

Samtgemeinde

Esens



- ENTWURF -

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	ab Seite
❖ Haushaltssatzung	3
❖ Vorbericht, Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	5
<u>Das Zahlenwerk</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	37
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	40
- Samtgemeindebürgermeister -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	54
- Fachbereich 1 Allgemeines -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	95
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4	161
- Fachbereich 3 Bauen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5	182
- Bauhof -	
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	188
❖ Investitionsprogramm	
❖ Stellenplan	
❖ Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
❖ Stand der Schulden	
❖ Deckungskreise und Haushaltsvermerke	
❖ Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	
❖ Übersicht über die Produktgruppen	
<u>Beteiligungsbericht</u>	203
❖ Beteiligungen an Zweckverbänden	
❖ Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	
❖ Beteiligung an Gesellschaften / Genossenschaften	

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2025

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 12.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. Im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.949.800 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.060.100 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	161.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.017.800 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.073.100 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.800 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.500 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	339.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 2.200.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.360.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 2025 auf 37,0 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.
Für die Stadt Esens wird eine abweichende Samtgemeindeumlage von 38,5 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 12.03.2025

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

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Entwicklung des Haushaltsvolumens

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
ordentliche Erträge	14.552.874,29	15.918.500	15.919.800	16.080.900	16.283.400	16.470.100
ordentliche Aufwendungen	14.046.951,13	16.555.500	17.060.100	16.566.400	16.716.000	17.099.900
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	505.923,16	-637.000	-1.140.300	-485.500	-432.600	-629.800
außerordentliche Erträge	9.807,08	61.000	161.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	9.807,08	61.000	161.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	515.730,24	-576.000	-979.300	-484.500	-431.600	-628.800
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017.511,52	15.190.100	14.987.800	15.304.100	15.499.100	15.687.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.168.466,42	15.344.600	15.073.100	15.138.300	15.318.300	15.712.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.135,55	180.800	540.800	10.800	10.800	110.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.133,77	2.735.000	2.725.500	1.851.500	3.339.500	4.517.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000	2.100.000	1.800.000	3.300.000	4.400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.493,47	265.000	339.900	426.900	502.000	637.300
Gesamtbetrag						
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.756.647,07	17.870.900	17.628.600	17.114.900	18.809.900	20.197.900
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.272.093,66	18.344.600	18.138.500	17.416.700	19.159.800	20.867.600
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	-1.515.446,59	-473.700	-509.900	-301.800	-349.900	-669.700

Weitere Daten der Haushaltswirtschaft

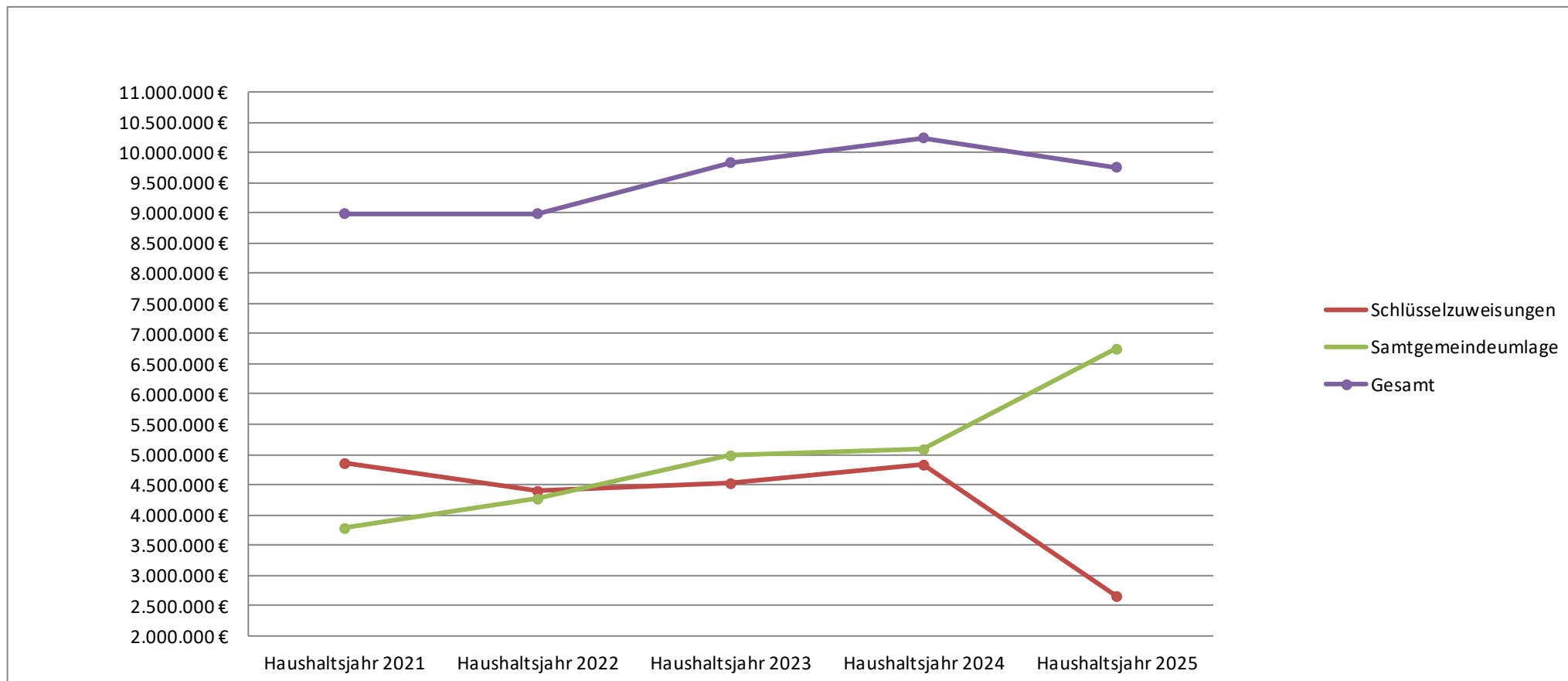
	2023	2024	2025
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	0 EUR	2.500.000 EUR	2.100.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	1.150.000 EUR	8.000.000 EUR	8.360.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
<u>Samtgemeindeumlage</u>			
Hebesatz der Bemessungsgrundlage (Kreisumlage)	33,0 v.H.	33,0 v.H.	37,0 v.H.
Abweichende SG-Umlage der Stadt Esens	34,5 v.H.	34,5 v.H.	38,5 v.H.
<u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u>			
Beschlussfassung durch den Samtgemeinderat am	15.03.2023	13.03.2024	12.03.2025
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	15.06.2023	13.06.2024	
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.06.2023	30.06.2024	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	03.07 bis 11.07.2023	01.07 bis 09.07.2024	

Hinweis zum Liquiditätskreditbedarf gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeindekasse. Auch die Kassengeschäfte der sieben Mitgliedsgemeinden werden nach § 98 Abs. 5 NKomVG durch die Samtgemeindekasse wahrgenommen. Die Zinssätze für Guthaben- und Kreditzinsen sind derzeit auf einem ähnlich hohen Niveau, so dass die Samtgemeindekasse nicht benötigte Gelder ertragsorientiert in Form von Festgeldkonten anlegen kann. Die angelegten 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 **Liquiditätskredit** bereitgestellt. Nach § 4 der Haushaltssatzung wird auch für dieses Haushaltsjahr ein Liquiditätsrahmen von 2.000.000 € bereitgestellt. Des Weiteren wird hiermit die **Vorfinanzierung** von **Investitionen der Samtgemeinde Esens und den Mitgliedsgemeinden** 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 in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehen ist.

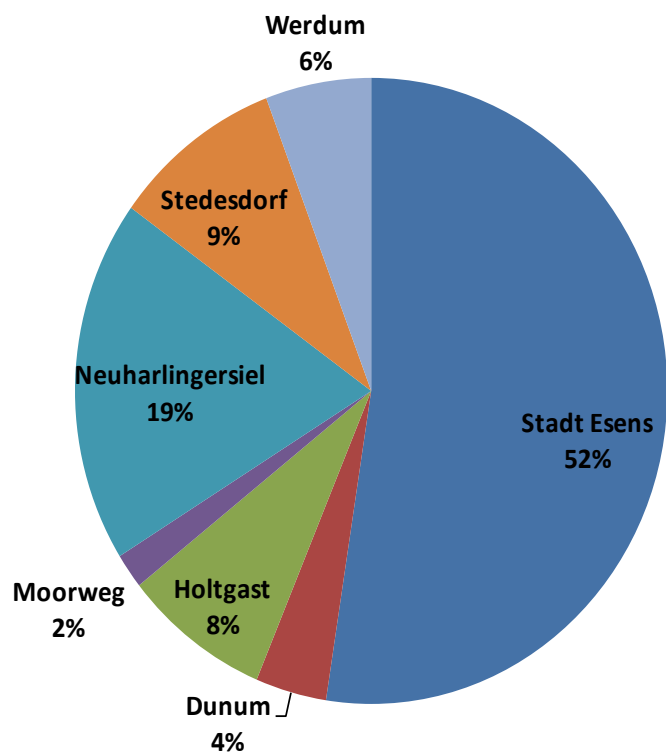
Nach § 122 NKomVG bedarf der Liquiditätskredit von 2.000.000 € keiner Genehmigung der Kommunalaufsicht, da er ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

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

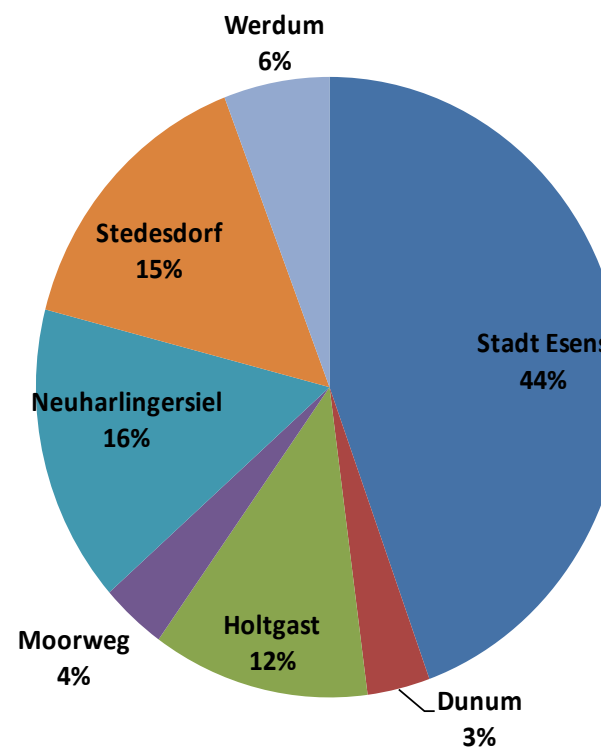


	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	307.920 €	313.624 €	323.160 €	329.000 €	335.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.869.432 €	4.388.400 €	4.524.680 €	4.826.000 €	2.660.000 €
Samtgemeindeumlage	3.794.456 €	4.277.600 €	4.988.860 €	5.078.000 €	6.753.000 €
Gesamt	8.971.808 €	8.979.624 €	9.836.700 €	10.233.000 €	9.748.000 €

Samtgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2024



Samtgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2025



Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage gemäß § 5 der Haushaltssatzung beträgt derzeit 37 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage (Für die Stadt Esens 38,5 v. H.). Die Samtgemeindeumlage teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Stadt Esens	1.873.040 €	2.069.152 €	2.595.972 €	2.663.364 €	3.003.864 €
Dunum	172.948 €	174.896 €	191.408 €	196.804 €	233.184 €
Holtgast	344.828 €	381.644 €	418.196 €	407.004 €	808.020 €
Moorweg	220.252 €	202.772 €	140.672 €	92.232 €	243.504 €
Neuharlingersiel	545.820 €	734.828 €	855.372 €	954.748 €	1.049.184 €
Stedesdorf	418.644 €	467.692 €	497.188 €	471.604 €	1.023.104 €
Werdum	218.924 €	246.620 €	290.052 €	292.748 €	393.136 €
Gesamtbetrag	3.794.456 €	4.277.604 €	4.988.860 €	5.078.504 €	6.753.996 €

Nachstehend werden die Ansätze 2025 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.742.000	12.742.000	
Auflösungserträge aus Sonderposten	649.700	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	276.100	276.100	
privatrechtliche Entgelte	1.647.600	1.655.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.200	234.200	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.200	22.200	
sonstige ordentliche Erträge	378.000	88.200	← 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 2025 insgesamt 289.800 €.
Außerordentliche Erträge	161.000	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	290.000	
sonstige Investitionstätigkeit	0	800	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	2.200.000	
Gesamt	16.110.800	17.758.600	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	5.910.500	5.835.200	← 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 2025 insgesamt 75.300 €
Versorgungsaufwendungen (u. a. Rückstellungen für Versorgungsempfänger)	702.300	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350.900	3.350.900	
Abschreibungen	1.209.400	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.500	147.500	
Transferauszahlungen	5.017.700	5.017.700	
sonstige ordentliche Aufwendungen	721.800	721.800	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	294.000	
Baumaßnahmen	0	1.435.000	
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	503.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	103.500	
Aktivierbare Zuwendungen	0	440.000	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	339.900	
Gesamt	17.060.100	18.188.500	
Saldo	-949.300	-429.900	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** im Haushaltsjahr 2025 betragen **12.742.000 EUR** und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen	4.524.680,00	4.826.000	2.660.000	2.713.000	2.768.000	2.823.000
Samtgemeindeumlage	4.988.860,00	5.078.000	6.753.000	6.686.000	6.619.000	6.552.000
Erstattung Landkreis für KIGA	1.404.648,00	2.420.000	2.900.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	323.160,00	329.000	335.000	342.000	349.000	356.000
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	56.467,98	52.000	54.000	55.000	56.000	57.000
Sonstiges	286.157,31	171.800	40.000	40.200	40.200	40.200
	11.583.973,29	12.876.800	12.742.000	13.036.200	13.232.200	13.428.200

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen reduzieren sich im Haushaltsjahr deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Es werden rd. 2.166.000 € weniger an Schlüsselzuweisungen erwartet, das entspricht einer Reduzierung von 45 %. Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen prognostizieren ab dem Jahr 2025 leichte prozentuale Steigerungen. Die seit einigen Jahren stetig gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden führt grundsätzlich zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen und zu höheren Erträgen bei der Samtgemeindeumlage. Allerdings hängt die betragsmäßige Zuteilung von der Höhe des durch das Land Niedersachsen zu verteilenden Gesamtsumme ab. 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 7 des Vorberichtes ist dieses in Form eines Diagramms deutlich zu erkennen.

Die **überdurchschnittliche Entwicklung der Samtgemeindeumlage** spiegelt sich in dem Haushaltsansatz 2025 in Höhe von 6.753.000 € wider und ist somit erneut auf dem Höchststand in der Geschichte der Samtgemeinde Esens. **Die Steigerung gegenüber dem Haushaltsvorjahr beträgt rd. 1.675.000 €.** Die aus den guten Steuererträgen der Mitgliedsgemeinden gestiegene Steuerkraft macht diese positive Entwicklung möglich. Die Haushaltslage der Samtgemeinde Esens erfordert zudem im Haushaltsjahr 2025 eine **Anpassung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage um 4 Punkte** auf nunmehr 37 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage. **Abweichend** davon zahlt die **Stadt Esens einen Hebesatz von 38,5 v. H..**

Die Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund für die Kindergärten und Kindertagesstätten ist ab 2023 mit einem neuen Vertrag geregelt. Fortan werden die Aufwendungen für das pädagogische Personal (bezahlt durch das Kirchenamt) zuzüglich einer Verwaltungsgemeinkostenpauschale von 5 % vom Landkreis erstattet. Für das Haushaltsjahr 2025 rechnet man mit Erträgen in Höhe von 2.900.000 €. Die **Erhöhung um 480.000 €** ist unter anderem durch Tarifierhöhungen für das Fachpersonal zu begründen. Diese Erträge werden lediglich vereinnahmt und im Rahmen der Betriebskostenabrechnung an das

Kirchenamt ausgezahlt. Siehe hierzu den Bereich **Transferaufwendungen auf den folgenden Seiten**

Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **5.910.500 EUR** im Ergebnisplan 2025 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	3.192.815,41	3.631.900	3.706.800	3.820.700	3.937.800	4.058.500
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	665.634,33	749.800	784.500	810.200	836.500	863.300
Dienstbezüge Beamte	485.249,96	534.000	583.600	602.100	621.000	640.500
Versorgungskassenbeiträge Beamte	336.433,80	367.400	438.500	452.900	467.500	482.400
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	158.371,88	187.600	189.200	197.100	205.100	213.200
Beihilfen und dergleichen	97.807,83	117.200	132.600	139.400	146.200	153.100
zahlungswirksame Personalaufwendungen	4.936.313,21	5.587.900	5.835.200	6.022.400	6.214.100	6.411.000

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	110.100	0	160.400	130.700	136.400
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	11.300	71.300	5.600	200	800
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	6.978,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	6.978,48	124.400	75.300	170.000	134.900	141.200

Personalaufwendungen insgesamt	4.943.291,69	5.712.300	5.910.500	6.192.400	6.349.000	6.552.200
---------------------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rückstellungen für Versorgungsempfänger:

Die Rückstellung für Versorgungsempfänger ist in Höhe von **702.300 €** eingeplant. Dieser Betrag ist **den zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen** zuzurechnen, wird aber differenziert gebucht. Weitere Erläuterungen hierzu sind den Folgeseiten zu entnehmen.

