257,45	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	3.6.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	1.650,40	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	1.805,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern					
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	553,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	5.670,06	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	
3.6.5.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	5.851,09	6.000	6.800	7.000	7.000	7.500	
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	3.615,59	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	
3.6.5.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Bärenhöhle	10.377,86	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.01.4241008	Bewirtschaftungskosten Neugaude	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.01.4241010	Bewirtschaftungskosten Lokschuppen	14.249,04	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder	900,00	900	900	900	900	900	
16 Abschreibungen		130.886,00	180.800	226.300	232.700	226.100	222.700	
3.6.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	84,00	2.300	100	100	100	100	
3.6.5.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.257,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.780,00	162.700	127.400	137.300	136.000	134.600	
3.6.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.774,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400	
3.6.5.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.911,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.034,00	15.800	55.300	51.800	46.500	44.500	
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	46,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		1.755.170,02	2.200.000	2.350.000	2.450.000	2.600.000	2.700.000	
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	1.755.170,02	2.200.000	2.350.000	2.450.000	2.600.000	2.700.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.196.077,45	2.627.600	2.880.800	2.991.900	3.131.200	3.233.400	
21 ordentliches Ergebnis		-809.513,69	-760.700	-1.234.900	-1.246.100	-1.285.600	-1.288.000	
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
3.6.5.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-809.513,69	-760.700	-1.234.900	-1.246.100	-1.285.600	-1.288.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-809.513,69	-760.700	-1.234.900	-1.246.100	-1.285.600	-1.288.000	

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern				
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.007.349,85	360.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8102.6811000	Landeszuschuss KIP I	82.349,85	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8102.6811003	Landeszuschuss (RAT) KIGA Esens-Nord	0,00	360.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8102.6812000	Kreiszuschuss KiGa Esens-Nord	925.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.007.349,85	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		3.608.667,66	25.000	75.000	400.000	400.000	0	0
	3.6.5.01/8102.7871000	Neubau KiGa Esens-Nord	3.608.667,66	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude	0,00	25.000	75.000	400.000	400.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		425.034,71	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	9.158,71	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung KiGa Esens-Nord	304.277,28	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz KiGa Esens-Nord	111.598,72	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.033.702,37	45.000	135.000	400.000	460.000	60.000	60.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.026.352,52	315.000	-135.000	-400.000	-460.000	-60.000	-60.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-3.026.352,52	315.000	-135.000	-400.000	-460.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	
1.1 Kurzbeschreibung			
Bereitstellung der Jugendräume			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Jugendräume Erstellung von Statistiken, Bereitstellung und Bewirtschaftung des Mobiliars, Fahrzeuge etc., Berechnung von Zuschüssen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen			

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		301,00	300	400	400	400	400
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		301,00	300	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		301,00	300	400	400	400	400
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		12.529,73	13.600	13.600	13.900	14.400	14.700
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.171,89	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		8.396,48	9.000	8.900	9.200	9.400	9.700
3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		596,20	700	700	700	800	800
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		495,52	600	600	600	600	600
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.657,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		212,64	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.226,62	20.000	30.100	21.500	22.500	24.500
3.6.6.01.4211004	Nachnutzung ehem. Kiga An der Mühle		490,01	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Jugendräume		6.848,72	6.000	13.600	7.000	8.000	9.000
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		960,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4222008	Ergänzung Inventar bis 1.000 €		1.353,89	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Jugendräume		6.573,09	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
16	Abschreibungen		2.743,00	2.700	2.700	9.400	16.000	16.000
3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.167,00	2.200	2.200	8.900	15.500	15.500
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		436,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		140,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		674,11	700	700	700	700	700
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		674,11	700	700	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		32.173,46	37.000	47.100	45.500	53.600	55.900
21	ordentliches Ergebnis		-31.872,46	-36.700	-46.700	-45.100	-53.200	-55.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-31.872,46	-36.700	-46.700	-45.100	-53.200	-55.500

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.872,46	-36.700	-46.700	-45.100	-53.200	-55.500

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern				
Produkt		3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
	3.6.6.01/8121.6812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	250.000	400.000	0	370.000	0	0
	3.6.6.01/8121.7871000	Jugendhaus Esens	0,00	250.000	400.000	0	370.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	20.000	10.000	0	20.000	0	0
	3.6.6.01/8121.7831100	Inventar Jugendhaus Esens über 1.000 €	0,00	20.000	10.000	0	20.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	270.000	410.000	0	390.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-252.500	-392.500	0	-390.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-252.500	-392.500	0	-390.000	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern				
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.791,34	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
4.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	2.173,80	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
4.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	151,30	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	454,01	500	500	500	500	500
4.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	12,23	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.01.4271000	Feriensportkurse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen		12.910,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	12.910,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		15.701,94	20.500	20.600	20.600	20.700	20.800
21 ordentliches Ergebnis		-15.701,94	-20.500	-20.600	-20.600	-20.700	-20.800
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-15.701,94	-20.500	-20.600	-20.600	-20.700	-20.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.701,94	-20.500	-20.600	-20.600	-20.700	-20.800

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern				
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports					

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

1.2 Leistungen

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen und -Sportplätzen Verwaltung der Sporthallen- und plätze; Erstellung von Belegungsplänen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08 für die Sporthalle Esens-Land, das Klootschießerleistungszentrum einschl. Wohnungen, die Sanitärgebäude in Fulkum und Neuharlingersiel und die Sport- und Bolzplätze der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung der Einrichtungen; Erhebung und Einnahme von Nutzungsentgelten, Inventarbeschaffung und -verwaltung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstweisungen, Richtlinien für die außerschulische Nutzung u. ä.

