Änderungen Haushalt Samtgemeinde Esens 2023 gegenüber der Entwurfsfassung vom 26.01.2023

Ergebnishaushalt -Erträge-		Veränderungen				Erläuterungen
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	
	Veränderung Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Erträge bisher	14.747.500 €	14.243.100 €	14.365.500 €	14.474.400 €	
	Summe ordentliche Erträge	14.747.500 €	14.243.100 €	14.365.500 €	14.474.400 €	

Ergebnishaushalt -Aufwendungen-						
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut	3.500 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	Anpassung an tatsächlichen Aufwand
2.4.1.01.4429100	Schülerbeförderung GS Esens-Nord	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Anpassung an tatsächlichen Aufwand
3.6.2.01.4431001	Telefon, Bürobedarf, Internet -Jugendpflege-	500 €	500 €	500 €	500 €	Aufwendungen bisher bei 3.6.6.01
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	Aufwendungen ab 2023 bei 3.6.2.01
	Veränderung Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	4.500 €	4.500 €	
	Aufwendungen bisher	14.740.600 €	14.217.400 €	14.565.800 €	14.851.500 €	
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.745.600 €	14.222.400 €	14.570.300 €	14.856.000 €	

Finanzhaushalt -Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit-						
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	
	Veränderung	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	13.854.500 €	13.497.400 €	13.571.700 €	13.678.000 €	
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.854.500 €	13.497.400 €	13.571.700 €	13.678.000 €	

Finanzhaushalt -Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit-						
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	
1.1.1.02.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut	3.500 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	Anpassung an tatsächlichen Aufwand
2.4.1.01.7429100	Schülerbeförderung GS Esens-Nord	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Anpassung an tatsächlichen Aufwand
3.6.2.01.4431001	Telefon, Bürobedarf, Internet -Jugendpflege-	500 €	500 €	500 €	500 €	Aufwendungen bisher bei 3.6.6.01
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	Aufwendungen ab 2023 bei 3.6.2.01
	Veränderung	5.000 €	5.000 €	4.500 €	4.500 €	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	13.312.000 €	12.995.400 €	13.270.800 €	13.536.700 €	
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.317.000 €	13.000.400 €	13.275.300 €	13.541.200 €	

Finanzhaushalt -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-						
Buchungsstelle	**Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
4.2.4.01/8113.6821000	Verkauf von Grundstücken	18.900 €				Restkaufpreis Sportplatz Esens-Land
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	500.000 €				Fortführung OD Neuharlingersiel
5.7.1.01/8132.6811000	Zuschuss Stadtmobiliar	153.000 €				Antragstellung durch die SG Esens
5.7.1.01/8133.6811000	Zuschuss Spielplatz	90.000 €				Antragstellung durch die SG Esens
5.7.3.02/8044.6811000	Landeszuschuss Elektrofahrzeug	15.000 €				Zuschuss N-Bank für Elektrofahrzeug
	Veränderung	**776.900 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	**1.335.600 €**	**930.700 €**	**10.800 €**	**10.800 €**	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	**2.112.500 €**	**930.700 €**	**10.800 €**	**10.800 €**	

Finanzhaushalt -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-						
Buchungsstelle	**Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser	500.000 €				Finanzbedarf Feuerwehrhaus Werdum
5.3.1.01/8134.7853000	Stammkapital Energiegesellschaft	15.000 €				Neugründung Energiegesellschaft
5.7.1.01/8132.7831100	Perspektive Innenstadt (Stadtmobiliar)	170.000 €				Antragstellung durch die SG Esens
5.7.1.01/8133.7831100	Perspektive Innenstadt (Spielplatz)	100.000 €				Antragstellung durch die SG Esens
5.7.3.02/8044.7831100	Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	25.000 €				Mehrbedarf für 2023
	Veränderung	**810.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	**3.557.000 €**	**1.748.000 €**	**728.000 €**	**798.000 €**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	**4.367.000 €**	**1.748.000 €**	**728.000 €**	**798.000 €**	

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in § 3 der Haushaltssatzung erhöht sich um 700.000 € auf nunmehr 1.150.000 €. Die Erhöhung resultiert aus dem Ansatz 2024 für die Modernisierung und Bau von Feuerwehrhäusern.

Hinweis: Die ausgewiesenen Beträge stellen die Veränderungen zu den bisher geplanten Haushaltsansätzen dar.