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen steigen im **Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um ca. 247 TEUR**. Diesbezüglich wird auf **folgende Besonderheiten** hingewiesen:

- Besoldung, Beihilfe und Versorgungsleistungen für **Beamte von 2024 nach 2025 rd. 5 % Erhöhung**. Für die Haushaltsjahre **2026 – 2028** wird zunächst eine ähnliche Steigerung von **durchschnittlich 3 %** eingerechnet.
- Die Tarifierhöhungen für die **Beschäftigten** werden im Haushaltsjahr 2025 zum Abschluss gebracht. Für die Haushaltsplanung wird durchschnittlich mit einer **Erhöhung von 4 % kalkuliert**. Die Basis ist hier das vorläufige Ergebnis der Personalaufwendungen 2024.
- Die **gesamten** zahlungswirksamen **Personalkosten** für 2025 erhöhen sich **durchschnittlich um rd. 4 %** gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Hierbei wurden die Personalkosten sehr differenziert und detailliert unter der Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnis 2024 geplant, so dass die Haushaltsmittel **entsprechend des ausgewiesenen Defizites** insgesamt sehr knapp bemessen sind.
- Der bisherige Personalstamm an Nachwuchskräften bleibt unverändert. Allerdings können sich Verschiebungen durch Ausbildungsverkürzungen ergeben. Derzeit werden **5 junge Mitarbeiter/innen** in verschiedenen Ausbildungsjahren beschäftigt.

Im Bereich der Personalkosten sind **somit tarifliche Gehaltssteigerungen, Stufenaufstiege, Beförderungen von Beamten incl. erhöhte Beiträge an die Versorgungskasse** eingeplant worden.

Die Samtgemeinde Esens erhält von der **Esens Bensorsiel Tourismus GmbH** Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von **25 TEUR netto**. Das Reinigungspersonal der Samtgemeinde Esens ist u. a. zuständig für die Reinigung der öffentlichen Toiletten in Esens und Bensorsiel. Diese Personalkosten werden von der Stadt Esens in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erstattet. Nach den ersten Berechnungen werden hierfür **30 TEUR netto** veranschlagt.

Personalarückstellungen:

Nach § 123 NKomVG i. V. m. § 45 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung sind **Personalarückstellungen** zu bilden. Die Rückstellungen sollen die Aufwendungen widerspiegeln, die erst zu einem späteren Zeitpunkt ausbezahlt bzw. in Anspruch genommen werden.

Für die folgenden Rückstellungen sind Beträge eingeplant:

- 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 2025** belaufen sich die **Zuführungen zu den Rückstellungen** auf einen Betrag von **75 TEUR**. Demgegenüber stehen **Auflösungsbeträge** aus Rückstellungen in Höhe von **290 TEUR**.

Versorgungsaufwendungen:

Diese Aufwandsposition (Zeile 14 im Gesamtergebnisplan) ist **ab dem Haushaltsjahr 2023** neu im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens. Hierin enthalten ist die **Erhöhung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger**. Diese sind nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum niedersächsischen Kontenrahmen differenziert zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte zu verbuchen. Diese Besonderheit ergibt sich z. B. wenn ein Beamter mit einer höheren Besoldungsgruppe aus dem aktiven Dienst ausscheidet und sich fortan im Pensionsbezug befindet.

Eine Zuführung zu den **Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger** ist für das **Haushaltsjahr 2025** mit **702 TEUR** eingeplant.

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

2022		2023		2024	
<u>Versorgungsrücklage aktive Beamte</u>					
Stand am 01.01.	50.680,51 EUR	Stand am 01.01.	49.924,27 EUR	Stand am 01.01.	50.486,93
Zuführung	0,00 EUR	Zuführung	0,00 EUR	Zuführung	0,00
Zinsen	-756,24 EUR	Zinsen	562,66 EUR	Zinsen	575,80
Stand am 31.12.	49.924,27 EUR	Stand am 31.12.	50.486,93 EUR	Stand am 31.12.	51.062,73
<u>Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger</u>					
Stand am 01.01.	86.266,95 EUR	Stand am 01.01.	84.981,91 EUR	Stand am 01.01.	85.939,67
Zuführung	0,00 EUR	Zuführung	0,00 EUR	Zuführung	0,00
Zinsen	-1285,04 EUR	Zinsen	957,76 EUR	Zinsen	980,14
Stand am 31.12.	84.981,91 EUR	Stand am 31.12.	85.939,67 EUR	Stand am 31.12.	86.919,81
Gesamt am 31.12.	134.906,18 EUR	Gesamt am 31.12.	136.426,60 EUR	Gesamt am 31.12.	137.982,54

Anmerkung:

Die Versorgungsrücklage der Samtgemeinde Esens wird seit 1999 durch die Niedersächsische Versorgungskasse verwaltet. Das Treuhandvermögen hat seine Ansparphase von 20 Jahren durchlaufen. Die Mitgliederversammlung hat am 22.11.2017 den Wechsel in die sogenannte Auszahlphase beschlossen.

Die Samtgemeinde Esens zahlt für die Jahre 2022 – 2027 keine weiteren Zuführungen. Weiterhin werden Zinserträge erwartet. Für die Jahre 2028 – 2043 ist die Auszahlung des vorhandenen Guthabens vorgesehen.

Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen** werden im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2025 mit **5.017.700 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kreisumlage	2.076.828,00	2.216.000	1.318.000	1.344.000	1.371.000	1.398.000
Betriebskostenzuschuss für Kindergärten	2.448.000,00	3.270.000	3.610.000	3.900.000	4.110.000	4.320.000
Entschuldungsumlage	27.184,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.005,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage an das Nds. Studieninstitut	12.913,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Leseinsel	3.660,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
sonstige Transferaufwendungen	25.496,72	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	4.616.088,24	5.578.100	5.017.700	5.333.700	5.570.700	5.807.700

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 898.000 EUR**, da deutlich weniger Erträge aus Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen sind. In diesem Zusammenhang wird auch auf **vorherigen Seiten in diesem Vorbericht (Erträge der SG Esens)** verwiesen.

Nach jahrelanger Diskussion über eine mögliche Erhöhung der Kreisumlage hat der Kreistag des Landkreises Wittmund am 05.12.2024 als Bestandteil der Haushaltssatzung die Erhöhung des Umlagehebeprozents von 51 auf 55 Punkten beschlossen. Der **Kreisetat weist für die Jahre 2025 – 2028 teilweise erhebliche Defizite** aus. Dafür stehen kaum noch ausreichende Überschussrücklagen zur Verfügung. Eine weitere Erhöhung der Kreisumlage wird dabei nicht erfolgen können, denn die **kreisangehörigen Gemeinden** haben nun ihre **finanzielle Belastungsgrenze definitiv erreicht, einige vielleicht sogar bereits überschritten**. Eine höhere finanzielle Ausstattung des Landkreises Wittmund durch den Bund und das Land Niedersachsen für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben sowie eine „kritische Betrachtung der Aufgabenliste“ würde in hohem Maße zur Lösung der angespannten Haushaltssituation beitragen.

Der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten erhöht sich insbesondere aufgrund der steigenden Personal- und Sachkosten sowie der längeren Betreuungszeiten. Auch die Reaktivierung des Kindergartens an der Mühle führte bereits im Vorjahr zu weiteren Auszahlungen an das Kirchenamt.

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 Landesamt für Statistik berechnet wird. Für die Samtgemeinde Esens ist dieser Betrag seit dem Jahre 2012 konstant und damit stets gut planbar.

Bei den weiteren Transferaufwendungen sind kaum Veränderungen zu verzeichnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden insgesamt mit **3.350.900 EUR** veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Bauliche Unterhaltung von Gebäuden	752.854,66	811.500	828.500	422.000	357.000	257.000
Unterhaltung Sport- und Spielplätzen (Schule, Kiga)	107.143,41	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.305,95	52.700	61.700	56.700	57.700	57.700
Ergänzung Inventar, Kleingeräte etc. (u. a. Bauhof, Schulen, Feuerwehr)	135.780,29	171.000	160.500	149.500	149.600	149.600
Mieten, Pachten, Leasing (u. a. für Büroräume, Flüchtlingsunterkünfte, Kopierer, ActivePanels)	289.695,95	204.700	309.700	245.700	181.700	182.700
Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung etc.)	702.379,92	839.500	836.000	795.000	800.600	803.800
Fahrzeugkosten	142.119,98	138.600	147.600	147.600	147.600	147.600
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	96.050,45	191.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Besondere Verwaltungsausgaben (u. a. Repräsentation, Ehrengaben, Verbrauchsmittel Baubetriebshof)	260.020,56	334.400	288.500	325.500	291.000	276.000
Dienstleistungen (EDV und Bauleitplanung)	361.337,21	577.400	422.400	397.400	392.400	392.400
	2.887.688,38	3.433.800	3.350.900	2.835.400	2.673.600	2.562.800

Im Bereich der **baulichen Unterhaltung** sind insgesamt **940.000 €** vorgesehen. Diese erstrecken sich auf die dringend notwendigen Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten z. B. im Rathaus, Feuerwehrgebäude, Haus der Begegnung, Kindergärten, Jugendräume, Grundschulen und an Sportanlagen. Einige ambitionierte Maßnahmen lassen sich leider aus verschiedensten Gründen 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 Gesamtaufwendungen für die **Unterhaltung der Gebäude, Sportplätze, Spielplätze** etc. im **Haushaltsjahres 2025** lassen sich grob in **folgende Produkte** aufteilen:

1.1.1.07	Sonstige Liegenschaften	110.000 €
1.2.6.01	Feuerwehr	80.000 €
2.1.1.01	Grundschule Esens-Nord	157.000 €
2.1.1.02	Grundschule Esens-Süd	211.000 €
3.6.5.01	Kindergärten	157.000 €
3.6.6.01	Jugendräume	60.000 €
4.2.4.01	Sportanlagen	166.500 €

Über alle Produkte gesehen werden **rd. 30 Liegenschaften** verwaltet. Das sind rechnerisch rd. 30.000 € an Haushaltsmittel pro Liegenschaft für die bauliche Unterhaltung. Mit dieser Größenordnung kann der zumindest an einigen Objekten **deutlich sichtbare Unterhaltungsrückstand** nicht beseitigt werden. Mittelfristig wird im Bereich der Liegenschaften eine **bedarfsorientierte Bestandsaufnahme** erfolgen müssen.

Die Ansätze im Bereich der **Mieten, Pachten, Leasing** in Höhe von **309.700 €** beziehen sich u. a. auf die Anmietung von Büroräumen für das Rathauspersonal und die Anmietung von „ActivePanels“ für die Grundschulen Esens-Nord und Süd. Weiterhin werden im Haushaltsjahr 2025 nochmals **40.000 € für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften** eingeplant. Diese werden, soweit möglich, durch die zu erhebenden Benutzungsgebühren refinanziert.

Für die Modernisierung des **Kindergartens Neugaude** ist es erforderlich, während der Bauarbeiten die Kinder alternativ unterzubringen. Hier hat man sich für einen **Verbleib am bisherigen Standort und einer Einrichtung eines Container-Kindergartens** entschieden. Für die Anmietung der Container sind **insgesamt 195.000 €**, verteilt auf die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.

Der Bedarf an **Bewirtschaftungskosten** ist insgesamt auf Vorjahresniveau und beträgt **nunmehr 836.000 €**. In den Folgejahren wird zunächst auf diesem Niveau weiter geplant. Parallel werden geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauches ergriffen. So wird z. B. im Rahmen der Neubauten der Feuerwehrrhäuser stets auf eine **Installation von PV-Anlagen** Wert gelegt, um so den **Energiebedarf zumindest teilweise selbst erzeugen zu können**.

Die Aufwendungen für **Dienst- und Schutzkleidung sowie für Aus- und Fortbildung** betragen insgesamt **183.000 €**. Darin enthalten ist im Wesentlichen die Anschaffung und Reinigung von **persönlicher Schutzausrüstung der Feuerwehren für 124.000 €**. Die weiteren Ansätze beziehen sich auf Ausbildungskosten und Dienst- und Schutzkleidung in anderen Aufgabenbereichen wie z. B. Verwaltung und Bauhof.

Die **besonderen Verwaltungsausgaben** werden für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 mit einem **jährlichen Betrag von rd. 290.000 €** geplant. In diesem Bereich sind u. a. die Verbrauchsmittel und Leihgebühren des **Bauhofes (93.000 €)**, Aufwendungen für den **gesamten Schulbetrieb (91.000 €)**, sowie Aufwendungen für **Senioren- und Jugendveranstaltungen** wie z. B. die Ferienspiele enthalten. Für das Jahr 2026 rechnet man im Rahmen der **Kommunalwahlen** mit erhöhten Sachkosten von insgesamt **50.000 €**.

Die **Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 422.400 €** beinhalten u. a. Ansätze für die **EDV** in Höhe von **370.000 €**. Des Weiteren wird für die **Bauleitplanung 35.000 €** zur Verfügung gestellt. Neu ist ein Ansatz in Höhe von jährlich **15.000 € für die Flüchtlingsarbeit**, die von der AWO im Rahmen einer Dienstleistung für die Samtgemeinde Esens erbracht werden.

Insgesamt sind **im Bereich der Sach- und Dienstleistungen 180 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.

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

Abschreibungen und 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 2025 beläuft sich auf **1.209.400 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **649.700 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, bleiben **559.700 EUR**, die durch andere Erträge erwirtschaftet werden müssen.

Sachstand der Jahresabschlussarbeiten und die Entwicklung der Überschussrücklage:

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR	Nettoposition/Eigenkapital 31.12. in EUR
Vorjahre gesamt, Beschlüsse erfolgt:		1.185.807,53	
2015 (geprüft)	525.708,21	1.711.515,74	9.803.667,93
2016 (geprüft)	351.176,37	2.062.692,11	9.981.502,87
2017 (geprüft)	196.684,87	2.259.376,98	10.081.223,73
2018 (geprüft)	213.742,13	2.473.119,11	14.600.278,73
2019 (vorgelegt)	75.310,97	2.548.430,08	15.009.290,14
2020 (vorgelegt)	1.133.082,55	3.681.512,63	20.280.781,54
2021 (vorgelegt)	590.051,34	4.271.563,97	25.005.975,44
vorläufig 2022	778.216,60	5.049.780,57	28.138.573,83
vorläufig 2023	517.730,24	5.567.510,81	30.279.586,18
vorläufig 2024	-576.000	4.991.510,81	
vorläufig 2025	-949.300	4.042.210,81	
vorläufig 2026	-458.000	3.584.210,81	
vorläufig 2027	-504.900	3.079.310,81	
vorläufig 2028	-702.000	2.377.310,81	

Das kumulierte Jahresergebnis bildet die sogenannte **Überschussrücklage**. Sie kann zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen herangezogen werden.

Prüfung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2022 können durch die Erleichterungen aus dem Gesetz zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse zeitnah bearbeitet werden. **Die Abschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2021 bereits vorgelegt.** Die **Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt** des Landkreises Wittmund ist **bis zum Haushaltsjahr 2018** erfolgt. Die entsprechenden Beschlussfassungen erfolgen in den nächsten Sitzungen des Samtgemeinderates. Der Jahresabschluss 2022 wird derzeit erstellt und zeitnah dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Der **Jahresabschluss 2023** ist wiederum in **vollständigem Umfang** vorzulegen. Erste vorbereitende Arbeiten sind bereits erfolgt.

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

Darstellung der Bilanzentwicklung

Nachfolgend werden die Bilanzpositionen der zuletzt erstellten **vier Bilanzen** dargestellt:

Bilanzpositionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022
1. Bilanzvolumen/Aktiva	30.152.450	32.906.019	42.310.064	44.786.392
1.1 immaterielles Vermögen	288.572	350.582	324.352	301.880
1.2 Sachvermögen	22.345.215	30.636.395	34.213.619	36.998.610
1.3 Finanzvermögen	465.684	759.938	1.182.689	772.210
1.4 Liquide Mittel	7.010.648	1.119.885	6.545.776	6.674.845
1.5 Aktive RAP	42.331	39.218	43.628	38.848
2. Bilanzvolumen/Passiva	30.152.450	32.906.019	42.310.064	44.786.392
2.1 Nettoposition	15.009.290	20.280.782	25.005.975	28.138.574
2.1.1 davon Basis-Reinvermögen	7.423.400	7.423.212	7.423.212	7.423.212
2.2.2 davon Rücklagen	1.485.808	1.523.161	1.523.161	1.523.161
2.3.3 davon Jahresergebnis	1.362.623	2.495.705	3.085.756	3.863.973
2.4.4 davon Sonderposten	4.737.460	8.838.704	12.973.847	15.328.229
3. Schulden	8.752.151	5.880.921	9.901.409	8.996.781
4. Rückstellungen	6.389.031	6.741.647	7.400.780	7.610.485
4.1 davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.226.500	6.581.634	7.210.699	7.453.830
4.2 davon Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstiges	108.531	115.014	144.081	119.655
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.977	2.669	1.899	40.553

Wesentliche Produkte

Im Folgenden werden die wesentlichen Produkte erläutert. Zu den Kernaufgaben der Samtgemeinde Esens zählen **insbesondere**:

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

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“ im Vorbericht.