2.1 Zielgruppen

Besucher/innen der Sportstätten, Sportvereine, Freizeitsportler/innen, Anlieger/innen der Sportstätten

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sportliche Betätigungsmöglichkeiten schaffen und Sportvereine und Betriebssportgruppen unterstützen bei optimaler Auslastung der Sportanlagen

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern					
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	200.000
4.2.4.01.3142000	Zuschuss LK Wittmund Esens-Land		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	200.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.726,00	4.800	4.800	6.300	6.800	6.800
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		4.726,00	4.800	4.800	6.300	6.800	6.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		29.244,66	29.400	25.200	36.200	36.200	36.200
4.2.4.01.3321000	Benutzungsgebühren auswärtige Vereine und Gruppen		0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.3321003	Erstattung LK WTM -Pflegearbeiten BBH-		29.244,66	29.200	25.000	36.000	36.000	36.000
6	privatrechtliche Entgelte		8.112,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten		8.112,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		286,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.3488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf		286,00	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		72.368,66	72.500	68.300	80.800	81.300	251.300
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		27.035,47	29.800	32.000	32.900	34.000	35.000
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.171,89	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4.2.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		19.640,07	21.700	23.300	24.000	24.700	25.500
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		596,20	700	700	700	800	800
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.219,51	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		4.133,72	4.400	5.100	5.300	5.400	5.600
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		274,08	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.960,51	190.800	140.700	166.500	167.000	366.000
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum		1.132,33	5.000	6.400	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel		210,78	10.000	4.800	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulcum		0,00	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Esens-Land		1.056,54	5.000	2.400	3.000	3.000	200.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz		122.298,79	110.000	72.800	96.000	96.000	97.000
4.2.4.01.4212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz		10.968,96	11.000	9.600	14.000	14.000	15.000
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens-Land		16.904,81	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum		6.039,47	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel		3.188,74	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitärereinrichtung Fulcum		2.054,45	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Reinhard Feldmann			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern			
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz		1.016,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze		562,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf		3.527,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	Abschreibungen		23.843,83	32.700	24.900	39.800	44.700	44.700
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		5.050,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4.2.4.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.253,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		1.540,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	8.800	0	14.900	19.800	19.800
4.2.4.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		219.839,81	253.300	197.600	239.200	245.700	445.700
21	ordentliches Ergebnis		-147.471,15	-180.800	-129.300	-158.400	-164.400	-194.400
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-147.471,15	-180.800	-129.300	-158.400	-164.400	-194.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-147.471,15	-180.800	-129.300	-158.400	-164.400	-194.400

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern				
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	39.500	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8103.6810100	Bundeszuschuss Flutlichtanlagen	0,00	39.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	39.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		8.309,00	190.000	120.000	0	75.000	0	0
	4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze	8.309,00	90.000	20.000	0	75.000	0	0
	4.2.4.01/8122.7871000	Sanierung Sanitärgebäude Fulcum	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		444,83	200.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	444,83	200.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		6.000,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8119.7818000	Zuschuss TC Esens	6.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.753,83	390.000	120.000	0	75.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.753,83	-350.500	-120.000	0	-75.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-14.753,83	-350.500	-120.000	0	-75.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb des Hauses der Begegnung

1.2 Leistungen

Bereitstellung von Gemeinschaftsräumlichkeiten, Erstellung von Belegungsplänen, Ausfertigung von Verträgen für die Nutzung der Einrichtungen Inventarbeschaffung und -verwaltung, Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.08

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, politische Gremien, Vereine und Verbände, Kreisvolkshochschule und -musikschule

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Räumlichkeiten für die Bevölkerung für Gemeinschafts-aktivitäten unter Optimierung der Raumnutzung

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		102,26	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei		102,26	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis		2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Summe ordentliche Erträge		2.562,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.547,24	6.800	7.000	7.100	7.400	7.600
5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		585,06	600	700	700	700	800
5.7.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		4.348,32	4.400	4.500	4.600	4.800	4.900
5.7.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		298,10	400	500	500	500	500
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		302,57	400	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		903,73	900	900	900	1.000	1.000
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		109,46	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.073,66	28.100	34.300	29.100	29.100	29.100
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Haus der Begegnung		7.204,04	9.000	15.200	9.000	9.000	9.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.062,21	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4222000	Ergänzung Inventar HdB		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Haus der Begegnung		14.807,41	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
16	Abschreibungen		2.717,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		2.636,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten		81,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		32.337,90	37.600	44.000	38.900	39.200	39.400
21	ordentliches Ergebnis		-29.775,64	-35.100	-41.500	-36.400	-36.700	-36.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-29.775,64	-35.100	-41.500	-36.400	-36.700	-36.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.775,64	-35.100	-41.500	-36.400	-36.700	-36.900

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Okka Siebels, Gabriele Hanke				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern				
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung					

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		intern					
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.922.883,00	8.889.400	8.712.600	8.931.800	9.140.200	9.358.800
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisungen				4.743.320,00	4.787.000	4.121.000	4.038.500	4.240.500	4.452.500
6.1.1.01.3131000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				453.279,00	308.000	314.000	320.200	326.600	333.200
6.1.1.01.3182200 Samtgemeindeumlage				3.726.284,00	3.794.400	4.277.600	4.573.100	4.573.100	4.573.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
6.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
12 Summe ordentliche Erträge				9.031.223,00	8.997.800	8.821.000	9.040.200	9.248.600	9.467.200
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen				996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen				2.203.476,00	2.227.300	1.921.600	2.029.200	2.129.100	2.234.100
6.1.1.01.4371000 Entschuldungsumlage				26.296,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage				2.177.180,00	2.197.300	1.891.600	1.999.200	2.099.100	2.204.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen				2.204.472,00	2.228.300	1.922.600	2.030.200	2.130.100	2.235.100
21 ordentliches Ergebnis				6.826.751,00	6.769.500	6.898.400	7.010.000	7.118.500	7.232.100
22 außerordentliche Erträge				5,64	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge				5,64	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				5,64	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				6.826.756,64	6.769.500	6.898.400	7.010.000	7.118.500	7.232.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				6.826.756,64	6.769.500	6.898.400	7.010.000	7.118.500	7.232.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern						
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	

