

Samtgemeinde Esens
Haushaltsausschuss
27.02.2023

Finanzstatusbericht 2022





Erträge 2022

Vergleich Plan-Ergebnis

➤ HH-Plan

➤ Re-Ergebnis

➤ 13.161.300 €

➤ 13.140.171 €

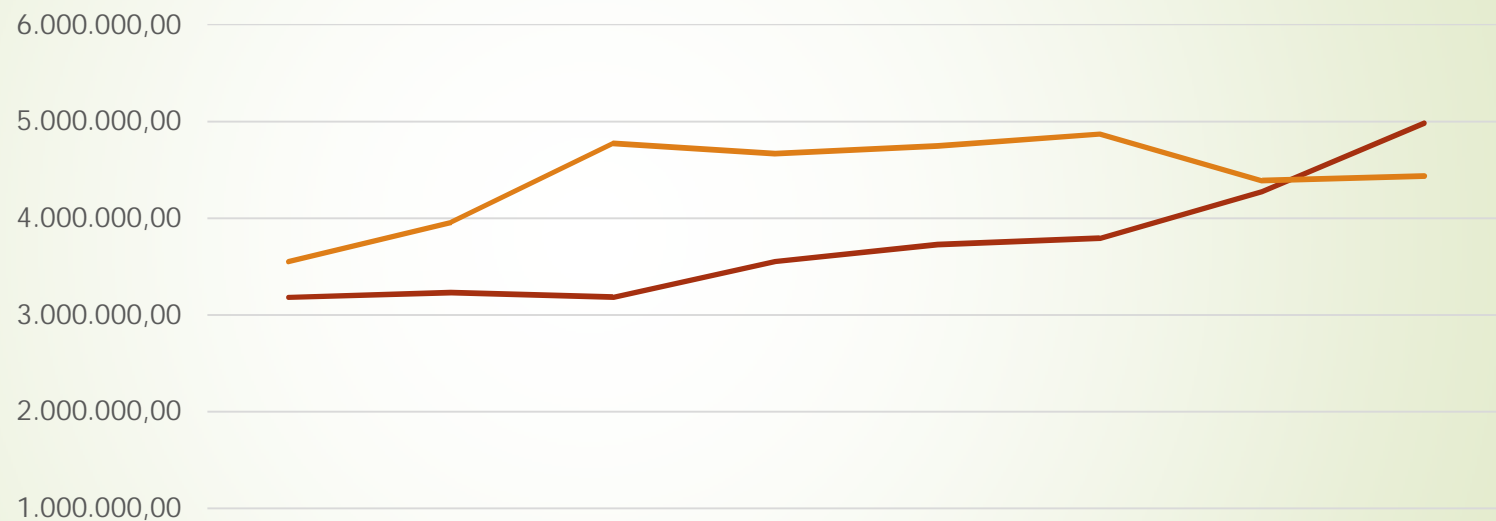
Mindererträge rd. 21.000 €

Entwicklung Erträge

- + 254.000 € Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
- + 120.000 € Mehrerträge Grundschulen vom Land
(Digitalpaket, Inflationsausgleich)
- + 90.000 € Mehrerträge Benutzungsgebühren
und Landeszuweisung Flüchtlingsunterbringung
- + 34.000 € Mehrerträge Verwarngelder
- + 27.000 € Mehrerträge Landeszuweisung
Kindergärten (Inflationsausgleich)

- 281.000 € Mindererträge Erstattung LK KIGA-Abrechnung
- 113.000 € Mindererträge Bauhof (Krankheitsausfälle)
- 40.000 € Mindererträge Personalkostenerstattung
Stadt Esens (ab April 2022, direkt im Stadt-HH)

Entwicklung der SG-Umlage und Schlüsselzuweisungen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— SG-Umlage	3.178.096,0	3.231.248,0	3.183.064,0	3.550.116,0	3.726.284,0	3.794.456,0	4.277.600,0	4.982.000,0
— Schlüsselzuweisungen	3.547.800,0	3.959.696,0	4.770.168,0	4.668.008,0	4.743.320,0	4.869.432,0	4.388.400,0	4.431.000,0

— SG-Umlage — Schlüsselzuweisungen



Aufwendungen 2022 Vergleich Plan-Ergebnis

➤ HH-Plan

➤ Re-Ergebnis

➤ 13.154.500 €

➤ 12.533.699 €

Minderaufwendungen
rd. 606.000 €

Entwicklung Aufwendungen

- + 122.000 € Kreisumlage
- + 60.000 € Rückbau Sportanlage Esens-Land (vertraglich)
vereinbart beim Verkauf der Teilfläche an das Land
Lt. Buchungssystematik im Aufwand zu buchen
- + 87.000 € Aufwendungen für die Unterbringung von
Flüchtlingen (Anmietung von Wohnraum, Herrichten
der Unterkünfte, Energiekosten etc.)