Teilhaushalt 3 – Finanzen

- **Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes**

Unter diesem Produkt sind neben den üblichen Erträgen aus der Feuerschutzsteuer sowie der Gebühren für Einsätze auch Erträge aus der Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus Esens veranschlagt. Die **Gesamtaufwendungen** für das **Haushaltsjahr 2025** betragen **722.000 €**.

Die Aufwendungen teilen sich im Wesentlichen in folgende Sachkosten auf:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.000 €	Vorjahr 425.000 €
- Abschreibungen (Gebäude, Fahrzeuge etc.)	235.000 €	Vorjahr 186.000 €
- Weitere Aufwendungen (Ehrenamt etc.)	75.000 €	Vorjahr 72.000 €

Im Bereich der Aufwendungen ist für den Bauunterhalt in allen 5 Standorten ein Betrag von 80.000 € vorgesehen. Neben den wiederkehrenden Bauunterhalt ist insbesondere die Fußbodensanierung in den Fahrzeughallen (Fliesenarbeiten) am Standort Esens in Höhe von 35.000 € zu nennen. Zusätzlich sind zunächst jährlich 90.000 € für die Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung vorgesehen. Auch in den Folgejahren sind weitere erhebliche Beträge für den weiteren Austausch der persönlichen Schutzausstattung und Spezialkleidung vorgesehen.

Nachfolgende Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Neubau und Modernisierung Feuerwehrhäuser mit 300.000 € Ansatz und rd. 400.000 Ermächtigungen aus dem Vorjahr (Planungskosten für FW Holtgast und Neuharlingersiel), sowie Planungskosten für die Umkleiden FW Esens
- Für den Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 werden je nach Baufortschritt insgesamt 7.800.000 € an weiteren Planungs- und Baukosten bereitgestellt.
- Für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von 250.000 zur Verfügung gestellt. Dazu kommen noch Ermächtigungen von rd. 485.000 aus den Vorjahren. Mit diesen Haushaltsmitteln wird zunächst die Fertigstellung des Holtgaster Fahrzeuges

- ermöglicht. Zudem sind Mittel für das Fahrgestell der FW Neuharlingersiel und 2 MTW für die FW Werdum und Neuharlingersiel vorgesehen.
- Bau von Löschwasserbrunnen für 60 T€ im Haushaltsjahr 2025 und jeweils 30.000 € für die Jahre 2025 – 2027.
- Anschaffung von notwendigem Inventar und Ausrüstungsgegenständen im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Höhe von 35.000 €
- Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen im Rahmen der Budgetvereinbarung von jährlich 15.000 €.

Insgesamt sind für das **Haushaltsjahr 2025 Investitionen von 750.000 €** zzgl. **Ermächtigungen** vorgesehen.

• **Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord**

Zu dem Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Nord zählen die Standorte Esens und Werdum und die Sporthalle Peldemühle.

In Bereich der Grundschule Esens-Nord beschränken sich die Erträge überwiegend auf die Auflösungserträge für Sonderposten. Die Gesamtaufwendungen für die Grundschule Esens-Nord belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **insgesamt 741.000 €**.

Die Gesamtaufwendungen teilen sich im Wesentlichen in folgende Sachkosten auf:

– Personalaufwendungen (Verwaltung und Sekretariat)	249.000 €	Vorjahr 261.000 €
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.000 €	Vorjahr 311.000 €
– Abschreibungen (Gebäude, Ausstattung etc.)	96.000 €	Vorjahr 82.000 €
– Weitere Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen)	20.000 €	Vorjahr 20.000 €

Die Ansätze der Aufwandsbuchungsstellen für **Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude und Spielplätze** belaufen sich auf insgesamt **157.000 €**. Mit diesem Betrag wird dem für alle 3 Objekte dringend notwendige Sanierungsbedarf entgegengewirkt. Die **Bewirtschaftungskosten** wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst und betragen insgesamt **108.000 €**. Somit wird die Samtgemeinde Esens im aktuellen Haushaltsjahr wieder eine beachtliche Summe für die Erhaltung und die Entwicklung des Schulbetriebes aufwenden.

Die grundlegende Verbesserung der **Toilettensituation in der Grundschule Werdum** ist im Haushaltsjahr 2024 bereits abgeschlossen worden. Die Anforderungen der Landesschulbehörde sind nun umfassend erfüllt worden.

Der Landkreis Wittmund hat im Jahre 2024 den Buswartebereich und die Parkplätze im Bereich der Dreifachsporthalle komplett neu ausgebaut. Im Zuge der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass dort Versorgungsleitungen für die **Grundschule** verlaufen. Diese **Versorgungsleitungen** waren marode und sind nun mit erneuert worden. Hierfür wird der Ansatz in Höhe **von 75.000 €** erneut eingestellt. Die Anschaffung von Großspielgeräten und weiteres Inventar ist zudem vorgesehen.

Insgesamt sind für das **Haushaltsjahr 2025 Investitionen von 109.000 €** vorgesehen.

• Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens-Süd

Zu dem Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens-Süd zählen die Standorte Dunum (incl. Sporthalle), Holtgast und Stedesdorf.

In Bereich der Grundschule Esens-Süd sind lediglich Erträge aus Mieten und aus Zuwendungen zu erwarten. Der Standort Stedesdorf hat eine Wohnung, aus der die Mieterträge erzielt werden. Die Gesamtaufwendungen für die Grundschule Esens-Süd belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **insgesamt 776.000 €**.

Die Gesamtaufwendungen teilen sich im Wesentlichen in folgende Sachkosten auf:

–	Personalaufwendungen (Verwaltung und Sekretariat)	272.000 €	Vorjahr	275.000 €
–	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.000 €	Vorjahr	412.000 €
–	Abschreibungen (Gebäude, Ausstattung etc.)	70.000 €	Vorjahr	62.000 €
–	Weitere Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen)	14.000 €	Vorjahr	13.000 €

Die Ansätze der Aufwandsbuchungsstellen für **Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude und Spielplätze** belaufen sich auf insgesamt **211.000 €**. Mit diesem Betrag wird dem für alle 3 Objekte dringend notwendige Sanierungsbedarf entgegengewirkt. Hervorzuheben ist hier die **Sanierung des Toilettenbereiches** im Standort **Stedesdorf** für einen Gesamtbetrag von **120.000 €**. Dieses Vorhaben soll nun durch den Baubetriebshof der Samtgemeinde im Sommer 2025 umgesetzt werden.

Die **Bewirtschaftungskosten** wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst und betragen insgesamt **126.000 €**. Somit wird die Samtgemeinde Esens im aktuellen Haushaltsjahr wieder eine beachtliche Summe für die Erhaltung und die Entwicklung des Schulbetriebes aufwenden.

Investitionen für die Grundschule Esens-Süd sind in Höhe von **34.000 €** geplant. Mit diesen Mitteln sollen **Großspielgeräte** und weiteres Inventar angeschafft werden.

• Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Samtgemeinde Esens unterhält an den **9** 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 die 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 an der Mühle Reaktivierung im Jahre 2023
- Kindergarten Neugaude Modernisierung und/oder Erweiterung 2025/2026

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „**Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten**“ (rd. **3.610 T€ für 2025**). Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Sach- und Personalkosten auf Seiten Kirchenamtes jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die sich jährlich u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen erhöhen. Die Reaktivierung des „Kindergarten an der Mühle“ im Jahre 2023 hat bereits zu einer Erhöhung der Personal- und Sachkosten beigetragen.

Als Ertrag stehen demgegenüber die **Kostenbeteiligung des Landkreises Wittmund (rd. 2.900 T€)**. Für die weiteren Planjahre bleibt die Kostenbeteiligung des Landkreises auf dem Niveau des aktuellen Ansatzes mit moderaten Steigerungsraten. Ab dem Jahr 2023 gilt eine neue Vereinbarung mit dem Landkreis Wittmund. Danach werden die Personalkosten für das pädagogische Fachpersonal vollständig übernommen. Zusätzlich erhalten die Gemeinden eine Verwaltungsgemeinkostenpauschale von 5 %.

Für den Kindergarten **Neugaude** sind die Planungen für eine **energetische Modernisierung und funktionale Erweiterungen** bereits im Haushaltsjahr 2024 angelaufen. Die Umsetzung der Maßnahme mit dem **Gesamtvolumen von 1.900 T€** ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Zu den Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von rd. 400 T€ kommen noch Ansätze von insgesamt 1.500 T€, verteilt auf die Jahre 2025 (1.000 T€) und 2026 (500 T€).

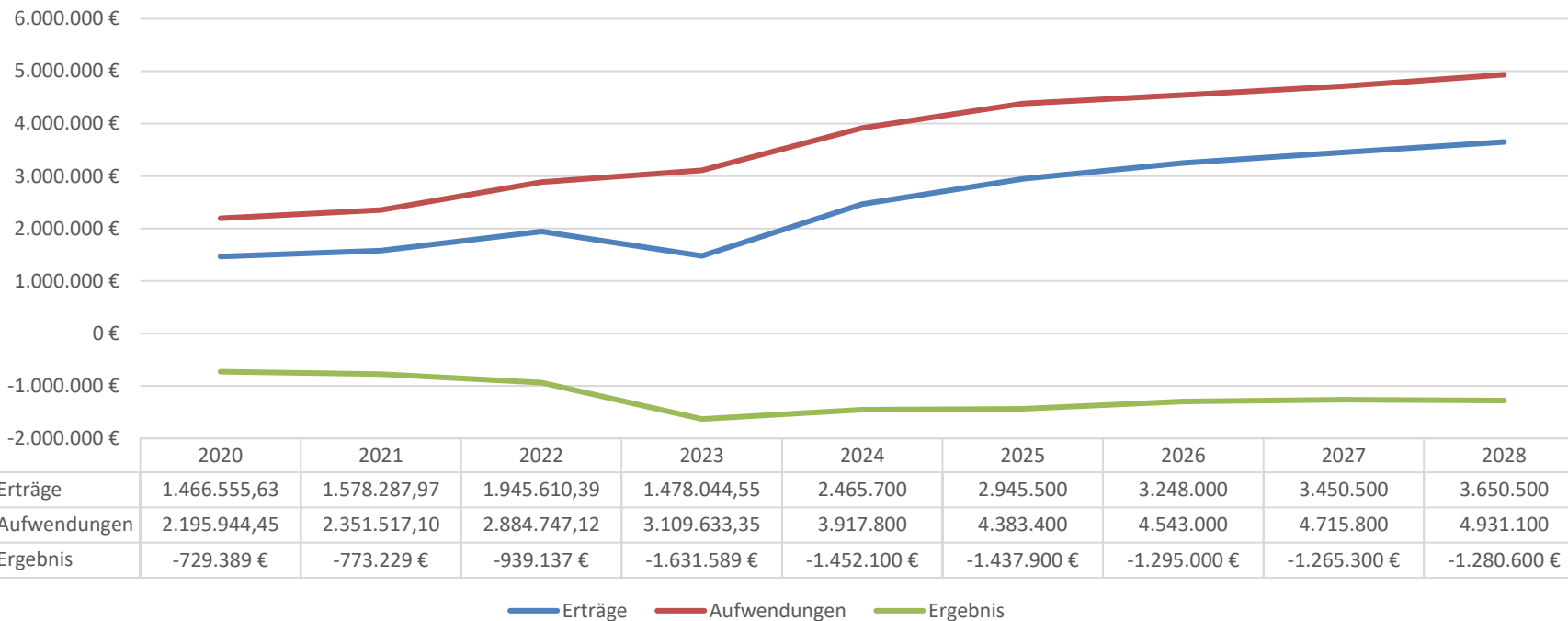
Das Angebot der Betreuungsplätze in der Samtgemeinde Esens in allen Standorten **entspricht dem derzeitigen Bedarf**. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Bedarf durch die kurzfristige „Reaktivierung“ des Kindergartens an der Mühle entsprechend erweitert. Für die Zukunft ist die Samtgemeinde Esens gut aufgestellt und kann genügend Kapazitäten für den gesetzlichen Anspruch von Betreuungszeiten aufweisen.

Für die Anschaffung von Spielgeräten in allen Standorten werden durchschnittlich 20 T€ eingeplant. Dem Bedarf entsprechend wird dieser Betrag auf die verschiedenen Standorte aufgeteilt.

Im Haushaltsplan 2025 werden für **Investitionen 1.020 T€** zzgl. Ermächtigungen zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend wird das Ergebnis aus dem **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder** dargestellt. Hier werden die Jahre 2020 – 2028 aufgezeigt.

Defizit aus dem Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder



Die **Jahre 2020 – 2022** sind sowohl mit dem Kirchenamt als auch mit dem Landkreis Wittmund **abgerechnet**. Das Ergebnis für die Jahre 2020 – 2022 beträgt im Durchschnitt über 800.000 €.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die **Aufwendungen**, die die Samtgemeinde selbst oder in Form des Betriebskostenzuschusses an das Kirchenamt leistet, **kontinuierlich steigen**.

Für das Jahr 2023 steht die Abrechnung noch aus und es kann dazu noch keine konkrete Aussage getroffen werden. Die Übernahme der Personalkosten ist grundsätzlich geregelt. Die genaue Definition, was denn nun tatsächlich „Personalkosten im Sinne der vertraglichen Regelung“ mit dem Landkreis Wittmund ist, wird im Rahmen der praktischen Abrechnung **unterschiedlich interpretiert**.

- **Produkt 3.6.2.01 Leistungen der Jugendpflege (ab 2024 nur noch in 3.6.6.01)**
- **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** sowie die **Durchführung der Ferienspiele** sind dabei beispielhaft zu nennen.

Die Samtgemeinde Esens unterhält in allen Mitgliedsgemeinden Jugendräume und in der Stadt Esens ein Jugendhaus. 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 beachtliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Dies darf man durchaus als **notwendige Investition in die Zukunft** verstehen. Neben den **Gesamtaufwendungen in Höhe von 466.000 €** werden verhältnismäßig geringe Erträge in Form von Teilnehmerentgelten und Verkaufserlöse generiert. Somit wird die Samtgemeinde Esens im aktuellen Haushaltsjahr wieder eine beachtliche Summe für die Erhaltung und die Entwicklung der Jugendarbeit und der Jugendpflege aufwenden.

Die Gesamtaufwendungen teilen sich im Wesentlichen in folgende Sachkosten auf:

– Personalaufwendungen	341.000 €	Vorjahr 353.000 €
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000 €	Vorjahr 117.000 €

Der Ansatz für **Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude** beträgt **60.000 €**. Der Umzug der gesamten Einrichtung der Jugendpflege hat sich durch die spontane „Reaktivierung des Kindergartens An der Mühle“ erledigt. Die Jugendpflege bleibt zunächst am bisherigen Standort in der Theodor-Thomas-Straße. Im Haushaltsjahr 2024 wurde bereits mit der Sanierung des Bestandsgebäudes begonnen. Die Sanierung 2025 beschränkt sich vorwiegend auf einen Neuanstrich der Außenfassade des denkmalgeschützten Gebäudes. Für eine **weitere** bedarfsorientierte **Sanierung** sind weitere Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.

Die **Bewirtschaftungskosten** wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst und betragen insgesamt **16.000 €**. Die Aufwendungen für die Ferienspiele sowie die **Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen** werden mit **40 T€** veranschlagt.

Investitionen werden im Haushaltsjahr 2025 und im folgenden Finanzplanungszeitraum nicht eingestellt.

- **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.

Derzeit wird die neue Zweifachsporthalle durch das Land Niedersachsen gebaut. Im Laufe des Jahres 2025 soll die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgen. Vereinbarungsgemäß hat die Samtgemeinde Esens den Abbruch und den Rückbau der Sportanlage bereits durchgeführt. Weiterhin hat sich die Samtgemeinde Esens vereinbarungsgemäß an den Rückbau der gemeinsam genutzten Baustraße zu beteiligen. Hierfür wurden weiterhin 55 T€ zur Verfügung gestellt.

Für Investive Maßnahmen im Bereich der Sportanlagen werden **insgesamt 200 T€ eingeplant**.

Die Sanierung der **Sanitäranlagen am Sportplatz in Fulkum** ist dringend erforderlich. Die Gemeinde Holtgast, als Eigentümerin der Liegenschaft möchte den kompletten Gebäudekomplex neu errichten. Die Gemeinde Holtgast befindet sich derzeit in den ersten Schritten zur Bauausführung dieser ambitionierten Maßnahme. Für dieses, für die Ortschaft Fulkum bedeutende Vorhaben, konnten zudem beachtliche Fördergelder generiert werden. Die Samtgemeinde Esens wird dieses Vorhaben im Sinne des freien Sports mit einem **Investitionszuschuss von 200 T€** unterstützen.