Beschreibung**1.1 Kurzbeschreibung**

Verwaltung der Kredite und Beteiligungen

1.2 Leistungen

Verwaltung Finanzvermögen aus Stiftungen, Schenkungen u. a. Aufnahme und Verwaltung der Kredite, Dividenden Brückenfonds, Bürgschaften

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinden, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Optimierung des Schuldendienstes

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern				
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		708,98	600	600	600	600	600
6.1.2.01.3651000	Gewinnanteile und Dividenden aus Beteiligungen	708,98	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge		708,98	600	600	600	600	600
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.198,42	56.600	52.800	70.300	72.400	67.500
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	115,59	200	0	0	0	0
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	32.082,83	56.400	52.800	70.300	72.400	67.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		32.198,42	56.600	52.800	70.300	72.400	67.500
21 ordentliches Ergebnis		-31.489,44	-56.000	-52.200	-69.700	-71.800	-66.900
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-31.489,44	-56.000	-52.200	-69.700	-71.800	-66.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.489,44	-56.000	-52.200	-69.700	-71.800	-66.900

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	2.900.000	0	1.400.000	0	1.200.000
6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt	0,00	0	2.900.000	0	1.400.000	0	1.200.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	105.778,71	192.700	249.500	0	338.200	369.000	371.900
6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis	35.432,82	14.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	70.345,89	178.400	241.500	0	330.200	361.000	363.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-105.778,71	-192.700	2.650.500	0	1.061.800	-369.000	828.100
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-105.778,71	-192.700	2.650.500	0	1.061.800	-369.000	828.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	339.000	452.000	452.000
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	14.911,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6		privatrechtliche Entgelte	280,00	200	200	200	200	200
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.656,51	46.000	59.000	34.000	34.000	34.000
12		Summe ordentliche Erträge	35.848,07	56.300	69.300	383.300	496.300	496.300
1275		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für aktives Personal	490.314,45	600.900	657.300	677.100	696.800	717.900
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.566,64	119.500	134.400	115.000	95.000	85.000
16		Abschreibungen	0,00	0	0	357.600	476.700	476.700
18		Transferaufwendungen	7.559,92	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	34.929,15	158.600	83.600	83.600	83.600	73.600
20		Summe ordentliche Aufwendungen	552.370,16	886.600	882.900	1.240.900	1.359.700	1.360.800
21		ordentliches Ergebnis	-516.522,09	-830.300	-813.600	-857.600	-863.400	-864.500
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-516.522,09	-830.300	-813.600	-857.600	-863.400	-864.500
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.522,09	-830.300	-813.600	-857.600	-863.400	-864.500

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.023.900,00	4.213.800	2.586.000	0	1.107.700	802.400	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.023.900,00	4.213.800	2.586.000	0	1.107.700	802.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.877,00	0	370.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.853.510,16	2.500.000	4.507.000	650.000	650.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.855.387,16	2.500.000	4.877.000	650.000	650.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.512,84	1.713.800	-2.291.000	-650.000	457.700	802.400	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	168.512,84	1.713.800	-2.291.000	-650.000	457.700	802.400	0

Haushaltsplan 2022

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

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja von Rahden					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.656,51	21.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.1.1.01.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		13.490,06	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.1.1.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und LK		5.229,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen von Private Unternehmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.936,97	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		20.656,51	21.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		161.252,77	247.300	229.300	236.300	243.100	250.400
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		73.389,49	81.300	83.200	85.700	88.300	90.900
5.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		15.284,76	84.300	69.000	71.100	73.100	75.300
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		55.270,89	45.500	45.700	47.100	48.500	49.900
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		996,70	5.500	4.500	4.600	4.700	4.900
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		3.081,29	16.400	13.400	13.900	14.200	14.700
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		13.229,64	14.300	13.500	13.900	14.300	14.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50.000	60.000	40.000	20.000	10.000
5.1.1.01.4291000	Dienstleistungen Bauleitplanung		0,00	50.000	60.000	40.000	20.000	10.000
18	Transferaufwendungen		559,92	600	600	600	600	600
5.1.1.01.4318000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen		559,92	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		34.929,15	158.000	83.000	83.000	83.000	73.000
5.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung		9.461,24	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.1.1.01.4431001	Neuaufstellung Flächennutzungsplan		0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	40.000
5.1.1.01.4431100	Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM		25.467,91	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		196.741,84	455.900	372.900	359.900	346.700	334.000
21	ordentliches Ergebnis		-176.085,33	-434.900	-338.900	-325.900	-312.700	-300.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-176.085,33	-434.900	-338.900	-325.900	-312.700	-300.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-176.085,33	-434.900	-338.900	-325.900	-312.700	-300.000

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja von Rahden						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern						
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	

1.1 Kurzbeschreibung

Aufgaben der Bauverwaltung

1.2 Leistungen

Erteilung des gemeindl. Einvernehmens, Ausstellung von Erschließungsbescheinigungen, Festlegung von Stellplätzen (Ablösung) Statistik Bauüberhang, allgem. Katasterangelegenheiten, Auskunft über Bau- und Bodendenkmäler Auskunft über Bebauungspläne und andere Satzungen nach BauGB, Beratung von Bürgermeistern