Aufgestellt: 02.03.2023

(Weyerts)

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 15.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. Im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.747.500 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.745.600 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.854.500 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.317.000 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.500 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367.000 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	194.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.150.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 auf 33,0 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.
Für die Stadt Esens wird eine abweichende Samtgemeindeumlage von 34,5 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

§ 6

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

Esens, den 15.03.2023

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

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.647.603,04	10.721.800	11.622.100	11.502.700	11.541.700	11.601.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	210.870,00	214.800	446.700	672.500	672.300	672.300
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	213.777,59	206.300	400.400	220.400	220.400	220.400
6 privatrechtliche Entgelte	1.266.063,02	1.374.400	1.422.000	1.462.300	1.502.600	1.542.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.309,11	468.100	277.900	207.900	202.900	200.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	902,32	1.900	35.900	15.900	15.900	15.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	164.856,80	174.000	542.500	161.400	209.700	220.300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**13.103.381,88**	**13.161.300**	**14.747.500**	**14.243.100**	**14.365.500**	**14.474.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.202.700,64	5.064.200	5.004.900	5.218.500	5.354.600	5.442.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	493.400	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.561,81	2.474.700	3.143.400	2.303.300	2.305.800	2.325.800
16 Abschreibungen	635.150,46	650.800	911.500	1.146.700	1.217.300	1.235.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.841,86	52.800	35.600	32.800	29.500	26.000
18 Transferaufwendungen	4.155.233,31	4.327.700	4.574.600	4.929.600	5.081.600	5.244.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	579.440,96	584.300	582.200	591.500	581.500	581.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.530.929,04**	**13.154.500**	**14.745.600**	**14.222.400**	**14.570.300**	**14.856.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**572.452,84**	**6.800**	**1.900**	**20.700**	**-204.800**	**-381.600**
22 außerordentliche Erträge	40.909,45	500	1.000	61.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**40.909,45**	**500**	**1.000**	**61.000**	**1.000**	**1.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**613.362,29**	**7.300**	**2.900**	**81.700**	**-203.800**	**-380.600**

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752.826,30	10.721.800	11.622.100	0	11.502.700	11.541.700	11.601.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	212.990,43	206.300	400.400	0	220.400	220.400	220.400
5 privatrechtliche Entgelte	1.237.823,02	1.374.400	1.422.000	0	1.462.300	1.502.600	1.542.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.071,09	468.100	277.900	0	199.900	194.900	200.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	927,81	1.900	35.900	0	15.900	15.900	15.900
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.393,60	76.100	96.200	0	96.200	96.200	96.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.842.032,25**	**12.848.600**	**13.854.500**	**0**	**13.497.400**	**13.571.700**	**13.678.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	4.460.831,55	4.917.600	4.981.200	0	5.145.200	5.278.900	5.363.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	1.889.176,09	2.474.700	3.143.400	0	2.301.300	2.303.800	2.325.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.954,80	52.800	35.600	0	32.800	29.500	26.000
14 Transferauszahlungen	4.450.544,89	4.327.700	4.574.600	0	4.929.600	5.081.600	5.244.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.484,78	584.300	582.200	0	591.500	581.500	581.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.383.992,11**	**12.357.100**	**13.317.000**	**0**	**13.000.400**	**13.275.300**	**13.541.200**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.458.040,14**	**491.500**	**537.500**	**0**	**497.000**	**296.400**	**136.800**

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergben is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.260.680,95	2.755.500	2.082.800	0	819.900	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	55.000,00	14.600	28.900	0	110.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.316.550,15**	**2.770.900**	**2.112.500**	**0**	**930.700**	**10.800**	**10.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.614,43	457.000	175.000	0	30.000	0	0
25 Baumaßnahmen	3.579.386,46	6.241.000	3.034.000	1.150.000	1.190.000	300.000	340.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.885,45	453.000	898.000	0	528.000	428.000	458.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.029,07	11.700	15.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	48.495,00	0	245.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.311.410,41**	**7.162.700**	**4.367.000**	**1.150.000**	**1.748.000**	**728.000**	**798.000**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.139,74**	**-4.391.800**	**-2.254.500**	**-1.150.000**	**-817.300**	**-717.200**	**-787.200**
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**1.463.179,88**	**-3.900.300**	**-1.717.000**	**-1.150.000**	**-320.300**	**-420.800**	**-650.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	2.700.000,00	2.900.000	0	0	0	200.000	900.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	217.735,25	249.500	194.200	0	197.000	199.900	202.900
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**2.482.264,75**	**2.650.500**	**-194.200**	**0**	**-197.000**	**100**	**697.100**
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**3.945.444,63**	**-1.249.800**	**-1.911.200**	**-1.150.000**	**-517.300**	**-420.700**	**46.700**