• **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 Samtgemeindeumlage ist die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden des Vorjahreszeitraums. Aufgrund der erhöhten Steuerkraft im Vorjahr **erhöht sich der Ertrag aus der Samtgemeindeumlage** im Vergleich zum **Haushaltsvorjahr um rd. 1.675 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. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 2.166 T€.

Die größte Aufwandsposition neben den Personalausgaben im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens ist die Kreisumlage mit einem erhöhten Hebesatz von 55 v. H. der Steuerkraftmesszahl. Die Kreisumlage der Samtgemeinde sinkt betragsmäßig aufgrund der reduzierten Schlüsselzuweisungen um 898 T€.

Sofern der Haushalt der Samtgemeinde Esens bei einem erheblichen Defizit kein Einsparpotenzial in ausreichender Größenordnung bietet, kommt als Gegenfinanzierung nur eine entsprechende Erhöhung der Samtgemeindeumlage in Betracht. In dem vorliegenden Zahlenwerk ist eine **Erhöhung der SG-Umlage von 4 Punkten eingerechnet**. Um die **Leistungsfähigkeit des Samtgemeindehaushaltes** auch über das Haushaltsjahr hinaus vollständig gewährleisten zu können ist eine Anpassung erforderlich.

Der Hebesatz für die Berechnung der Samtgemeindeumlage für 2025 beträgt 37 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. **Mit Ausnahme der Stadt Esens**. Für die Stadt Esens wird gemäß § 111 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 15 Abs. 3 NFAG eine **abweichende Samtgemeindeumlage von 38,5 v. H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Mit dieser zusätzlichen Umlage ist die überproportionale Inanspruchnahme der Samtgemeindeverwaltung durch die Belange der Stadt Esens abgegolten. Siehe hierzu auch den Bereich „**Transferaufwendungen**“ auf vorherigen Seiten des Vorberichtes.

Teilhaushalt 4 – Fachbereich 3 Bauen

• Produkt 5.4.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Dieses Produkt beinhaltet das Projekt „Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel“. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 11,11 Mio. €, darin enthalten ist auch ein Anteil von 0,32 Mio. € für den Grunderwerb. Der Gesamtbetrag kann sich nur noch geringfügig verändern, da bereits alle Arbeiten ausgeführt und abgerechnet wurden. Die bewilligten Zuschüsse von Land und Bund in Höhe von 60 % wurden größtenteils abgerufen. Die Maßnahme wird derzeit auch final mit der jeweiligen Bewilligungsbehörde abgerechnet werden. Hierfür werden derzeit die Verwendungsnachweise erarbeitet. Die Auszahlung der restlichen Zuschüsse wird im Haushaltsjahr 2025 erwartet.

Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof

• Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes

Der Baubetriebshof wird bei der Samtgemeinde als interner Wirtschaftsbetrieb geführt. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen zum 01.01.2011 wird der Bauhof 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. Auch werden die Stundensätze in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst, um die laufenden Kosten insbesondere die Personalkosten zu refinanzieren.

Die **Erträge** werden im Haushaltsjahr 2025 mit **insgesamt 1.589.000 €** veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

–	Erträge Grünpflege	720.000 €	Vorjahr	670.000 €
–	Erträge Handwerker	860.000 €	Vorjahr	815.500 €
–	Sonstige Erträge	9.000 €	Vorjahr	11.000 €

Die **Aufwendungen** werden im Haushaltsjahr 2025 mit **insgesamt 1.654.000 €** veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

–	Personalkosten	1.252.000 €	Vorjahr	1.132.000 €
–	Verbrauchsdaten, Leihgeräte, Unterhaltung	310.000 €	Vorjahr	304.000 €
–	Abschreibungen	87.000 €	Vorjahr	56.000 €
–	Geschäftsaufwendungen	4.000 €	Vorjahr	4.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurde bereits 3 Nutzfahrzeuge und 1 Schlepper erworben. Für das **Haushaltsjahr 2025** werden für die Anschaffung von **Geräten und Fahrzeugen insgesamt 100 T€** bereitgestellt. Hier möchte man im Fuhrpark u. a. einen Kompaktschlepper und ein Nutzfahrzeug umsetzen.

Für die **Finanzplanjahre** werden **insgesamt 160 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 2025 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.775.500 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 540.800 € vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 2.234.700 €** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.017.800	15.334.100	15.529.100	15.717.100
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.073.100	15.141.800	15.421.600	15.816.000
verbleiben	-55.300	192.300	107.500	-98.900
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	339.900	430.900	506.000	641.300
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	-395.200	-238.600	-398.500	-740.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.800	10.800	10.800	110.800
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.775.500	1.851.500	3.339.500	4.517.500
verbleiben zu finanzieren	-2.234.700	-1.840.700	-3.328.700	-4.406.700
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung	-395.200	-238.600	-398.500	-740.200
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	800.000	1.570.100	1.290.800	863.600
abzüglich Auszahlungen investive Ermächtigungen 2024	-1.300.000			
zuzüglich Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2024	2.500.000			
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	2.200.000	1.800.000	3.300.000	4.400.000
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	1.570.100	1.290.800	863.600	116.700
Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan (ohne Ermächtig.)	-429.900	-279.300	-427.200	-746.900

Die **Auszahlungen für Investitionen** erhöhen sich um **1.300.000 €**. Hierbei handelt es sich um **Ermächtigungen aus 2024**, die für die Investitionen im Produkt „Feuerwehr“ und für die „Modernisierung des Kiga Neugaude“ im Haushaltsjahr 2025 benötigt werden. Weiterhin steht eine **Kreditermächtigung aus 2024** von **2.500.000 €** zur Verfügung, die für die Finanzierung von vorherigen Investitionen und den vorgenannten Ermächtigungen vorgesehen war.

Hinweise zur Entwicklung der Investitionen und Kreditbelastungen:

Die Samtgemeinde Esens möchte im Finanzplanungszeitraum erheblich investieren. Neben den Investitionen für die **Feuerwehrrhäuser** und den **Kindergarten Neugaude** sind weitere Investitionen in den Bereichen Feuerwehrfahrzeuge, Bauhof, Grundschulen beispielhaft zu nennen. Die Nettoinvestitionen (**nach Abzug geringer investiver Einzahlungen**) verteilen sich wie folgt auf die Haushaltsjahre:

2025 = **2.234.700 €** 2026 = **1.840.700 €** 2027 = **3.328.700 €** 2028 = **4.406.700 €**

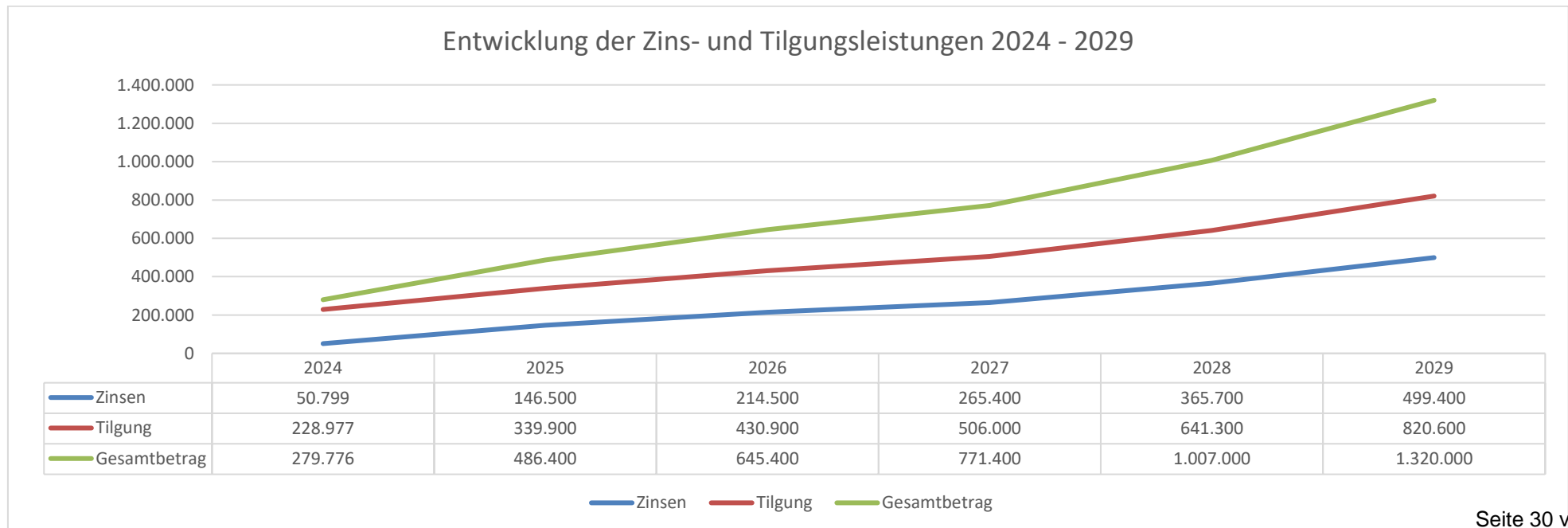
Die verbleibende Investitionssumme für die Jahre 2025 – 2028 beträgt demnach rd. **11.800.000 €**.

Alle derzeit geplanten Investitionen sind **vollständig** durch Investitionskredite zu finanzieren. Diese Entwicklung ist zunächst auf die **defizitäre Entwicklung** der Jahresergebnisse **2025 – 2028 (Zeile 25 Gesamtergebnisplan)** zurückzuführen. Auch wenn sich im Haushaltsvollzug meist positive Effekte ergeben, werden sich dadurch keine nennenswerten Überschüsse ergeben, die nach Abzug der Tilgungsbeträge für Investitionen zur Verfügung stehen und den erforderlichen Kreditbedarf spürbar reduzieren.

Durch die Kreditaufnahmen der Jahre zukünftigen Jahre **erhöht sich der Liquiditätsbedarf** für die **Zins- und Tilgungsleistungen** erheblich.

Im Haushaltsjahr **2029 und Folgejahre** werden voraussichtlich **jährlich rd. 1.300.000 €** für den **Kapitaldienst** zu erbringen sein. Grundlage hierfür sind weitere **Ratenkredite mit einer Laufzeit von 25 Jahren** und einem angenommenen **Zinssatz von 3,5 %**.

Hier eine Übersicht:



Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine **Neuaufnahme** von Krediten für Investitionsmaßnahmen von **2.200.000 €** vorgesehen. Zusätzlich wurde eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **2.500.000 € aus dem Haushalt 2024** übertragen.

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 2025 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **486.400 EUR**, der sich aus 146.500 EUR Zinsen und 339.900 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt entwickeln:

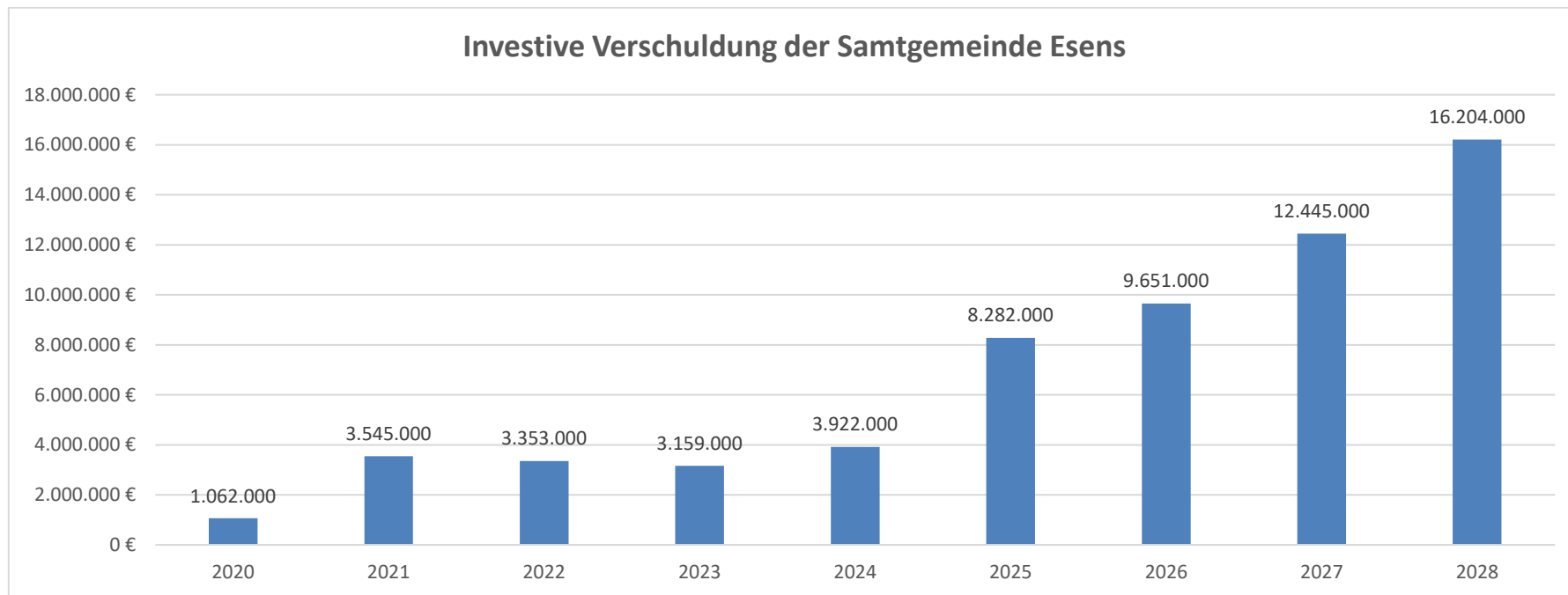
Stand am 01.01.2025	3.922.503,69 €	
zuzüglich Kreditaufnahmen	4.700.000,00 €	incl. 2.500.000 € aus Ermächtigung 2024
abzüglich Tilgung	<u>339.900,00 €</u>	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	<u>8.282.603,69 €</u>	

Eine Aufnahme von **Kredit**en für Investitionsmaßnahmen ist im **Finanzplanungszeitraum** wie folgt vorgesehen:

2026	1.800.000 €	2027	3.300.000 €	2028	4.400.000 €
-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------

Die Verschuldung der Samtgemeinde Esens wird sich wie folgt entwickeln:

jeweils zum Ende	in EUR	aus Finanzierung		SG Esens	Landesschnitt
2018	1.271.458,27		14.308	88,86	444,00
2019	1.168.114,04		14.362	81,33	482,00
2020	1.062.335,33		14.444	73,55	515,00
2021	3.545.131,37		14.510	244,32	533,00
2022	3.353.657,19		14.657	228,81	616,00
2023	3.159.480,25		14.805	213,41	687,91
2024	3.922.503,69		14.882	263,57	687,91
2025	8.282.603,69		14.882	556,55	687,91
2026	9.651.703,69	1.369.100	14.882	648,55	687,91
2027	12.445.703,69	2.794.000	14.882	836,29	687,91
2028	16.204.403,69	3.758.700	14.882	1088,86	687,91



Demografische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06.

	Dunum	Esens	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
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	1.800	867	1.025	1.665	749	14.510
2022	1.099	7.356	1.842	881	1.041	1.702	736	14.657
2023	1.112	7.411	1.862	869	1.075	1.701	775	14.805
2024	1.112	7.510	1.834	868	1.078	1.735	745	14.882

Die Bevölkerungsentwicklung für 2024 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
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
2021/2022	9	64	16	10	3	21	4	127
2022/2023	11	50	15	3	4	15	0	98
2023/2024	8	57	5	4	2	13	3	92

Im Jahr 2023/2024 ist die Geburtenzahl gegenüber dem Vorjahr weiter 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, ergab sich 2023 die Notwendigkeit, die Kita An der Mühle mit 50 Plätzen zu reaktivieren. Bereits im Haushaltsjahr 2024 wurden erste Schritte zur Modernisierung und funktionalen Erweiterung des Standortes Neugaude unternommen. Die Umsetzung dieser ambitionierten Maßnahme soll im den Haushaltsjahren 2025 und 2026 angegangen werden. Somit sind alle Einrichtungen auf einem hohen Standard gebracht worden. Es können durchaus weitere Planungen aufgenommen werden um weitere Standorte bedarfsgerecht zu modernisieren.

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 schafft die Samtgemeinde, bestmögliche Voraussetzungen für junge Familien mit Kindern. Die derzeitige angespannte Lage im Wohnungsbausektor aufgrund von deutlich gestiegenen Bau-, Finanzierungs- und Energiekosten sorgt dafür, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken in den Mitgliedsgemeinden sehr verhalten ausfällt. Hier gilt es nun, Rahmenbedingungen zu schaffen, um für junge Familien ein Angebot an bezahlbaren Wohnraum zu schaffen bzw. zu erhalten.