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Bauherren, Gewerbetreibende, Behörden, Bürgermeister (Mitgliedsgemeinden)

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung		intern			
Produkt		5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		14.840,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		14.840,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		280,00	200	200	200	200	200
5.2.1.01.3411000	Mieten und Pachten		280,00	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		15.120,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		321.560,91	345.300	419.700	432.300	444.900	458.500
5.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		84.467,09	85.900	99.200	102.200	105.200	108.400
5.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		129.811,27	150.600	196.700	202.600	208.500	214.800
5.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		55.716,45	53.600	54.800	56.400	58.100	59.900
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		8.619,22	10.100	13.000	13.400	13.800	14.200
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		26.305,02	29.600	39.100	40.300	41.400	42.700
5.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		16.641,86	15.500	16.900	17.400	17.900	18.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.1.01.4241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke		312,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000	Geschäftsausgaben		0,00	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		321.873,73	365.800	440.200	452.800	465.400	479.000
21	ordentliches Ergebnis		-306.753,73	-355.600	-430.000	-442.600	-455.200	-468.800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-306.753,73	-355.600	-430.000	-442.600	-455.200	-468.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-306.753,73	-355.600	-430.000	-442.600	-455.200	-468.800

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Joachim Oltmanns				
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern				
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung					

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig: Sander Kühn			
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt		5.3.8.01	Abwasserabgabe					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		71,56	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3321000	Abwasserabgabe		71,56	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		71,56	100	100	100	100	100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		514,65	800	700	700	800	800
5.3.8.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		398,06	500	400	400	500	500
5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		26,66	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		87,76	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		2,17	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe		0,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		514,65	900	800	800	900	900
21	ordentliches Ergebnis		-443,09	-800	-700	-700	-800	-800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-443,09	-800	-700	-700	-800	-800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-443,09	-800	-700	-700	-800	-800

Haushaltsplan 2022

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Sander Kühn				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe					

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Erfüllung der Verpflichtung zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen.

1.2 Leistungen

Organisation des Winterdienstes: Aufstellung Räumpläne, Beauftragung BBH; Fremdfirmen, Abrechnung mit BBH und Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Priorität 1: Sicherung Schulwege, Wege zu öffentlichen Einrichtungen, Priorität 2: stets aktuelle Notfallplanung

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	339.000	452.000	452.000
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	0	0	339.000	452.000	452.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.4.1.01.3482000	Kostenerstattungen Gemeinde Neuharlingersiel		0,00	25.000	25.000	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	25.000	25.000	339.000	452.000	452.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.639,96	5.900	6.000	6.200	6.300	6.500
5.4.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		585,93	600	700	700	700	800
5.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		3.672,52	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5.4.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		298,10	400	400	400	400	400
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		248,93	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		728,16	800	700	800	800	800
5.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		106,32	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.629,75	44.500	49.400	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung von Straßen		536,12	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.4241000	Streusalz, Winterdienst		7.154,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4241102	Bauhofleistungen Winterdienst		5.938,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4251000	UH SG eigene Schneepflüge		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	357.600	476.700	476.700
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	357.600	476.700	476.700
18	Transferaufwendungen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4312000	Brückenfonds		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		26.269,71	57.400	62.400	420.800	540.000	540.200
21	ordentliches Ergebnis		-26.269,71	-32.400	-37.400	-81.800	-88.000	-88.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-26.269,71	-32.400	-37.400	-81.800	-88.000	-88.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.269,71	-32.400	-37.400	-81.800	-88.000	-88.200

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		extern				
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen inkl. Winterdienst						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.023.900,00	4.213.800	2.586.000	0	1.107.700	802.400	0
	5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln	0,00	147.800	161.900	0	134.100	0	0
	5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	1.023.900,00	2.400.000	1.500.000	0	800.000	302.400	0
	5.4.1.01/8104.6811001	Investitionszuwendungen - EU über Land	0,00	0	109.600	0	173.600	500.000	0
	5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	2.000.000,00	1.600.000	749.500	0	0	0	0
	5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)	0,00	66.000	65.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.023.900,00	4.213.800	2.586.000	0	1.107.700	802.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.877,00	0	370.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	1.877,00	0	370.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		2.853.510,16	2.500.000	4.507.000	650.000	650.000	0	0
	5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	2.853.510,16	2.500.000	4.507.000	650.000	650.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.853.510,16	2.500.000	4.877.000	650.000	650.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		168.512,84	1.713.800	-2.291.000	-650.000	457.700	802.400	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		168.512,84	1.713.800	-2.291.000	-650.000	457.700	802.400	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	
Beschreibung			

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung für den Landkreis Wittmund

1.2 Leistungen

Beauftragung Baubetriebshof und Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Landkreis Wittmund