Entwicklung Aufwendungen

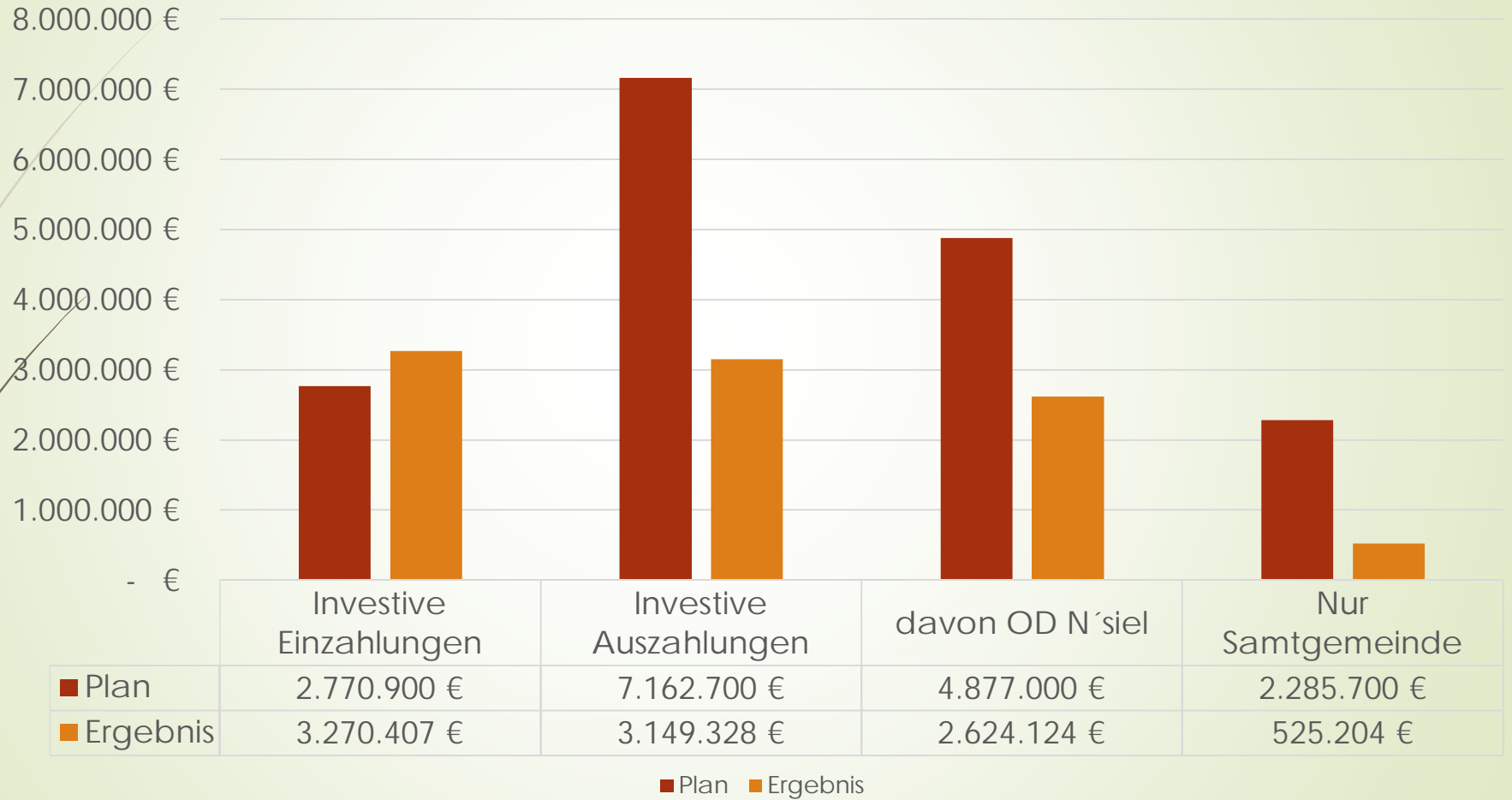
- 150.000 € Personalrückstellungen (Beträge liegen noch nicht vor)
- 200.000 € zahlungswirksamer Personalaufwand
4 % von rd. 5 Mio. € Gesamtaufwand für Personal
z. B. Mitarbeiter aus der Lohnfortzahlung
- 110.000 € Dienstleistungen Bauleitplanung und Neuaufstellung F-Plan
- 200.000 € weitere Einsparungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften bei insgesamt 170 Planungsstellen



Vorläufiges Ergebnis 2022

➤ Ordentliche Erträge	13.140.000 €
➤ Ordentliche Aufwendungen	12.533.000 €
➤ Vorläufiges Gesamtergebnis	607.000 € (Vorjahr = 572.000 €)

Investitionen 2022






Bedeutende Investive Einzahlungen

2.570.000 € Zuschüsse OD Neuharlingersiel

540.000 € Verkaufserlös Land Niedersachsen (Teilfläche Esens-Land)

38.000 € sonstige Investive Einzahlungen (Erlöse und Zuschüsse)



Bedeutende Investive Auszahlungen

- 2.624.000 € Auszahlungen OD Neuharlingersiel Bauerwartungsland
- 235.000 € Modernisierung Feuerwehrgebäude (Gerätehalle Esens
Planungskosten und Grunderwerb FW Werdum)
- 131.000 € Anschaffungen Bauhof (Kehrmaschine)
- 60.000 € 2. Teilzahlung Lüftungsanlage GS Werdum
- 98.000 € sonstige Investitionen (Spielgeräte, sonstiges Inventar)



Liquiditätsbestand 31.12.2022

- Gesamtliquidität 31.12.2022 2.800.000 €

- Stand Heute: 1.870.000 €



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!