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	1.200	473.200	-472.000	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	590.000	2.618.400	-2.028.400	0	0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	13.323.200	10.873.000	2.450.200	160.000	0	160.000
Teilhaushalt 4 Bauen	445.200	1.442.000	-996.800	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.590.200	1.653.500	-63.300	1.000	0	1.000
Summe	15.949.800	17.060.100	-1.110.300	161.000	0	161.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.200	473.200	-472.000	0	0	0	0	0	0	-472.000	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	307.600	1.832.400	-1.524.800	0	18.500	-18.500	0	0	0	-1.543.300	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	13.074.600	10.158.800	2.915.800	525.800	2.353.000	-1.827.200	2.200.000	339.900	1.860.100	2.948.700	8.300.000
Teilhaushalt 4 Bauamt	44.200	1.042.000	-997.800	0	304.000	-304.000	0	0	0	-1.301.800	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.590.200	1.566.700	23.500	15.000	100.000	-85.000	0	0	0	-61.500	60.000
Summe	15.017.800	15.073.100	-55.300	540.800	2.775.500	-2.234.700	2.200.000	339.900	1.860.100	-429.900	8.360.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.017.800	15.073.100
Investitionstätigkeit	540.800	2.775.500
Finanzierungstätigkeit	2.200.000	339.900
Summe	17.758.600	18.188.500
Finanzmittelveränderung	-429.900	

Haushaltsplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583.973,29	12.876.800	12.742.000	13.036.200	13.232.200	13.428.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	232.156,00	626.500	649.700	652.200	654.600	654.600
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	402.945,55	332.100	276.100	276.100	276.100	276.100
6 privatrechtliche Entgelte	1.355.100,79	1.575.000	1.647.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.149,05	304.400	234.200	236.300	235.300	227.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.437,40	30.600	22.200	22.200	22.200	22.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	671.112,21	173.100	378.000	220.300	225.400	224.100
12 Summe ordentliche Erträge	14.552.874,29	15.918.500	15.949.800	16.110.900	16.313.400	16.500.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.943.291,69	5.712.300	5.910.500	6.192.400	6.349.000	6.552.200
14 Versorgungsaufwendungen	304.705,00	0	702.300	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.688,38	3.433.800	3.350.900	2.835.400	2.673.600	2.562.800
16 Abschreibungen	718.543,15	1.084.500	1.209.400	1.258.100	1.262.800	1.245.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.086,54	92.300	147.500	215.500	266.400	366.700
18 Transferaufwendungen	4.616.088,24	5.578.100	5.017.700	5.333.700	5.570.700	5.807.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	540.548,13	654.500	721.800	734.800	696.800	667.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.046.951,13	16.555.500	17.060.100	16.569.900	16.819.300	17.203.100
21 ordentliches Ergebnis	505.923,16	-637.000	-1.110.300	-459.000	-505.900	-703.000
22 außerordentliche Erträge	9.807,08	61.000	161.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	9.807,08	61.000	161.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	515.730,24	-576.000	-949.300	-458.000	-504.900	-702.000

Haushaltsplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.781.662,78	12.876.800	12.742.000	0	13.036.200	13.232.200	13.428.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	395.037,47	332.100	276.100	0	276.100	276.100	276.100
5 privatrechtliche Entgelte	1.373.762,86	1.575.000	1.655.100	0	1.675.100	1.675.100	1.675.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.805,34	304.400	234.200	0	236.300	235.300	227.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.917,22	30.600	22.200	0	22.200	22.200	22.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.325,85	71.200	88.200	0	88.200	88.200	88.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017.511,52	15.190.100	15.017.800	0	15.334.100	15.529.100	15.717.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	4.962.570,48	5.587.900	5.835.200	0	6.022.400	6.214.100	6.411.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	2.946.902,35	3.431.800	3.350.900	0	2.835.400	2.673.600	2.562.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.931,01	92.300	147.500	0	215.500	266.400	366.700
14 Transferauszahlungen	4.627.095,25	5.578.100	5.017.700	0	5.333.700	5.570.700	5.807.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598.967,33	654.500	721.800	0	734.800	696.800	667.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.168.466,42	15.344.600	15.073.100	0	15.141.800	15.421.600	15.816.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.045,10	-154.500	-55.300	0	192.300	107.500	-98.900

Haushaltsplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.717.696,35	0	250.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	20.570,00	180.000	290.000	0	10.000	10.000	110.000
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	1.739.135,55	180.800	540.800	0	10.800	10.800	110.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.011,33	318.000	294.000	0	155.000	153.000	151.000
25 Baumaßnahmen	3.058.097,95	1.505.000	1.435.000	8.300.000	1.500.000	3.000.000	3.800.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.734,81	648.000	503.000	60.000	193.000	183.000	563.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.000,00	100.000	103.500	0	3.500	3.500	3.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	127.289,68	164.000	440.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.919.133,77	2.735.000	2.775.500	8.360.000	1.851.500	3.339.500	4.517.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.179.998,22	-2.554.200	-2.234.700	-8.360.000	-1.840.700	-3.328.700	-4.406.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.330.953,12	-2.708.700	-2.290.000	-8.360.000	-1.648.400	-3.221.200	-4.505.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	0,00	2.500.000	2.200.000	0	1.800.000	3.300.000	4.400.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	184.493,47	265.000	339.900	0	430.900	506.000	641.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-184.493,47	2.235.000	1.860.100	0	1.369.100	2.794.000	3.758.700
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.515.446,59	-473.700	-429.900	-8.360.000	-279.300	-427.200	-746.900

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	1.408,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Summe ordentliche Erträge	1.408,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Auwendungen für aktives Personal	337.324,12	374.400	370.200	382.300	394.700	407.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.079,53	23.500	24.000	24.000	24.500	24.500
18	Transferaufwendungen	3.625,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.400,31	73.200	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	421.429,36	474.900	473.200	485.300	498.200	510.900
21	ordentliches Ergebnis	-420.021,36	-473.700	-472.000	-484.100	-497.000	-509.700
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-420.021,36	-473.700	-472.000	-484.100	-497.000	-509.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.021,36	-473.700	-472.000	-484.100	-497.000	-509.700

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		253.228,99	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		253.228,99	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-253.228,99	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-253.228,99	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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	
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 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindegemeinderat	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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		299.180,03	330.900	328.100	338.300	348.800	359.500
	1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	100.747,37	109.800	132.900	136.900	141.100	145.400
	1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	90.139,10	103.400	67.900	70.000	72.100	74.300
	1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	68.647,83	72.600	87.600	90.300	93.100	95.900
	1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	4.824,28	5.800	3.900	4.100	4.300	4.500
	1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	17.656,01	20.900	14.300	14.800	15.300	15.800
	1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	17.165,44	18.400	21.500	22.200	22.900	23.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.267,17	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
	1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	11.267,17	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		59.400,31	73.200	73.000	73.000	73.000	73.000
	1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.966,50	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	1.1.1.01.4421001	Jugendparlament	125,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.01.4429000	Verfüungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	308,15	200	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		369.847,51	416.600	414.100	424.300	435.300	446.000
21	ordentliches Ergebnis		-369.847,51	-416.600	-414.100	-424.300	-435.300	-446.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-369.847,51	-416.600	-414.100	-424.300	-435.300	-446.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-369.847,51	-416.600	-414.100	-424.300	-435.300	-446.000

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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)	
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 2025

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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.800,00	1.800	0	0	0	0
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte			1.800,00	1.800	0	0	0	0
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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.800,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.800,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-1.800,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Sonja Bergholz
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	
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 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Produktbereich		3.5	Soziale Hilfen		zuständig: Sonja Bergholz			
Produktgruppe		3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern			
Produkt		3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.408,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.5.1.70.3461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	1.408,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Summe ordentliche Erträge		1.408,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.681,81	7.800	6.600	7.100	7.600	8.100
	3.5.1.70.4012000	Vergütungen Beschäftigte	4.496,31	6.300	5.100	5.300	5.500	5.700
	3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	232,74	300	300	400	500	600
	3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	932,69	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	3.5.1.70.4041000	Beihilfen und dergleichen	20,07	100	100	200	300	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.812,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.5.1.70.4271000	Seniorenveranstaltungen	9.812,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		15.494,17	17.800	16.600	17.100	17.600	18.100
21	ordentliches Ergebnis		-14.086,17	-16.600	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-14.086,17	-16.600	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.086,17	-16.600	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs						
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Sonja Bergholz						
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern						
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindegemeinderat		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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			30.662,28	33.900	35.500	36.900	38.300	39.800
5.7.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		11.807,96	13.000	12.700	13.100	13.500	14.000
5.7.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		7.283,25	8.000	7.900	8.200	8.500	8.800
5.7.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		7.845,02	8.600	10.300	10.700	11.100	11.500
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		407,52	500	500	600	700	800
5.7.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.421,88	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
5.7.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.896,65	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
18 Transferaufwendungen			3.625,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.01.4313000	Beitrag Ems-Dollart-Region		2.875,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.4318000	Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.		750,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.287,68	37.700	39.500	40.900	42.300	43.800
21 ordentliches Ergebnis			-34.287,68	-37.700	-39.500	-40.900	-42.300	-43.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-34.287,68	-37.700	-39.500	-40.900	-42.300	-43.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.287,68	-37.700	-39.500	-40.900	-42.300	-43.800

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		253.228,99	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/8132.7831100	Perspektive Innenstadt (Stadtmobiliar)	153.782,45	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/8133.7831100	Perspektive Innenstadt (Spielplatz)	99.446,54	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		253.228,99	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-253.228,99	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-253.228,99	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		725,00	700	700	700	700	700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		45,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		136.961,86	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	privatrechtliche Entgelte		19.626,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.387,27	58.500	88.500	88.500	88.500	78.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.520,42	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	sonstige ordentliche Erträge		629.720,17	143.000	345.900	188.200	193.300	192.000
12	Summe ordentliche Erträge		836.986,22	352.500	590.000	432.300	437.400	426.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		781.615,56	985.200	974.100	1.099.700	1.096.200	1.134.800
14	Auwendungen für Versorgung		304.705,00	0	702.300	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		447.765,41	568.500	603.500	638.500	603.500	588.500
16	Abschreibungen		12.733,05	8.700	8.400	20.300	19.100	18.900
18	Transferaufwendungen		18.112,65	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		211.078,59	250.500	312.500	321.500	286.500	271.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.776.010,26	1.830.500	2.618.400	2.097.600	2.022.900	2.031.300
21	ordentliches Ergebnis		-939.024,04	-1.478.000	-2.028.400	-1.665.300	-1.585.500	-1.605.200
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-939.024,04	-1.478.000	-2.028.400	-1.665.300	-1.585.500	-1.605.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-939.024,04	-1.478.000	-2.028.400	-1.665.300	-1.585.500	-1.605.200

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.318,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.318,00	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.318,00	-15.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-5.318,00	-15.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Manuela Kleen, Nicole Theesfeld
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Jan-Hermann Becker			
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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		725,00	700	700	700	700	700
	1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	725,00	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.552,94	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	1.1.1.02.3482002	Personalkostenerstattung Stadt Esens	1.552,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	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		1.520,42	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	562,66	0	600	600	600	600
	1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	957,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge		563.444,41	101.900	289.800	132.100	137.200	135.900
	1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung (Aktive)	520.823,00	0	285.800	0	0	0
	1.1.1.02.3582200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	0,00	98.900	0	128.100	130.100	131.900
	1.1.1.02.3582300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden- und ATZ-Rückstellungen	6.961,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.02.3582400	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	35.660,00	0	0	0	3.100	0
12	Summe ordentliche Erträge		592.242,77	127.600	347.100	189.400	194.500	193.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		252.179,85	414.500	363.600	467.300	441.500	457.300
	1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	488,37	0	34.000	35.100	36.200	37.300
	1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	194.213,93	223.600	189.400	195.100	201.000	207.100
	1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.933,76	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	10.080,64	11.800	10.500	10.900	11.300	11.700
	1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	39.564,18	43.600	39.700	40.900	42.200	43.500
	1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	-6.264,58	1.100	4.900	5.100	5.300	5.500
	1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	5.185,07	8.000	7.800	8.100	8.400	8.700
	1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	110.100	0	160.400	130.700	136.400
	1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	11.300	71.300	5.600	200	800
	1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6.978,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Versorgung		304.705,00	0	702.300	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Jan-Hermann Becker			
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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.02.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		304.705,00	0	702.300	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.092,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		32.092,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Transferaufwendungen		12.913,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut		12.913,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.380,00	4.500	17.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz		2.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung		0,00	2.000	15.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		604.271,27	467.500	1.131.900	521.300	495.500	511.300
21	ordentliches Ergebnis		-12.028,50	-339.900	-784.800	-331.900	-301.000	-318.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-12.028,50	-339.900	-784.800	-331.900	-301.000	-318.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.028,50	-339.900	-784.800	-331.900	-301.000	-318.100

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02/8999.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)			0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02/8999.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
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	
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Jan-Hermann Becker			
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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		45,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	45,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		11.863,47	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse	1.514,03	100	100	100	100	100
	1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	463,44	100	100	100	100	100
	1.1.1.03.3461008	Erträge aus Schadenfällen (KSA)	9.886,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		11.908,47	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.419,26	-300	45.000	47.600	50.300	53.000
	1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte	22.021,52	24.600	64.700	66.700	68.800	70.900
	1.1.1.03.4012100	Eigenanteil Fahrradleasing	-18.361,23	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	1.1.1.03.4012101	Eigenanteil Hansefit	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	-240,89	-400	-500	-500	-500	-500
	1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.004,66	500	13.500	14.000	14.500	15.000
	1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen	-4,80	0	300	400	500	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.121,19	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar	6.584,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand EDV und Fahrzeuge	19.194,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.03.4232001	Aufwendungen Fahrradleasing	18.764,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	3.472,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		6.184,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.500
	1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.184,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		120.481,02	134.000	179.000	164.000	164.000	164.000
	1.1.1.03.4411000	Aufwendungen Hansefit	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge	9.065,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.03.4431001	Bürobedarf	12.230,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften	9.836,28	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren	50.639,12	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen	9.118,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1.1.1.03.4431005	Reisekosten	9.972,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker					
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			Rechnungsergebnis is 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten		4.427,29	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Beiträge)		5.005,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4441101	Aufwendungen für Schadenfälle (KSA)		10.186,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		180.205,47	210.900	301.700	289.300	292.000	294.500
21	ordentliches Ergebnis		-168.297,00	-205.600	-296.400	-284.000	-286.700	-289.200
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-168.297,00	-205.600	-296.400	-284.000	-286.700	-289.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-168.297,00	-205.600	-296.400	-284.000	-286.700	-289.200

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker				
Produktklasse		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Jan-Hermann Becker				
Produktbereich		Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner				
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und Service		intern				
Produkt		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03/8004.7831100 Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
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 2025

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker				
Produktklasse		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Jan-Hermann Becker				
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>				Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.706,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.1.1.04.3482000	Kostenerstattungen Gemeinden			8.706,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
12	Summe ordentliche Erträge			8.706,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal			99.958,48	112.700	109.900	113.400	117.000	120.700	
1.1.1.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte			79.328,34	89.300	86.500	89.100	91.800	94.600	
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			4.215,98	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400	
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			16.048,39	17.900	18.100	18.700	19.300	19.900	
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und dergleichen			365,77	500	500	600	700	800	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			302.424,41	357.000	404.000	404.000	404.000	404.000	
1.1.1.04.4221000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung EDV			1.770,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.04.4222000	Ergänzung Inventar EDV (VG unter 1.000 €)			10.051,29	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.1.1.04.4271001	Internetauftritt			358,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.1.04.4291000	Dienstleistungen EDV			290.244,48	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
16	Abschreibungen			6.549,05	2.500	1.700	1.600	400	400	
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			4.782,30	800	0	0	0	0	
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.766,75	1.700	1.700	1.600	400	400	
20	Summe ordentliche Aufwendungen			408.931,94	472.200	515.600	519.000	521.400	525.100	
21	ordentliches Ergebnis			-400.225,08	-463.200	-506.600	-510.000	-512.400	-516.100	
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis			-400.225,08	-463.200	-506.600	-510.000	-512.400	-516.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-400.225,08	-463.200	-506.600	-510.000	-512.400	-516.100	

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.318,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04/8073.7831100 Erwerb Software			5.318,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.318,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.318,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-5.318,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
---------------------	----------	-----------------------------------	---

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	1.2.1.01	Wahlen	

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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Jan-Hermann Becker					
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>					Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	1.2.1.01.3482000	Wahlkostenersatz			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	Summe ordentliche Erträge				0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal				28.900,49	31.800	32.100	33.300	34.500	35.800
	1.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			22.970,31	25.200	25.200	26.000	26.800	27.700
	1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			1.247,36	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			4.571,12	4.900	5.300	5.500	5.700	5.900
	1.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			111,70	200	200	300	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	35.000	15.000	50.000	15.000	0
	1.2.1.01.4271000	Sachkosten Wahlen			0,00	15.000	15.000	50.000	15.000	0
	1.2.1.01.4271001	Bürgerbefragung			0,00	20.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	10.000	14.000	50.000	15.000	0
	1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			0,00	10.000	14.000	50.000	15.000	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen				28.900,49	76.800	61.100	133.300	64.500	35.800
21	ordentliches Ergebnis				-28.900,49	-66.800	-51.100	-123.300	-54.500	-35.800
24	außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis				-28.900,49	-66.800	-51.100	-123.300	-54.500	-35.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-28.900,49	-66.800	-51.100	-123.300	-54.500	-35.800