2.1 Zielgruppen

--

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

--

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Rüdiger Groß			
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege		extern			
Produkt		5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.346,16	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5.5.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			1.053,15	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
5.5.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			71,17	100	100	100	100	100
5.5.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			215,80	300	200	200	200	200
5.5.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			6,04	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.624,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.01.4241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg			5.624,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.970,23	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
21 ordentliches Ergebnis			-6.970,23	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-6.970,23	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.970,23	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern						
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.279.856,86	1.233.000	1.293.000	1.323.000	1.353.000	1.388.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.025,68	11.100	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		15,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		1.301.897,54	1.244.200	1.293.100	1.323.100	1.353.100	1.388.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		962.452,54	936.300	970.200	999.300	1.028.300	1.059.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		276.617,69	265.000	269.000	272.200	279.200	286.400
16	Abschreibungen		37.534,37	46.200	44.600	51.300	49.200	48.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300,27	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.282.904,87	1.254.500	1.290.300	1.329.300	1.363.200	1.400.300
21	ordentliches Ergebnis		18.992,67	-10.300	2.800	-6.200	-10.100	-12.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	500	500	500	500	500
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		18.992,67	-9.800	3.300	-5.700	-9.600	-11.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		18.992,67	-9.800	3.300	-5.700	-9.600	-11.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	13.876,27	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.367,66	115.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.243,93	115.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.243,93	-110.000	-75.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-25.243,93	-110.000	-75.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung			
1.2 Leistungen			
Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, Sonstige Leistungen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Aufträge der Produktverantwortlichen			
2.1 Zielgruppen			
BürgerInnen; Alle Produkte der Verwaltung;			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen			

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.279.856,86	1.233.000	1.293.000	1.323.000	1.353.000	1.388.000
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf		500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.3461001	Erträge Grünpflege		551.946,54	530.000	580.000	595.000	610.000	625.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker		720.447,29	695.000	705.000	720.000	735.000	755.000
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung		6.963,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.025,68	11.100	0	0	0	0
5.7.3.02.3482000	Erstattung von Lohnkosten		22.025,68	11.100	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		15,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		15,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		1.301.897,54	1.244.200	1.293.100	1.323.100	1.353.100	1.388.100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		962.452,54	936.300	970.200	999.300	1.028.300	1.059.200
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.369,35	800	800	800	800	900
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		758.756,53	743.000	768.000	791.000	814.100	838.500
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		596,19	900	800	800	800	800
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		37.806,80	37.600	40.100	41.300	42.500	43.800
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		159.624,90	149.500	154.900	159.600	164.200	169.100
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		4.298,77	4.500	5.600	5.800	5.900	6.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		276.617,69	265.000	269.000	272.200	279.200	286.400
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.858,11	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof		10.070,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftungskosten		7.912,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container		49.939,56	44.000	50.000	50.000	52.000	55.000
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrpark		94.025,65	87.000	87.000	87.000	90.000	92.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof		661,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung		5.051,35	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400
5.7.3.02.4271000	Erwerb von Verbrauchsmaterial		89.969,32	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof		13.129,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		37.534,37	46.200	44.600	51.300	49.200	48.200
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		5.220,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.208,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Wilfried Janssen					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern					
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		Rechtsbindung: kann					
				Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.555,00	9.100	8.700	8.200	8.200	8.200		
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.512,00	26.300	23.800	31.700	29.900	29.100		
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.769,37	4.600	4.900	4.200	3.900	3.700		
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten	270,00	0	0	0	0	0		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,27	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
5.7.3.02.4431000	Geschäftsausgaben	6.300,27	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.282.904,87	1.254.500	1.290.300	1.329.300	1.363.200	1.400.300		
21	ordentliches Ergebnis	18.992,67	-10.300	2.800	-6.200	-10.100	-12.200		
22	außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500		
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500		
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500		
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.992,67	-9.800	3.300	-5.700	-9.600	-11.700		
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.992,67	-9.800	3.300	-5.700	-9.600	-11.700		

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern						
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann						
			Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		13.876,27	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.02/8116.7872000	Erweiterung Bauhof	13.876,27	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.367,66	115.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
	5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	11.367,66	115.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.243,93	115.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.243,93	-110.000	-75.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-25.243,93	-110.000	-75.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2021		2022		2023		2024		2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		3.000		3.500		3.500		3.500		3.500
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		8.000		8.200		8.200		8.200		8.200
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	2		25.000		30.000		30.000		30.000		30.000
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	3		500		500						
1.2.6.01/8120.6821000	Verkauf Feuerwehrgebäude	3		55.000							100.000	
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	3		100.000		160.000						
1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	3		220.000		87.000						
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung neue Feuerwehrhäuser	3						65.000				90.000
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	3		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	3		175.000		175.000		175.000		175.000		175.000
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	3		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
1.2.6.01/8118.7871000	Gerätehalle Feuerwehr Esens	3		90.000								
Grundschule Esens-Nord												
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € & Sachgesamt.	3		15.000		5.000						
2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord	3		26.000		20.000		20.000		20.000		20.000
2.1.1.01/8095.6811000	Zuwendungen Land Modernisierung Sporthalle Werdum	3				120.000						
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	3				150.000						
Grundschule Esens-Süd												
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd	3		6.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Einrichtungen für Wohnungslose												
3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3		800		800		800		800		800
Tageseinrichtungen für Kinder												
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		20.000		60.000		60.000		60.000		60.000
3.6.5.01/8102.6811000	Landeszuschuss KIP I	3										
3.6.5.01/8102.6811003	Landeszuschuss (RAT) KiGA Esens-Nord	3		360.000								
3.6.5.01/8102.6812000	Kreiszuschuss KiGa Esens-Nord	3										
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung Kindergarten Esens-Nord	3										
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord	3										
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau Kindergarten Esens-Nord	3										
3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude	3		25.000		75.000		400.000				
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume												
3.6.6.01/8121.6812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	3		17.500		17.500						
3.6.6.01/8121.7831100	Inventory Jugendhaus Esens über 1.000 €	3		20.000		10.000		20.000				
3.6.6.01/8121.7871000	Jugendhaus Esens	3		250.000		400.000		370.000				

