



Stadt Esens
Haushaltsausschuss
28.09.2022



Finanzstatusbericht 2022

Entwicklung Erträge

- + 1.200.000 € Mehrerträge aus Gewerbesteuer
- + 45.000 € Mehrerträge Grundsteuer B

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

Sach- und Dienstleistungen

- 75 Buchungsstellen, Volumen von rd. 1.500.000 €
(derzeit noch 800.000 € HH-Mittel zur Verfügung)

dazu gehören:

- Bauunterhalt der Liegenschaften
- Unterhaltung unbebaute Grundstücke und Grünanlagen
- Erwerb und Unterhaltung geringwertiger VG
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftungskosten
- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für
Stadtmarketing, Landesbühne usw.

Transferaufwendungen

- Volumen von 6.100.000 €
(derzeit noch 390.000 € HH-Mittel zur Verfügung)

dazu gehören:

- Kreisumlage in Höhe von	3.198.000 €
- Samtgemeindeumlage v.	2.070.000 €
- Aufwundersersatz Tourismusbeitrag	300.000 €
- Gewerbesteuerumlage	221.000 €

Weitere Aufwendungen für:
Zuschüsse (u. a. Heimatverein, TEB, AEU), Brückenfonds

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Volumen von 250.000 €

dazu gehören:

- Personalkostenerstattung an SG	104.000 €
- Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	68.000 €

Weitere Aufwendungen für:
Versicherungen,
Geschäftsaufwendungen,
Prüfungsgebühren

Besonderheiten

Aufwand für Flüchtlingsunterkünfte

Bauunterhalt, Bewirtschaftung, Inventar, Anmietung von Wohnraum

- bisher rd. 30.000 €

(Refinanzierung durch Benutzungsgebühren)

Noch keine weiteren nennenswerten Überschreitungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2022

Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken
5.7.5.02.5321000

Für die **Entfernung einer alten Regen- und Schmutzwasserleitung** auf dem bereits verkauften Grundstück hinter der Therme

Deckung über Mehrerträge bei 5.7.5.02.5311000
(Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken)

Betrag: 20.508,57 €

Erwerb Wattenhuus 5.7.5.02/2056.7821000

Das Wattenhuus wurde vom Bund übernommen. Es sind lediglich die **Nebenkosten der Eigentumsübertragung** zu zahlen, da ein Kaufpreis aufgrund der weiteren öffentlichen Nutzung nicht geltend gemacht wurde.

Deckung über Einsparungen bei

5.4.1.01/2117.7872000 (Neugestaltung Bensorsiel Ortsmitte)

Betrag: 15.000,00 € (pauschal)

Investitionen

Der Sachstand der wesentlichen Investitionen der Produkte

- Grunderwerb für Baugebiete
- Erschließung Baugebiete
- Straßenausbau
- Oberflächenentwässerung
- Straßenbeleuchtung
- Tourismus

wird separat erläutert.

Investitionen 2022

	Planzahl	Vorl. Ergebnis	Differenz
Einzahlungen	2.779.300 €	1.289.380,67 €	1.489.919,33 €
Auszahlungen	3.823.300 €	283.458,27 €	3.539.841,73 €
Gesamt:	- 1.044.000 €	1.005.922,40 €	- 2.049.922,40 €

Es stehen noch **3.500.000 € Investive HH-Mittel** zur Verfügung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Maßnahmenstand
1	Zuschuss Perspektive Innenstadt 5.7.1.02/2120.6811000	258.000 €	- €	Verwendungsnachweis noch nicht gefertigt, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt ist.
	Perspektive Innenstadt 5.7.1.02/2120.7831100	300.000 €	555,90 €	Beauftragung teilweise erfolgt. Vorbereitungen zur Ausführung laufen über die Samtgemeinde.
2	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke 1.1.1.05/2055.6821000	191.000 €	- €	Bisher keine Gewerbegrundstücke verkauft.
3	Ausrüstung Spielplätze 3.6.6.02/2002.7831100	20.000 €	809,20 €	Bisher nur vorbereitende Arbeiten; Spielgeräte sind bestellt.
4	Verkaufserlös Bauplätze 5.2.2.01/2054.6821000	716.500 €	40.368,65 €	Bisher nur der Erlös von zwei Baugrundstücken.
	Beiträge und ähnliche Entgelte 5.2.2.01/2054.6891000	214.000 €	48.529,60 €	Bisher nur der Erlös von zwei Baugrundstücken.
5	Grunderwerb 5.2.2.01/2056.7821000	1.045.000 €	- €	Bisher keine Aktivitäten.
6	Anliegerbeiträge Ausbau Kajedeich 5.4.1.01/2096.6891000	200.000 €	8.118,75 €	Maßnahme noch nicht begonnen, bisher einzelne
7	Verkaufserlöse Grundstücke Bensersiel 5.7.5.02/2055.6821000	1.194.000 €	1.194.090,00 €	Grundstück "Therme". Erledigt
8	Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk 5.7.5.02/2111.7873000	80.000 €	44,00 €	Brücke wird zurzeit vorgefertigt, bisher noch keine Abschlusszahlung erfolgt; Fertigstellung in 2022 gesichert

Nr.	Bezeichnung	HH-Stelle	HH-Ansatz	bish. Ergebnis	Stand der Maßnahmenumsetzung
1.	Erschließung Baugebiet Armenland	5.2.2.01/2090.7872000	200.000,00 €	13.032,75 €	Planungsauftrag vergeben
2.	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	5.2.2.01/2102.7872000	450.000,00 €	70.357,90 €	im Bau
3.	Oberflächenentwässerung Entwässerung Molkereistr. Entwässerung Taddigshörn Regenrückhaltebecken Combi Oberflächenentwässerung Üterhamm Entwässerung Bahnhofstraße	5.4.1.01/2094.7872000	500.000,00 €	67.218,83 €	geschoben aufgrund Bahnhofstr. geschoben, Planung abgeschlossen abgeschlossen im Bau Ausschreibung in Vorbereitung
4.	Ausbau Am Kajedeich	5.4.1.01/2096.7872000	780.000,00 €	4.852,05 €	Ausschreibung in Vorbereitung
5.	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	5.4.1.01/2107.7872000	130.000,00 €	- €	Ausschreibung in Vorbereitung
6.	Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.4.5.01/2032.7872000	100.000,00 €	5.084,32 €	Gestaltung muss entschieden werden
7.	Beleuchtung Innenstadt	5.4.5.01/2116.7872000		66.986,65 €	abgeschlossen
		Summen:	2.160.000,00 €	227.532,50 €	

Liquiditätsausstattung

Stand am 28.09.2022

3.370.000 €

Dazu ist die Vergabe des Liquiditätskredites an den Eigenbetrieb Tourismusbetrieb in Höhe von 1.500.000 € hinzuzurechnen.

Vieles hängt von dem Fortschritt der vorher genannten Investitionen ab.

Es handelt sich lediglich um eine Momentaufnahme