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Ordnungsamt-
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Jan-Hermann Becker					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Team -Ordnungsamt-extern					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte				21.276,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt			21.276,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	privatrechtliche Entgelte				6.108,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen			6.108,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				114,77	500	500	500	500	500
	1.2.2.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis (wilder Müll)			114,77	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge				66.275,76	41.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	1.2.2.01.3561000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten			65.008,11	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren			1.216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.01.3591000	Andere sonstige ord. Erträge (z. B. Fundgelder)			51,65	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge				93.776,25	66.600	81.600	81.600	81.600	81.600
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal				81.724,56	94.500	93.700	96.800	99.900	103.000
	1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			64.693,75	74.700	73.700	76.000	78.300	80.700
	1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			3.538,63	4.300	4.100	4.300	4.500	4.600
	1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			13.208,00	15.100	15.500	16.000	16.500	17.000
	1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			284,18	400	400	500	600	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45.826,68	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen			45.826,68	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Transferaufwendungen				739,75	800	800	800	800	800
	1.2.2.01.4318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission			739,75	800	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				21.831,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.2.2.01.4450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund			5.325,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.2.01.4452000	Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden			16.506,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen				150.122,89	170.300	177.500	180.600	183.700	186.800
21	ordentliches Ergebnis				-56.346,64	-103.700	-95.900	-99.000	-102.100	-105.200
24	außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis				-56.346,64	-103.700	-95.900	-99.000	-102.100	-105.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-56.346,64	-103.700	-95.900	-99.000	-102.100	-105.200

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Ordnungsamt-
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Ordnungsamt-extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Standesamt-
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Standesamt-extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.02	Standesamt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		21.035,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren Standesamt	21.035,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	privatrechtliche Entgelte		1.654,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.02.3421000	Verkauf von Familienstambüchern	1.654,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		22.689,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		69.812,55	57.800	61.400	63.500	65.600	67.800
	1.2.2.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	52.689,73	45.600	48.300	49.800	51.300	52.900
	1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.714,50	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	1.2.2.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	13.179,35	9.400	10.100	10.500	10.900	11.300
	1.2.2.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	228,97	300	300	400	500	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.968,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.02.4222000	Erwerb Familienstambücher	1.968,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		830,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.02.4431000	Geschäftsausgaben	830,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		72.611,31	61.300	64.900	67.000	69.100	71.300
21	ordentliches Ergebnis		-49.921,34	-43.300	-46.900	-49.000	-51.100	-53.300
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-49.921,34	-43.300	-46.900	-49.000	-51.100	-53.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-49.921,34	-43.300	-46.900	-49.000	-51.100	-53.300

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Standesamt-extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro	
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.03	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		94.649,20	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		9.504,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.03.3311001	Gebühren Reisepässe		34.952,00	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.03.3311003	Gebühren Personalausweise		50.193,20	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	Summe ordentliche Erträge		94.649,20	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		143.030,36	167.800	161.300	166.400	171.700	177.100
1.2.2.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte		113.365,54	132.500	127.000	130.900	134.900	139.000
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		5.899,04	7.300	7.000	7.300	7.600	7.900
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		23.262,99	27.300	26.600	27.400	28.300	29.200
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und dergleichen		502,79	700	700	800	900	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		61.299,46	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
1.2.2.03.4431000	Geschäftsausgaben		2.771,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001	Sachkosten Bundespersonalausweise		32.141,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.03.4431002	Sachkosten Reisepässe		26.386,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		204.329,82	238.800	232.300	237.400	242.700	248.100
21	ordentliches Ergebnis		-109.680,62	-136.800	-127.300	-132.400	-137.700	-143.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-109.680,62	-136.800	-127.300	-132.400	-137.700	-143.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-109.680,62	-136.800	-127.300	-132.400	-137.700	-143.100

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Team -Bürgerbüro-extern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	
1.1 Kurzbeschreibung			
Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen			
1.2 Leistungen			
Institutive 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, 2.Informationsaustausch, 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 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker			
Produktklasse		Schule und Kultur		verantwortlich: Jan-Hermann Becker			
Produktbereich		Kultur und Wissenschaft		zuständig: Brigitte Emken			
Produktgruppe		Musikpflege		extern			
Produkt		Musikalische Veranstaltungen/Konzerte					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Auwendungen für aktives Personal	56.730,84	62.300	61.800	63.900	66.000	68.200
2.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	44.768,62	49.200	48.500	50.000	51.500	53.100
2.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.539,78	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
2.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	9.221,19	9.900	10.200	10.600	11.000	11.400
2.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	201,25	300	300	400	500	600
18	Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.4318000	Zuschuss Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.6.2.01.4421000	Aufwand Blasorchester	4.255,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	63.086,71	68.900	68.400	70.500	72.600	74.800
21	ordentliches Ergebnis	-63.086,71	-68.900	-68.400	-70.500	-72.600	-74.800
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-63.086,71	-68.900	-68.400	-70.500	-72.600	-74.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.086,71	-68.900	-68.400	-70.500	-72.600	-74.800

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
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 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jan-Hermann Becker					
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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
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 -	
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 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jan-Hermann Becker					
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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			31.874,79	30.600	31.600	32.800	34.000	35.200
3.5.1.60.4012000	Vergütungen Beschäftigte		24.648,53	24.200	24.700	25.500	26.300	27.100
3.5.1.60.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.577,33	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
3.5.1.60.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.539,96	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
3.5.1.60.4041000	Beihilfen und dergleichen		108,97	200	200	300	400	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			31.874,79	30.600	31.600	32.800	34.000	35.200
21 ordentliches Ergebnis			-31.874,79	-30.600	-31.600	-32.800	-34.000	-35.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-31.874,79	-30.600	-31.600	-32.800	-34.000	-35.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.874,79	-30.600	-31.600	-32.800	-34.000	-35.200

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
--------------	---	----------------------------	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
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 -	

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 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jan-Hermann Becker					
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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.837,03	3.400	3.500	3.900	4.300	4.700
3.5.1.71.4012000 Vergütungen Beschäftigte			2.251,95	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
3.5.1.71.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			129,07	200	200	300	400	500
3.5.1.71.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			446,41	500	600	700	800	900
3.5.1.71.4041000 Beihilfen und dergleichen			9,60	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.319,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.5.1.71.4271000 Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote			4.319,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen			859,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.5.1.71.4318000 Zuschüsse Jugendgruppen/leiter/NIKO-Projekt			859,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.015,53	9.100	9.200	9.600	10.000	10.400
21 ordentliches Ergebnis			-8.015,53	-9.100	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-8.015,53	-9.100	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.015,53	-9.100	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern
Produkt	4.1.4.01	Präventive Maßnahmen	
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 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker			
Produktklasse		Gesundheit und Sport		verantwortlich: Jan-Hermann Becker			
Produktbereich		Gesundheitsdienste		zuständig: Brigitte Emken			
Produktgruppe		Gesundheitspflege		extern			
Produkt		Präventive Maßnahmen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.012,70	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.3482000	Kostenerstattung Gemeinden		13.012,70	14.000	14.000	14.000	14.000
12	Summe ordentliche Erträge		13.012,70	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		9.147,35	10.100	10.200	10.800	11.400
4.1.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		7.283,61	8.000	7.900	8.200	8.800
4.1.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		407,62	500	500	600	800
4.1.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.421,89	1.500	1.700	1.800	2.000
4.1.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		34,23	100	100	200	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.012,69	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.4.01.4271000	Rattenbekämpfung		13.012,69	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Transferaufwendungen		1.500,00	0	0	0	0
4.1.4.01.4312000	Zuschuss LK Famulatur-Projekt		1.500,00	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		23.660,04	24.100	24.200	24.800	26.000
21	ordentliches Ergebnis		-10.647,34	-10.100	-10.200	-10.800	-12.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-10.647,34	-10.100	-10.200	-11.400	-12.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.647,34	-10.100	-10.200	-11.400	-12.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Jan-Hermann Becker						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern						
Produkt	4.1.4.01	Präventive Maßnahmen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.583.248,29	12.741.100	12.741.300	13.035.500	13.231.500	13.427.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		232.111,00	226.400	248.600	251.100	253.500	253.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		255.978,69	185.100	126.100	126.100	126.100	126.100
6	privatrechtliche Entgelte		65.809,74	65.900	43.900	43.900	43.900	43.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.663,55	206.900	110.700	112.700	114.700	116.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		69.916,98	30.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	sonstige ordentliche Erträge		41.392,04	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Summe ordentliche Erträge		12.399.120,29	13.486.000	13.323.200	13.621.900	13.822.300	14.020.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.093.575,79	2.463.000	2.483.500	2.563.300	2.644.900	2.728.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.996.757,49	2.195.400	2.300.000	1.769.500	1.647.200	1.551.400
16	Abschreibungen		645.736,56	620.100	714.200	751.600	763.700	759.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.086,54	92.300	147.500	215.500	266.400	366.700
18	Transferaufwendungen		4.586.492,87	5.549.100	4.988.100	5.304.100	5.541.100	5.778.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		241.076,01	236.200	239.700	243.700	245.700	246.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.599.725,26	11.156.100	10.873.000	10.847.700	11.109.000	11.430.900
21	ordentliches Ergebnis		2.799.395,03	2.329.900	2.450.200	2.774.200	2.713.300	2.589.400
22	außerordentliche Erträge		8.138,08	60.000	160.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		8.138,08	60.000	160.000	0	0	0
25	Jahresergebnis		2.807.533,11	2.389.900	2.610.200	2.774.200	2.713.300	2.589.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.807.533,11	2.389.900	2.610.200	2.774.200	2.713.300	2.589.400

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.927,22	0	250.000	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	18.900,00	150.000	275.000	0	0	0	100.000
22 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.696,42	150.800	525.800	0	800	800	100.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.431,44	160.000	90.000	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.018.847,21	1.505.000	1.435.000	8.300.000	1.500.000	3.000.000	3.800.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.704,65	353.000	388.000	0	118.000	118.000	498.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	127.289,68	164.000	440.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.532.272,98	2.182.000	2.353.000	8.300.000	1.618.000	3.118.000	4.298.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.402.576,56	-2.031.200	-1.827.200	-8.300.000	-1.617.200	-3.117.200	-4.197.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen -investiv-	0,00	2.500.000	2.200.000	0	1.800.000	3.300.000	4.400.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen -investiv-	184.493,47	265.000	339.900	0	430.900	506.000	641.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-184.493,47	2.235.000	1.860.100	0	1.369.100	2.794.000	3.758.700
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-1.587.070,03	203.800	32.900	-8.300.000	-248.100	-323.200	-438.500

Haushaltsplan 2025

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, René Caspers
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung	
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 2025

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, René Caspers			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern			
Produkt		1.1.1.06	Finanzverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.613,85	99.500	101.500	103.500	105.500	107.500
	1.1.1.06.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	95.428,26	99.000	101.000	103.000	105.000	107.000
	1.1.1.06.3488000	Kostenerstattungen Vollstreckung	3.185,59	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		69.394,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.06.3617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	69.394,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.06.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlüsse	1.200,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		169.208,29	129.500	121.500	123.500	125.500	127.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		173.584,02	199.600	196.300	202.600	208.900	215.400
	1.1.1.06.4011000	Dienstbezüge der Beamten	70.589,41	77.900	70.500	72.700	74.900	77.200
	1.1.1.06.4012000	Vergütungen Beschäftigte	36.226,02	42.700	40.500	41.800	43.100	44.400
	1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	46.271,65	54.300	60.800	62.700	64.600	66.600
	1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.872,18	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	7.459,16	8.900	8.600	8.900	9.200	9.500
	1.1.1.06.4041000	Beihilfen und dergleichen	11.165,60	13.400	13.600	14.100	14.600	15.100
16	Abschreibungen		121,92	0	0	0	0	0
	1.1.1.06.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	121,92	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.023,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.06.4517000	Sollzinsen Hausbanken	1.023,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.944,92	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	1.1.1.06.4431000	Prüfungsgebühren	13.072,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.06.4431001	Gebühren des Zahlungsverkehrs	2.592,12	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.1.1.06.4431003	Kosten der Vollstreckung	3.280,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		193.674,82	224.600	217.800	224.100	230.400	236.900
21	ordentliches Ergebnis		-24.466,53	-95.100	-96.300	-100.600	-104.900	-109.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-24.466,53	-95.100	-96.300	-100.600	-104.900	-109.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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, René Caspers					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.466,53	-95.100	-96.300	-100.600	-104.900	-109.400

Haushaltsplan 2025

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, René Caspers						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften
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 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.509,00	9.600	24.300	24.300	24.300	24.300
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		9.509,00	9.600	24.300	24.300	24.300	24.300
6	privatrechtliche Entgelte		16.652,80	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten		16.652,80	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12	Summe ordentliche Erträge		26.161,80	25.600	36.800	36.800	36.800	36.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		184.929,22	229.500	247.700	255.500	263.500	271.700
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.211,69	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte		140.721,71	177.900	193.000	198.800	204.800	211.000
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		963,78	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		7.372,79	10.000	10.600	11.000	11.400	11.800
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		31.547,57	38.900	40.400	41.700	43.000	44.300
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen		3.111,68	300	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.307,45	248.300	238.300	179.300	182.400	183.400
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim		6.815,80	6.000	6.000	0	0	0
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus		34.029,82	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH		23.296,25	8.000	18.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.4221000	UH des beweglichen Vermögens Moorweg, DRK-Heim		824,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.4221001	Sicherheitsprüfung durch BBH alle Liegenschaften		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg und DRK-Heim		0,00	300	300	300	400	400
1.1.1.07.4231000	Anmietung von Büroräumen		44.779,92	55.000	48.000	49.000	50.000	51.000
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus		40.286,71	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim		31.720,15	45.000	42.000	0	0	0
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg		17.554,09	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	Abschreibungen		26.827,00	16.600	32.200	32.200	32.200	32.200
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		16.308,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.519,00	200	15.800	15.800	15.800	15.800
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		7.946,74	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen		2.103,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.07.4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.), Globalversicherungen		5.842,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		421.510,41	502.900	527.700	476.500	487.600	496.800
21	ordentliches Ergebnis		-395.348,61	-477.300	-490.900	-439.700	-450.800	-460.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	160.000	0	0	0
1.1.1.07.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	160.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	160.000	0	0	0
25	Jahresergebnis		-395.348,61	-477.300	-330.900	-439.700	-450.800	-460.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-395.348,61	-477.300	-330.900	-439.700	-450.800	-460.000

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	240.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8106.6821000		Verkauf Jahnstraße 1	0,00	0	240.000	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	240.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8106.7818000		Baukostenzuschuss DRK/DLRG	0,00	0	240.000	0	0	0	0
30		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0
31		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36		Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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	

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

1.2 Leistungen

Bereich Finanzen: 01.Allgemeine Angelegenheiten der Finanz-verwaltung / Finanzcontrolling 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes -soweit erforderlich- 1.3 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.4 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 02. Finanz- und Investitionsplanung: 2.1Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes, 3.3Mittelbewirtschaftung 3.4 Auswertung 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 2025

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		40.192,04	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1.1.1.08.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	40.192,04	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Summe ordentliche Erträge		40.192,04	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		695.727,96	821.200	837.500	863.000	889.000	916.000
	1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge der Beamten	87.093,68	95.900	90.400	93.200	96.000	98.900
	1.1.1.08.4012000	Vergütungen Beschäftigte	422.539,11	508.300	514.100	529.600	545.500	561.900
	1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	59.766,71	65.800	77.600	80.000	82.400	84.900
	1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	23.745,91	28.600	28.300	29.200	30.100	31.100
	1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	86.537,28	103.900	107.700	111.000	114.400	117.900
	1.1.1.08.4041000	Beihilfen und dergleichen	16.045,27	18.700	19.400	20.000	20.600	21.300
16	Abschreibungen		2.588,50	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.1.1.08.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	486,00	500	500	500	500	500
	1.1.1.08.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.102,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		698.316,46	821.700	841.000	866.500	892.500	919.500
21	ordentliches Ergebnis		-658.124,42	-791.700	-809.000	-834.500	-860.500	-887.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-658.124,42	-791.700	-809.000	-834.500	-860.500	-887.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-658.124,42	-791.700	-809.000	-834.500	-860.500	-887.500

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	
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 vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen			