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2021		2022		2023		2024		2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Sportstätten/Sportplätze												
4.2.4.01/8103.6810100	Bundeszuschuss Flutlichtanlagen	3	39.500									
4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	3		200.000								
4.2.4.01/8109.7873000	Ballfangzäune Sportplätze	3		90.000		20.000		75.000				
4.2.4.01/8122.7871000	Sanierung Sanitärgebäude Fulcum	3		100.000		100.000						
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln	4	147.800		161.900		134.100					
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4	2.400.000		1.500.000		800.000		302.400			
5.4.1.01/8104.6811001	Investitionszuwendungen - EU über Land	4			109.600		173.600		500.000			
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	4	1.600.000		749.500							
5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)	4	66.000		65.000							
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4				370.000						
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4		2.500.000		4.507.000		650.000				
Leistungen des Bauhofes												
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	5		115.000		80.000		50.000		50.000		50.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)		2	0	51.000	0	56.700	0	56.700	0	56.700	0	56.700
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)		3	473.300	1.858.000	138.800	1.803.000	800	1.726.000	800	796.000	100.800	886.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)		4	4.213.800	2.500.000	2.586.000	4.877.000	1.107.700	650.000	802.400	0	0	0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)		5	5.000	115.000	5.000	80.000	5.000	50.000	5.000	50.000	5.000	50.000
Gesamtbeiträge:			4.692.100	4.524.000	2.729.800	6.816.700	1.113.500	2.482.700	808.200	902.700	105.800	992.700

Stellenplan
der
Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 246 EUR.
1	<u>Höherer Dienst</u> SG-Oberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 168 EUR.
1	<u>Gehobener Dienst</u> SG-Oberamtsrat	A 13	3	-	3	1,63	-	0,37	
2	SG-Amtsrat	A 12	1	-	-	1	-	-	
3	SG-Amtmann	A 11	1	-	2	2	-	-	
4	SG-Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
1	<u>Mittlerer Dienst</u> SG-Amtsinspektor	A 9	2	-	2	1	-	1	
2	SG-Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-	-	
3	SG-Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	-	
4	SG-Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	-	
insgesamt			9	-	9	7,63	-	1,37	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr*		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Beschäftigte Verwaltung</u>					
1	Verw.-Angestellte	11	3,00	3,00	3,00	0,00
2	Verw.-Angestellte	10	0,50	1,00	0,26	0,74
3	Verw.-Angestellte	9b	1,02	1,28	0,64	0,64
4	Verw.-Angestellte	9a	8,44	8,46	8,46	0,00
5	Verw.-Angestellte	8	7,05	6,88	6,88	0,00
6	Verw.-Angestellte	7	2,00	-	-	
7	Verw.-Angestellte	6	8,37	9,73	9,73	0,00
8	Verw.-Angestellte	5	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Verw.-Angestellte	3	-	-	-	0,00
10	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	1,06	0,56	0,56	0,00
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>					
	<u>Leiter Bauhof</u>	9a	1,00	-	-	0,00
	Verw.-Angestellte	8	-	1,00	1,00	0,00
12	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Beschäftigte	5	9,00	9,50	9,00	0,50
14	Beschäftigte	4	2,00	1,00	1,00	0,00
15	Beschäftigte	2a	1,00	2,00	2,00	0,00
16	Beschäftigte	2	6,00	6,00	6,00	0,00
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>					
17	Jugendpfleger	S 15	0,50	1,50	0,50	1,00
18	Jugendpfleger	S 12	1,00	-	1,00	0,00
19	Jugendpfleger	S 8	1,64	1,64	1,64	0,00
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTs</u>					
20	Schulsekretärinnen	5	1,06	1,06	1,06	0,00
21	Hausmeister	5	1,00	0,50	1,00	-0,50
22	Hausmeister	3	1,28	1,00	1,00	0,00
	<u>Beschäftigte Bücherei</u>					
23	Beschäftigte	5	0,38	0,38	0,38	0,00
24	Raumpflegerinnen	2	12	12	11,5	0,50
insgesamt			72,30	71,49	69,61	2,88

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	3	
2	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	0	0	
		GESAMT:	5	3	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)					1				3,56	3		3,47	1		2,06		12		
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Bücherei)					1		1,02	1,88	2	2	3,88								
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau; Liegenschaften)					1			2	2,05		1,02								
Stabsstelle Planen						0,5													
ARGE Wittmund								1											
insgesamt	-	-	-	-	3	0,5	-	1,02	8,44	7,05	2	8,37	1		2,06		12	-	

ARGE

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

Organisationseinheit	Entgeltgruppen S (Sozial- und Erziehungsdienste)																		Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
Fachbereich 2 (Jugendpflege)				0,5				1,00					1,64		-				
insgesamt	-	-	-	0,5	-	-		1	-	-	-	1,64	-	-	-	-	-	-	

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
2022		1.050.000 €	- €	- €
Insgesamt:		1.050.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.900.000 €	1.400.000 €	0 €	1.200.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre				
	2022	2023	2024	2025	
3.6.5.01/8111.7871000 Modernisierung KiGa Neugaude		400.000 €			Teilhaushalt 3
5.4.1.01/8104.7872000 Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel		650.000 €			Teilhaushalt 4
Insgesamt:	- €	1.050.000 €	- €	- €	1.050.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022
	-T Euro-	-T Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.062	3.545
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	1.062	3.545

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Personalausgaben	Hilko Mannott
11101	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Hilko Mannott
11102	Personalverwaltung	Hilko Mannott
11103	Einr. für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11104	EDV-Bereitstellung und Betreuung	Hilko Mannott
11106	Finanzen	Reinhard Feldmann
11107	Liegenschaften	Reinhard Feldmann
11199	Schadenersatz	Hilko Mannott
12101	Wahlen	Hilko Mannott
12201	Ordnungsamt	Hilko Mannott
12202	Standesamt	Hilko Mannott
12203	Bürgerbüro	Hilko Mannott
12601	Feuerwehr	Reinhard Feldmann
21101	GS Esens Nord	Reinhard Feldmann
21102	GS Esens Süd	Reinhard Feldmann
24101	Schülerbeförderung	Reinhard Feldmann
24301	sonstige schulische Aufgaben	Reinhard Feldmann
26201	Blasorchester	Hilko Mannott
27201	Bücherei	Reinhard Feldmann
31504	Obdachlose	Reinhard Feldmann
35171	Sozialpass und sonstige Zuschüsse	Hilko Mannott
36201	Jugendpflege	Reinhard Feldmann
36501	KITA/KIGA	Reinhard Feldmann
36601	Jugendzentren	Reinhard Feldmann
42101	Förderung des Sports	Reinhard Feldmann
42401	Sportstätten/Sportplätze	Reinhard Feldmann
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	Janna Kutsche
54101	Winterdienst	Janna Kutsche
57301	Haus der Begegnung	Reinhard Feldmann
57302	Bauhof	Hilko Mannott
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Reinhard Feldmann
71000	Bauliche Unterhaltung Liegenschaften; Sachkonto 4211...	Janna Kutsche
72000	Bewirtschaftung Liegenschaften; Sachkonto 4241...	Janna Kutsche

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen in den oben genannten Deckungskreisen sind gemäß § 19 (2) und (3) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den jeweiligen Deckungskreisen berechtigen gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO jeweils zu Mehraufwendungen. Ausgenommen hiervon sind die Deckungskreise 4, 71000 und 72000. Die jeweiligen Deckungskreise sind jeweils für sich als bestimmter Aufgabenbereich zu sehen.

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

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

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

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

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	1.1.1.02	Personalverwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	1.1.1.06	Finanzverwaltung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
1.2.1		Statistik und Wahlen		
	1.2.1.01	Wahlen	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.2.		Ordnungsangelegenheiten		
	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.02	Standesamt	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.03	Bürgerbüro	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.6		Brandschutz		
	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.1.1		Grundschulen		
	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.4.1		Schülerbeförderung		
	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.4.3		Sonstige schulische Aufgaben		
	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.6.2		Musikpflege		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.7.2		Büchereien		
	2.7.2.01	Bücherei Esens	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
3.1.2		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.1.5		Soziale Einrichtungen		
	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
3.5.1		sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	3.5.1.71	Sozialpass - sonstige soziale Zuschüsse – örtliche Träger -	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.2		Jugendarbeit		

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
3.6.5	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege Tageseinrichtungen für Kinder	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
3.6.6	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
4.1.4	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume Gesundheitspflege	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
4.2.1	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung Förderung des Sports	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
4.2.4	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Sportstätten und Bäder	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
5.1.1	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
5.2.1.	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung Bau -und Grundstücksordnung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.3.8	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung Abwasserbeseitigung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.4.1	5.3.8.01	Abwasserabgabe Gemeindestraßen	4 Bauen	Janna Kutsche
5.5.4	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Naturschutz und Landschaftspflege	4 Bauen	Janna Kutsche
5.7.1	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg Wirtschaftsförderung	4 Bauen	Janna Kutsche
5.7.3	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
6.1.1	5.7.3.01	Haus der Begegnung Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
6.1.2	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5 Baubetriebshof	Hilko Mannott
6.1.3	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Abwicklung Vorjahre	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	3 Finanzen	Reinhard Feldmann
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	3 Finanzen	Reinhard Feldmann

Beteiligungsbericht 2022

der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Beteiligungsbericht 2022

der Samtgemeinde Esens

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

Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung der Samtgemeinde Esens ist durch die §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geregelt. Sie darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden. Nach § 151 NKomVG hat die Samtgemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens beizufügen.

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeiten laufend erfüllt.

Der Beteiligungsbericht soll außerdem eine Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung der Samtgemeinde Esens bieten. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt der Samtgemeinde Esens im Haushaltsjahr –soweit geboten- dargestellt.

Zur Vervollständigung der Darstellung sind nachrichtlich auch die sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften der Samtgemeinde Esens in Vereinigungen und Verbänden dargestellt.

Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling der Samtgemeinde, um die Erreichung des beabsichtigten Zweckes der Beteiligung ebenso sicherzustellen, wie die Chancen und Risiken der Beteiligungen zu erkennen und zu bewerten.

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die folgende Aufgabe:

- Entwicklung,
- Programmierung,
- Bereitstellung und
- Pflege von EDV-Verfahren
- Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie
- alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben

Beteiligungsverhältnis

Das Beteiligungsverhältnis der Samtgemeinde Esens richtet sich nach der Einwohnerzahl sowie nach der jährlich zu zahlenden Umlage.

Die Samtgemeinde Esens hat 9 Stimmen im KDO-Rat, der Verbandsversammlung. Dies entspricht einem Stimmenanteil von 0,6 %

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Insgesamt 68 Mitglieder aus Landkreisen, Städten und Gemeinden aus Niedersachsen.

2. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die EDR hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren:

- Wirtschaftliche Entwicklung
- Verkehr und Transport
- Raumordnung
- Hafenwirtschaft
- Kultur und Sport
- Ausbildung und Unterricht
- Tourismus und Erholung
- Umweltschutz und Abfallwirtschaft
- Naturschutz und -entwicklung
- Soziale Angelegenheiten
- Gesundheitswesen
- Katastrophenschutz
- Kommunikation
- Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung
- Agrarwirtschaft

Die EDR berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

Die EDR führt zu diesem Zweck Projekte durch, beantragt finanzielle Mittel bei Dritten, nimmt diese entgegen und verteilt sie an Dritte.