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.350,40	53.600	55.800	57.000	58.000	59.000
	1.2.6.01.3142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	56.467,98	52.000	54.000	55.000	56.000	57.000
	1.2.6.01.3142001	Kreiszuschuss Führerscheinausbildung	1.882,42	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.01.3147000	Spenden Feuerwehren	1.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.413,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
	1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.413,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		10.550,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.2.6.01.3321000	Gebühren für Einsätze	10.550,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	privatrechtliche Entgelte		7.746,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.2.6.01.3411000	Mieten und Pachten	4.522,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.2.6.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz)	3.223,83	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	80.000	0	0	0	0
	1.2.6.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	80.000	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		79.060,94	146.100	68.300	69.500	70.400	71.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		24.466,61	27.000	28.300	29.500	30.700	31.900
	1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.817,62	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	1.2.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	16.430,52	18.100	18.700	19.300	19.900	20.500
	1.2.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.430,09	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	1.2.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	800,04	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.579,74	3.900	4.000	4.200	4.400	4.600
	1.2.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	408,60	500	500	600	700	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.502,75	424.600	378.600	348.600	330.600	331.600
	1.2.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Feuerwehrgebäude	48.211,90	100.000	80.000	50.000	30.000	30.000
	1.2.6.01.4212000	Unterhaltung Löschwasseranlagen	3.223,83	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.674,10	15.000	13.000	13.000	14.000	14.000
	1.2.6.01.4221002	Unterhaltung Inventar (Budget)	11.719,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.2.6.01.4222004	Ergänzung Inventar bis 1.000 €	16.635,11	15.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)	25.380,35	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	1.2.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgebäude	47.686,59	62.000	67.000	68.000	69.000	70.000

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.6.01.4251005	Kraftfahrzeugunterhaltung (Budget)		36.407,52	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)		10.223,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4261001	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4261003	Erwerb Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.6.01.4261100	Erwerb Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (Budget)		33.008,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)		12.240,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Reinigung)		12.091,89	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4291001	Vergabeverfahren Neubau Feuerwehrhäuser		0,00	10.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		185.641,00	186.200	235.300	244.500	229.400	222.600
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW		4.047,00	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		1.186,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		38.913,00	38.900	72.900	72.900	72.900	72.900
1.2.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		14.057,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.910,82	6.100	5.800	5.500	4.900	4.400
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		99.737,77	98.500	114.700	125.200	113.700	112.200
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.789,41	21.400	21.700	20.700	17.700	12.900
18	Transferaufwendungen		5.164,50	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		2.230,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.934,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4318002	Zuschuss Förderverein Kinder- und Jugendfeuerwehren		1.000,00	1.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		75.642,71	72.500	75.500	76.500	77.500	77.500
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen		4.365,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		61.862,33	60.000	62.000	63.000	64.000	64.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben (Budget)		9.414,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		562.417,57	715.800	722.200	703.600	672.700	668.100
21	ordentliches Ergebnis		-483.356,63	-569.700	-653.900	-634.100	-602.300	-596.700
22	außerordentliche Erträge		0,00	60.000	0	0	0	0
1.2.6.01.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	60.000	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	60.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-483.356,63	-509.700	-653.900	-634.100	-602.300	-596.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-483.356,63	-509.700	-653.900	-634.100	-602.300	-596.700

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	150.000	35.000	0	0	0	100.000
1.2.6.01/8120.6821000		Verkauf Feuerwehrgebäude	0,00	150.000	35.000	0	0	0	100.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	150.000	35.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			245.431,44	160.000	90.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8087.7821000		Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	245.431,44	160.000	90.000	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			833.988,54	660.000	360.000	7.800.000	1.000.000	3.000.000	3.800.000
1.2.6.01/8057.7873000		Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	89.501,34	60.000	60.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8087.7871000		Modernisierung und Neubau Feuerwehrehäuser	744.487,20	600.000	300.000	7.800.000	1.000.000	3.000.000	3.800.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			19.006,44	260.000	300.000	0	30.000	30.000	410.000
1.2.6.01/8065.7831100		Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01/8087.7831100		Einrichtung neue Feuerwehrehäuser	0,00	80.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8088.7831100		Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	0,00	150.000	250.000	0	0	0	380.000
1.2.6.01/8097.7831100		Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	19.006,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.098.426,42	1.080.000	750.000	7.800.000	1.030.000	3.030.000	4.210.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.098.426,42	-930.000	-715.000	-7.800.000	-1.030.000	-3.030.000	-4.110.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-1.098.426,42	-930.000	-715.000	-7.800.000	-1.030.000	-3.030.000	-4.110.000

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	
1.1 Kurzbeschreibung			
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträger			
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 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.189,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.3141000	Betriebskostenzuschuss Land		4.407,11	0	0	0	0	0
2.1.1.01.3142000	Betriebskostenzuschuss Landkreis		4.782,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		31.538,00	25.500	37.700	37.700	37.700	37.700
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		31.538,00	25.500	37.700	37.700	37.700	37.700
6	privatrechtliche Entgelte		5.009,50	4.400	900	900	900	900
2.1.1.01.3411000	Mieten und Pachten		960,00	900	900	900	900	900
2.1.1.01.3461000	Erträge Mittagsverpflegung GS Werdum		4.049,50	3.500	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		45.737,01	35.900	44.600	44.600	44.600	44.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		232.688,50	261.200	248.700	256.600	264.600	272.800
2.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.211,69	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		181.364,49	203.300	194.000	199.900	205.900	212.100
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		963,78	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		9.198,13	10.900	10.600	11.000	11.400	11.800
2.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		38.445,30	43.300	40.200	41.500	42.800	44.100
2.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.505,11	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.007,35	311.300	376.800	246.800	246.800	246.800
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Esens		54.786,42	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Werdum		34.746,68	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle		13.832,80	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4212002	Unterhaltung Kinderspielplätze Esens-Nord		4.500,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.261,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000	Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)		13.294,18	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.01.4222001	Hausmeisterbedarf (Budget)		571,87	800	800	800	800	800
2.1.1.01.4222002	Ausstattung Schulkindergarten (Budget)		114,19	700	700	700	700	700
2.1.1.01.4222004	Ergänzung Inventar Sporthalle Peldemühle und Werdum (Budget)		1.579,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4222006	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget		8.757,25	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4231000	Mietaufwand Technik		29.667,95	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens		45.571,22	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum		33.867,39	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle		17.523,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle		2.900,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Nord (Budget)		6.507,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagschule		20.472,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum		4.049,50	3.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			88.953,39	82.400	95.900	94.800	94.600	93.900
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.628,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		34.944,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.576,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		23.230,00	15.700	31.200	31.200	31.200	31.200
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.575,39	14.300	12.300	11.200	11.000	10.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			26.051,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		9.203,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben		15.278,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4441000	Sachversicherungen		1.570,40	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			645.701,00	674.900	741.400	618.200	626.000	633.500
21 ordentliches Ergebnis			-599.963,99	-639.000	-696.800	-573.600	-581.400	-588.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-599.963,99	-639.000	-696.800	-573.600	-581.400	-588.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-599.963,99	-639.000	-696.800	-573.600	-581.400	-588.900

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		109.927,22	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/8095.6811000	Investitionszuwendungen Land	109.927,22	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		109.927,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen		139.437,02	345.000	75.000	0	0	0	0
	2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	137.475,02	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.01/8123.7872000	Versorgungsleitungen GS Esens	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	2.1.1.01/8125.7871000	Sanitärräume Grundschule Werdum	1.962,00	270.000	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.857,12	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)	1.399,08	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord	34.458,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		175.294,14	379.000	109.000	0	34.000	34.000	34.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.366,92	-379.000	-109.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-65.366,92	-379.000	-109.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
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 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.932,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.1.1.02.3141000	Betriebskostenzuschuss Land	3.550,32	0	0	0	0	0
	2.1.1.02.3142000	Betriebskostenzuschuss Landkreis	3.229,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.1.1.02.3147000	Spenden Grundschule Esens-Süd	152,70	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.077,00	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	29.077,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6	privatrechtliche Entgelte		17.278,50	19.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	2.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten	4.920,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	2.1.1.02.3461000	Erträge Mittagsverpflegung GS Esens-Süd	12.358,50	15.000	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		53.288,12	52.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		235.837,23	274.800	271.500	280.000	288.700	297.700
	2.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.817,62	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	2.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	184.292,51	215.600	210.500	216.900	223.500	230.300
	2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.430,09	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	7.509,38	9.400	11.600	12.000	12.400	12.800
	2.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	37.965,26	44.900	44.100	45.500	46.900	48.400
	2.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	2.822,37	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.111,27	411.800	420.900	375.900	255.900	257.900
	2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung Dunum	7.898,48	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	2.1.1.02.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	11.591,86	20.000	20.000	130.000	10.000	10.000
	2.1.1.02.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	12.040,91	135.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.02.4212004	Unterhaltung Kinderspielplätze Esens-Süd	7.234,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.029,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.02.4222000	Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)	11.612,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	2.1.1.02.4222004	Hausmeisterbedarf (Budget)	540,43	900	900	900	900	900
	2.1.1.02.4222005	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	5.409,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.02.4222007	Inventar Sporthalle Esens-Süd (Budget)	1.882,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.02.4231000	Mietaufwand Technik	18.763,46	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten Dunum	28.943,44	40.000	42.000	42.000	42.000	43.000
	2.1.1.02.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	35.587,36	50.000	52.000	52.000	52.000	53.000

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf		18.698,91	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle		1.287,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		620,00	900	0	0	0	0
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Süd (Budget)		3.676,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagschule		34.150,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		14.143,50	15.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			63.675,01	62.200	69.500	79.300	87.400	92.000
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		37.830,00	37.900	39.400	39.400	39.400	39.300
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		4.370,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		466,00	300	0	0	0	0
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.232,01	9.400	15.000	24.800	32.900	37.600
2.1.1.02.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		132,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.007,17	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		5.579,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben		10.250,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.02.4441000	Sachversicherungen		1.177,68	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			533.630,68	761.800	775.900	749.200	646.000	661.600
21 ordentliches Ergebnis			-480.342,56	-709.300	-738.400	-711.700	-608.500	-624.100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-480.342,56	-709.300	-738.400	-711.700	-608.500	-624.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-480.342,56	-709.300	-738.400	-711.700	-608.500	-624.100

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen		44.183,99	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.02/8083.7873000	Einrichtung Klassenraum GS Holtgast (Trennwand)	44.183,99	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.241,29	39.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	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	1.241,29	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	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		45.425,28	39.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.425,28	-39.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-45.425,28	-39.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.910,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.4.1.01.3482000	Erstattungen des Landkreises	7.910,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Summe ordentliche Erträge		7.910,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.407,15	2.400	2.200	2.600	3.000	3.400
	2.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.011,42	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
	2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	61,61	100	100	200	300	400
	2.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	236,71	400	400	500	600	700
	2.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	97,41	100	100	200	300	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		38.935,00	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000
	2.4.1.01.4429000	Schülerbeförderungskosten Esens-Nord	10.880,00	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	2.4.1.01.4429100	Schülerbeförderungskosten Esens-Süd	28.055,00	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		40.342,15	47.400	47.200	49.600	50.000	50.400
21	ordentliches Ergebnis		-32.432,15	-42.400	-39.200	-41.600	-42.000	-42.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-32.432,15	-42.400	-39.200	-41.600	-42.000	-42.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.432,15	-42.400	-39.200	-41.600	-42.000	-42.400

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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	
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 2025

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>					Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					22.959,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.01.3141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion					22.959,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge					22.959,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal					1.406,77	2.400	2.200	2.600	3.000	3.400
2.4.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte					1.011,28	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte					61,61	100	100	200	300	400
2.4.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte					236,49	400	400	500	600	700
2.4.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen					97,39	100	100	200	300	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					5.724,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.4271000 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord					3.962,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01.4271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd					1.761,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen					3.660,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.4318000 Zuschuss Leseinsel					3.660,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					37.801,00	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
2.4.3.01.4441000 Schüler-Unfallversicherung					37.801,00	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					48.592,07	56.400	56.200	57.600	59.000	60.400
21 ordentliches Ergebnis					-25.633,07	-34.400	-31.200	-32.600	-34.000	-35.400
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis					-25.633,07	-34.400	-31.200	-32.600	-34.000	-35.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-25.633,07	-34.400	-31.200	-32.600	-34.000	-35.400

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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	
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 2025

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>				Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			5.931,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.7.2.01.3321000	Benutzungsgebühren Bücherei		5.931,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge			5.931,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			28.036,16	29.800	29.200	30.300	31.500	32.700
	2.7.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		21.781,04	23.200	22.900	23.600	24.400	25.200
	2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.086,69	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	2.7.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.079,20	5.200	4.900	5.100	5.300	5.500
	2.7.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		89,23	100	100	200	300	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.395,86	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	2.7.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		89,50	200	200	200	200	200
	2.7.2.01.4222000	Ergänzung Inventar		1.550,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.7.2.01.4222009	Erwerb Bücher		5.479,72	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Bücherei		275,82	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			13.686,24	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	2.7.2.01.4431000	Geschäftsausgaben Bücherei		6.486,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			49.118,26	50.200	50.100	51.200	52.400	53.600
21	ordentliches Ergebnis			-43.187,00	-46.200	-45.100	-46.200	-47.400	-48.600
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis			-43.187,00	-46.200	-45.100	-46.200	-47.400	-48.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.187,00	-46.200	-45.100	-46.200	-47.400	-48.600

Haushaltsplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften
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 Fremdunterkünften, Sicherstellung von Eigentum, Räumung von Zimmern Ansprechpartner für Bewohner/innen und Anwohner/innen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Nieders. Gefahrenabwehrgesetz und interne Dienstleistungsweisungen, 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 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt		3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		281,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		281,00	300	300	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		209.836,73	145.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose		38.700,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte		854,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.3321002	Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte		170.281,81	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.909,70	20.000	0	0	0	0
3.1.5.04.3482000	Erstattung Kosten für Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge		42.909,70	20.000	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		253.027,43	165.300	85.300	85.300	85.300	85.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		7.811,25	9.100	9.100	9.800	10.500	11.200
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten		605,87	800	800	900	1.000	1.100
3.1.5.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte		5.242,36	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		466,42	500	700	800	900	1.000
3.1.5.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		293,55	400	300	400	500	600
3.1.5.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.068,69	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen		134,36	300	200	300	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.863,63	141.500	144.500	144.500	119.500	119.500
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose		8.948,74	20.000	40.000	40.000	15.000	15.000
3.1.5.04.4211002	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte		2.964,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose		773,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.04.4222001	Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte		0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.04.4222002	Ergänzung Inventar Flüchtlingsunterkünfte bis 1.000 €		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.04.4231000	Wohnraumanmietung Wohnungslose		854,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4231001	Wohnraumanmietung Flüchtlingsunterkünfte		156.971,39	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose		28.647,37	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte		63,43	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4241002	Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterkünfte		33.296,38	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4291000	Dienstleistungen Flüchtlingsarbeit		14.344,20	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		4.319,56	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.1.5.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.179,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.1.5.04.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.140,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.972,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen Wohnungslose	1.730,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.4431002	Geschäftsaufwendungen Flüchtlingsunterkünfte	1.241,07	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		261.966,48	156.300	162.300	163.000	138.700	138.700	139.400
21 ordentliches Ergebnis		-8.939,05	9.000	-77.000	-77.700	-53.400	-53.400	-54.100
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-8.939,05	9.000	-77.000	-77.700	-53.400	-53.400	-54.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.939,05	9.000	-77.000	-77.700	-53.400	-53.400	-54.100

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 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
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			869,20	800	800	0	800	800	800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			869,20	800	800	0	800	800	800

Haushaltsplan 2025

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	

1.1 Kurzbeschreibung

Die Haushaltsansätze dieses Produktes finden sich ab dem Haushaltsjahr 2024 in dem Produkt 3.6.6.01 (Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens) wieder.