Über die Zufügung von neuen Aufgabenbereichen beschließt der EDR-Rat einstimmig in der Form einer Satzungsänderung.

Beteiligungsbericht 2022

der Samtgemeinde Esens

Beteiligungsverhältnis

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens:

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

Beteiligungsbericht 2022

der Samtgemeinde Esens

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

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die Aufgabe, in seinem Gebiet Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen sowie das Grundwasser zu schützen. Weiterhin hat der Verband von der Samtgemeinde Esens die Aufgabe der Abwasserbeseitigung übernommen. Die Übernahme weiterer Aufgaben ist nach § 2 Gesetz über Wasser und Bodenverbände – Wasserverbandsgesetz (WVG) möglich.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der OOWV ist gemäß § 1 WVG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Stimmanteil der Samtgemeinde Esens in der Verbandsversammlung beträgt in allgemeinen Angelegenheiten 1,16 % und in Abwasserangelegenheiten 1,72 %. Grundlage für die Berechnung ist die Bevölkerungszahl in der Samtgemeinde Esens.

Besetzung der Organe

Gemäß Satzung des OOWV darf die Samtgemeinde Esens 2 Vertreter und je einen Stellvertreter zur Teilnahme an der Verbandsversammlung benennen.

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Abwasser: Esens, Spiekeroog, Hude, Berne, Elsfleth, Essen, Hinte, Stadland, Brake, Baltrum, Bösel, Bakum, Barßel, Thüle, Bassum, Butjadingen, Oldenburg, Jade, Ovelgönne, Wangerland, Dornum, Hagen, Südbrookmerland, Twistringen, Damme, Dinklage, Ganderkesee, Großheide, Holdorf, Ihlow, Lastrup, Lemwerder, Lohne, Molbergen, Saterland, Varel, Cappel, Hatten, Lindern, Zweckverband Thülsfelder Talsperre.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

Eine Gewinnerzielung ist nach § 18 der Verbandssatzung nicht beabsichtigt. Insofern sind keine Erträge durch Gewinnausschüttungen o.ä. zu erwarten.

Zur Verstärkung der Kapitaldecke des Verbandes kann die Samtgemeinde Esens zur Zahlung einer Umlage herangezogen werden.

2. Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Vereins sind:

- a) Identifizierung und Förderung regionaler Kompetenzen und wirtschaftlicher Potentiale mit Wachstumschancen
- b) Bearbeitung von Ansätzen, die Wirtschaftsimpulse versprechen
- c) Bildung von nachhaltigen Unternehmensallianzen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsunternehmen und regionaler Wirtschaftskraft
- d) Bildung von Netzwerken zwischen Unternehmen und Wirtschaftsförderung
- e) Ausschöpfen aller Möglichkeiten von Public Private Partnership Aktivitäten
- f) Die in den Teilräumen vorhandenen Kompetenzen zur Bearbeitung der identifizierten Themenfelder in Arbeitskreisen einsetzen

Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung, deren Anzahl stetig zunimmt.

Beteiligung an Gesellschaften

1. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die EWE hat vor einigen Jahren die Gesellschaft EWE-NETZ GmbH gegründet, die Betreiberin von Energieverteilnetzen für Strom und Gas in der Weser-Ems-Elbe-Region ist. Die EWE AG und die Netzgesellschaft streben eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Weser-Ems-Elbe-Region zur Sicherung und Stärkung eines auch künftig bestehenden stabilen, leistungsfähigen, kosteneffizienten und umweltverträglichen Netzbetriebes an.

Zu diesem Zweck wurde den Kommunen im Netzgebiet die Möglichkeit eröffnet, sich über die Kommunale Netzbeteiligung Nord-West-GmbH & Co. KG als kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Netzgesellschaft zu beteiligen. Die Beteiligung stellt grundsätzlich eine gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit einen Teil der örtlichen Daseinsvorsorge dar. Aus den vorgenannten Gründen hat der Samtgemeinderat die Beteiligung in seiner Sitzung am 26.09.2018 beschlossen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Die EWE NETZ GmbH wurde 2016 gegründet. Anteilseigner der Gesellschaft sind derzeit die EWE AG mit 95,90 % und die KNN KG mit 4,10 % über die sich mittlerweile 123 Städte und Gemeinden aus dem Ems-Weser-Elbe Gebiet beteiligt haben. Die Beteiligung ist zunächst auf 10 Jahre festgesetzt. Eine Kündigung ist also erst nach Ablauf dieser Zeit möglich.

Die Samtgemeinde Esens beteiligt sich mit einem Kapitaleinsatz in Höhe von **19.963,92 €** (Kommanditeinlage: 431,00 €/Agio: 19.532,92 €).

Besetzung der Organe

Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Vertretung:

Allgemeiner Vertreter des SG-Bürgermeisters Hilko Mannott.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Die Beteiligung wurde im Haushaltsjahr 2018 ausgezahlt. Es wird eine jährliche Dividende von 3,57 % ausgeschüttet, diese ist bis zum Jahre 2028 garantiert.

Die Dividenden werden als Ertrag im Haushalt der Samtgemeinde Esens veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Dividende von 702,33 € ausgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Dividende von 701,91 € ausgezahlt.

Genossenschaften

Volksbank Esens eG

Die Samtgemeinde Esens ist an der Volksbank Esens eG beteiligt.

Unter der Mitgliedsnummer 10299 ist die Samtgemeinde Esens wie folgt an der Genossenschaft beteiligt:

1 Genossenschaftsanteil im Wert von: 160,00 €