Haushaltsplan 2025

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						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.920,21	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3141000	Landeszuschuss Kinder- und Jugendfest		6.917,96	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3142000	Zuschüsse Landgemeinden		3.200,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3148000	Spenden Jugendpflege		5.802,25	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		11.010,31	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3461000	Teilnehmerentgelte		11.010,31	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		26.930,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		262.566,03	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		206.957,07	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		10.867,26	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		43.661,48	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.080,22	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.253,09	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4271000	Kinder- und Jugendfest		9.158,73	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4271001	Betriebsaufwendungen Jugendarbeit		12.766,26	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4271002	Aufwendungen Ferienspiele		16.328,10	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.088,43	0	0	0	0	0
3.6.2.01.4431001	Telefon, Bürobedarf, Internet		2.088,43	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		302.907,55	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		-275.977,03	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-275.977,03	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-275.977,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften
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 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.432.196,55	2.420.000	2.900.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000
	3.6.5.01.3141000	Landeszuschuss nach § 14 NFAG	27.548,55	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.3142002	Erstattung Landkreis für KIGA	1.404.648,00	2.420.000	2.900.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		45.848,00	45.700	45.500	48.000	50.500	50.500
	3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	45.848,00	45.700	45.500	48.000	50.500	50.500
12	Summe ordentliche Erträge		1.478.044,55	2.465.700	2.945.500	3.248.000	3.450.500	3.650.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		171.694,33	191.600	193.500	199.600	206.000	212.500
	3.6.5.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	20.847,77	22.900	24.300	25.100	25.900	26.700
	3.6.5.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	106.183,53	118.100	116.600	120.100	123.800	127.600
	3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	13.209,91	14.600	17.300	17.900	18.500	19.100
	3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	5.437,41	6.600	6.500	6.700	7.000	7.300
	3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.903,25	25.200	24.500	25.300	26.100	26.900
	3.6.5.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	4.112,46	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.999,74	229.700	356.700	200.700	137.800	138.000
	3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn	13.871,43	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.01.4211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	106.444,04	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	7.385,51	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	5.364,06	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	10.658,03	30.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	8.299,97	8.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.01.4211006	Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	5.562,04	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.01.4211007	Bauliche Unterhaltung Bärenhöhle	13.084,70	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.01.4211008	Bauliche Unterhaltung Neugaude	38.710,54	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.229,06	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.4222000	Inventar Kindergärten bis 1.000 €	12.005,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.4231000	Erbbauzins Kiga Bärenhöhle (vorher Miete Lokschuppen)	700,00	700	700	700	700	700
	3.6.5.01.4231001	Miete Container Kiga Neugaude	0,00	0	130.000	65.000	0	0
	3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn	2.013,61	3.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	3.6.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	2.604,25	1.000	13.000	14.000	15.000	15.000
	3.6.5.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.421,13	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf		700,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel		8.059,38	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Werdum		4.187,91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.200
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bengersiel		8.456,07	7.000	8.000	8.000	8.500	8.500
3.6.5.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Bärenhöhle		9.405,39	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.01.4241008	Bewirtschaftungskosten Neugaude		0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.01.4241010	Bewirtschaftungskosten Lokschuppen 2.0		-1.113,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder		950,00	1.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			228.939,28	226.500	223.200	242.700	262.000	260.600
3.6.5.01.4711010	Abschreibungen auf Immaterielle VG und geleistete Investitionszuwendungen		91,00	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		2.257,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		128.043,00	127.500	126.200	146.000	165.800	165.800
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		141,00	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		32.321,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
3.6.5.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		8.730,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.356,28	55.200	53.200	52.900	52.400	51.000
18 Transferaufwendungen			2.448.000,00	3.270.000	3.610.000	3.900.000	4.110.000	4.320.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA		2.448.000,00	3.270.000	3.610.000	3.900.000	4.110.000	4.320.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.109.633,35	3.917.800	4.383.400	4.543.000	4.715.800	4.931.100
21 ordentliches Ergebnis			-1.631.588,80	-1.452.100	-1.437.900	-1.295.000	-1.265.300	-1.280.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-1.631.588,80	-1.452.100	-1.437.900	-1.295.000	-1.265.300	-1.280.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.631.588,80	-1.452.100	-1.437.900	-1.295.000	-1.265.300	-1.280.600

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	250.000	0	0	0	0
	3.6.5.01/8111.6812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	0,00	0	250.000	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen		10.798,00	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
	3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude	10.798,00	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		77.116,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	77.116,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28	Aktivierbare Zuwendungen		44.343,76	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/8128.7812000	Anliegerbeitrag Serierner Weg	44.343,76	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		132.257,96	520.000	1.020.000	500.000	520.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-132.257,96	-520.000	-770.000	-500.000	-520.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-132.257,96	-520.000	-770.000	-500.000	-520.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

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, Team Jugendpflege
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.6.01	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens	
1.1 Kurzbeschreibung			
Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Bereichtstellung der Jugendräume und des Jugendzentrums Esens			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung, incl. Ausstattung für die Kinder und Jugendlichen sowie des Fachpersonals Beratung und Informationen für Kinder und Jugendliche im Bereich der Jugendpflege und Jugendhilfe Durchführung eigener Veranstaltungen in den Bereichen Kultur und Sport, sowie deren Mitwirkung bei vorhanden Veranstaltungen Organisation und Durchführung der Ferienspiele, sowie sozialpädagogische Unterstützung der Schulen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), verwaltungsinterne Regelungen (Dienstanweisungen)			
2.1 Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, Eltern, Schulen und Vereine			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen. Qualifizierte Jugendarbeit in der SG Esens			

Haushaltsplan 2025

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, Team Jugendpflege extern			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.01	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.3142000	Zuschüsse Landgemeinden		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		301,00	400	400	400	400	400
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		301,00	400	400	400	400	400
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.6.01.3421000	Verkaufserlöse		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.3461000	Teilnehmerentgelte		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		301,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		15.158,51	352.900	340.600	351.100	362.000	373.100
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.211,69	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		9.879,99	277.000	265.800	273.800	282.100	290.600
3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		963,78	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		495,79	15.000	14.700	15.200	15.700	16.200
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.966,20	57.000	55.800	57.500	59.300	61.100
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		641,06	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.936,29	117.000	116.000	66.000	166.000	66.000
3.6.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Jugendräume		66.889,10	60.000	60.000	10.000	110.000	10.000
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.448,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4222008	Ergänzung Inventar bis 1.000 €		3.525,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Jugendräume		10.747,30	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.6.01.4271001	Betriebsaufwendungen Jugendarbeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.4271002	Aufwendungen Ferienspiele		0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.01.4271003	Wareneinkauf Jugendpflege		0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen		10.325,67	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		4.028,00	3.000	6.000	6.000	6.000	5.800
3.6.6.01.4711010	Abschreibungen auf Immaterielle VG und geleistete Investitionszuwendungen		1.250,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.167,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		611,00	800	2.500	2.500	2.500	2.300

Haushaltsplan 2025

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, Team Jugendpflege extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 Transferaufwendungen			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4318000		Zuschuss Bewirtschaftung JR Dunum	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4431000		Telefon, Internet, Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			113.222,80	476.000	465.700	426.200	537.100	448.000
21 ordentliches Ergebnis			-112.921,80	-459.600	-449.300	-409.800	-520.700	-431.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-112.921,80	-459.600	-449.300	-409.800	-520.700	-431.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-112.921,80	-459.600	-449.300	-409.800	-520.700	-431.600

Haushaltsplan 2025

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, Team Jugendpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern						
Produkt	3.6.6.01	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			-9.560,34	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8121.7871000 Jugendhaus Esens			-9.560,34	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.483,60	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8121.7831100 Inventar Jugendhaus Esens über 1.000 €			6.295,08	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8126.7831100 Ausstattung Jugendplatz			1.188,52	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-2.076,74	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.076,74	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			2.076,74	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften
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 Sportlehreungen 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 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt		4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.990,92	3.600	3.600	4.000	4.400	4.800
	4.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	2.362,70	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	4.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	133,49	200	200	300	400	500
	4.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	484,20	600	600	700	800	900
	4.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	10,53	100	100	200	300	400
18	Transferaufwendungen		15.005,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.005,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		17.996,54	19.600	19.600	20.000	20.400	20.800
21	ordentliches Ergebnis		-17.996,54	-19.600	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-17.996,54	-19.600	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.996,54	-19.600	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	
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 Dienstanweisungen, 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 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.3142000	Zuschuss LK Wittmund Esens-Land		200.000,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.804,00	5.900	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		5.804,00	5.900	1.400	1.400	1.400	1.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		29.659,79	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4.2.4.01.3321000	Benutzungsgebühren auswärtige Vereine und Gruppen		415,13	400	400	400	400	400
4.2.4.01.3321003	Erstattung LK WTM -Pflegearbeiten BBH-		29.244,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
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
12	Summe ordentliche Erträge		243.575,79	43.600	39.100	39.100	39.100	39.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		48.030,41	49.600	64.600	66.900	69.200	71.600
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.211,69	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
4.2.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		35.131,21	36.500	48.300	49.800	51.300	52.900
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		963,78	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.141,57	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		8.225,32	8.300	10.200	10.600	11.000	11.400
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		356,84	500	500	600	700	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.381,95	238.500	194.000	133.500	134.000	134.000
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum		311,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel		2.527,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulcum		1.357,98	1.500	1.500	0	0	0
4.2.4.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Esens-Land		350,00	50.000	0	0	0	0
4.2.4.01.4211005	Rückbau Sportanlage Esens-Land und Baustraße		198.897,09	50.000	55.000	0	0	0
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz		80.149,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.4.01.4212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz		11.388,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens-Land		5.809,23	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum		11.024,39	10.000	13.000	13.000	13.500	13.500
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel		3.646,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulcum		1.243,14	5.000	4.000	0	0	0
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz		1.593,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze		350,71	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf		1.732,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		35.602,00	35.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen auf Immaterielle VG und geleistete Investitionszuwendungen		5.600,00	5.600	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.223,00	17.300	12.900	12.900	12.900	12.900
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		5.696,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.745,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		338,00	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen		7.050,75	0	0	0	0	0
4.2.4.01.4318000	Zuschuss LED-Umstellung Flutlicht		7.050,75	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		411.065,11	323.900	296.400	238.200	241.000	243.400
21	ordentliches Ergebnis		-167.489,32	-280.300	-257.300	-199.100	-201.900	-204.300
22	außerordentliche Erträge		8.138,08	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.138,08	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		8.138,08	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-159.351,24	-280.300	-257.300	-199.100	-201.900	-204.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-159.351,24	-280.300	-257.300	-199.100	-201.900	-204.300

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern						
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Veräußerung von Sachvermögen		18.900,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8113.6821000	Verkauf von Grundstücken	18.900,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		18.900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Aktivierbare Zuwendungen		82.945,92	164.000	200.000	0	0	0	0
	4.2.4.01/8109.7818000	Zuschuss FC Frisia Neuharlingersiel	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8119.7818000	Zuschuss TC Esens	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8122.7812000	Zuschuss Gemeinde Holtgast	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0
	4.2.4.01/8124.7818000	Zuschuss SV Werdum	82.945,92	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		82.945,92	164.000	200.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.045,92	-164.000	-200.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-64.045,92	-164.000	-200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	
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 2025

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, Team Liegenschaften extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.230,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis		1.230,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Summe ordentliche Erträge		1.230,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.240,72	8.300	8.500	9.200	9.900	10.600
5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		606,12	800	800	900	1.000	1.100
5.7.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		4.726,00	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
5.7.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		527,45	500	700	800	900	1.000
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		267,05	300	300	400	500	600
5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		968,58	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		145,52	300	200	300	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.273,81	57.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Haus der Begegnung		12.559,78	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens HdB		152,80	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4222000	Ergänzung Inventar HdB		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Haus der Begegnung		25.561,23	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Abschreibungen		2.635,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		2.635,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		48.149,53	68.500	70.600	71.300	72.000	72.700
21	ordentliches Ergebnis		-46.919,53	-66.100	-69.400	-70.100	-70.800	-71.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-46.919,53	-66.100	-69.400	-70.100	-70.800	-71.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-46.919,53	-66.100	-69.400	-70.100	-70.800	-71.500

Haushaltsplan 2025

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, Team Liegenschaften extern						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.836.700,00	10.233.000	9.748.000	9.741.000	9.736.000	9.731.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen		4.524.680,00	4.826.000	2.660.000	2.713.000	2.768.000	2.823.000
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		323.160,00	329.000	335.000	342.000	349.000	356.000
6.1.1.01.3182200	Samtgemeindeumlage		4.988.860,00	5.078.000	6.753.000	6.686.000	6.619.000	6.552.000
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		9.945.040,00	10.341.400	9.856.400	9.849.400	9.844.400	9.839.400
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010	Abschreibungen auf Immaterielle VG und geleistete Investitionszuwendungen		996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen		2.104.012,00	2.246.000	1.348.000	1.374.000	1.401.000	1.428.000
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage		27.184,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		2.076.828,00	2.216.000	1.318.000	1.344.000	1.371.000	1.398.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.105.008,00	2.247.000	1.349.000	1.375.000	1.402.000	1.429.000
21	ordentliches Ergebnis		7.840.032,00	8.094.400	8.507.400	8.474.400	8.442.400	8.410.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		7.840.032,00	8.094.400	8.507.400	8.474.400	8.442.400	8.410.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.840.032,00	8.094.400	8.507.400	8.474.400	8.442.400	8.410.400

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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	
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 2025

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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			522,54	600	600	600	600	600
6.1.2.01.3651000		Gewinnanteile und Dividenden aus Beteiligungen	522,54	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			522,54	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			35.062,58	91.300	146.500	214.500	265.400	365.700
6.1.2.01.4517000		Zinsen Kredite Kreditmarkt	35.062,58	91.300	146.500	214.500	265.400	365.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			35.062,58	91.300	146.500	214.500	265.400	365.700
21 ordentliches Ergebnis			-34.540,04	-90.700	-145.900	-213.900	-264.800	-365.100
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-34.540,04	-90.700	-145.900	-213.900	-264.800	-365.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.540,04	-90.700	-145.900	-213.900	-264.800	-365.100

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen -investiv-		0,00	2.500.000	2.200.000	0	1.800.000	3.300.000	4.400.000
	6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt	0,00	2.500.000	2.200.000	0	1.800.000	3.300.000	4.400.000
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen -investiv-		184.493,47	265.000	339.900	0	430.900	506.000	641.300
	6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt	176.493,47	257.000	331.900	0	422.900	498.000	633.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-184.493,47	2.235.000	1.860.100	0	1.369.100	2.794.000	3.758.700
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-184.493,47	2.235.000	1.860.100	0	1.369.100	2.794.000	3.758.700

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	135.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	400.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		10.005,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		280,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.243,23	38.000	34.000	34.000	31.000	31.000
12	Summe ordentliche Erträge		46.528,23	583.200	445.200	445.200	442.200	442.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		669.512,98	757.300	830.400	856.800	883.800	911.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.786,15	342.000	113.000	88.000	83.000	83.000
16	Abschreibungen		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	Transferaufwendungen		7.857,32	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		25.177,29	90.600	90.600	90.600	85.600	70.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		836.333,74	1.597.500	1.442.000	1.443.400	1.460.400	1.473.100
21	ordentliches Ergebnis		-789.805,51	-1.014.300	-996.800	-998.200	-1.018.200	-1.030.900
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-789.805,51	-1.014.300	-996.800	-998.200	-1.018.200	-1.030.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-789.805,51	-1.014.300	-996.800	-998.200	-1.018.200	-1.030.900

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.607.769,13	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.607.769,13	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.579,89	158.000	204.000	0	155.000	153.000	151.000	
25 Baumaßnahmen	2.039.250,74	0	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.060.830,63	408.000	304.000	0	155.000	153.000	151.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.061,50	-408.000	-304.000	0	-155.000	-153.000	-151.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-453.061,50	-408.000	-304.000	0	-155.000	-153.000	-151.000	

Haushaltsplan 2025

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 2025

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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	135.000	0	0	0	0
5.1.1.01.3141000	Zuschuss kommunale Wärmeplanung		0,00	135.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.111,13	38.000	34.000	34.000	31.000	31.000
5.1.1.01.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		9.976,37	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.1.1.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und LK		4.746,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.1.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen von Private Unternehmen		20.388,02	12.000	8.000	8.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		35.111,13	173.000	34.000	34.000	31.000	31.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		228.075,35	258.700	314.800	324.600	334.700	345.000
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		86.209,73	95.000	95.400	98.300	101.300	104.400
5.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		54.076,37	63.800	95.800	98.700	101.700	104.800
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		59.334,28	66.300	77.900	80.300	82.800	85.300
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.913,48	3.600	5.400	5.600	5.800	6.000
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		11.201,00	13.200	20.100	20.800	21.500	22.200
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		14.340,49	16.800	20.200	20.900	21.600	22.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.930,97	245.000	35.000	10.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4291000	Dienstleistungen Bauleitplanung		31.930,97	95.000	35.000	10.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4291001	Kommunale Wärmeplanung		0,00	150.000	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		857,32	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4318000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen		857,32	600	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		24.794,59	90.000	90.000	90.000	85.000	70.000
5.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung		10.850,23	15.000	15.000	15.000	10.000	5.000
5.1.1.01.4431001	Neuaufstellung Flächennutzungsplan		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
5.1.1.01.4431100	Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM		13.944,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		285.658,23	594.300	440.800	425.600	425.700	421.000
21	ordentliches Ergebnis		-250.547,10	-421.300	-406.800	-391.600	-394.700	-390.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-250.547,10	-421.300	-406.800	-391.600	-394.700	-390.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-250.547,10	-421.300	-406.800	-391.600	-394.700	-390.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	138.000	154.000	0	155.000	153.000	151.000
	5.1.1.01/8130.7821000	Auszahlungen für Kompensationsmaßnahmen	0,00	138.000	154.000	0	155.000	153.000	151.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	138.000	154.000	0	155.000	153.000	151.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-138.000	-154.000	0	-155.000	-153.000	-151.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	-138.000	-154.000	0	-155.000	-153.000	-151.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

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						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		10.005,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		10.005,00	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		10.285,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		433.206,26	488.800	498.200	513.500	529.100	545.200
5.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		97.157,90	107.500	109.700	113.000	116.400	119.900
5.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		196.173,05	228.000	213.900	220.400	227.100	234.000
5.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		71.168,48	74.700	93.500	96.400	99.300	102.300
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		10.576,01	12.900	11.900	12.300	12.700	13.100
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		40.336,17	46.100	44.900	46.300	47.700	49.200
5.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		17.794,65	19.600	24.300	25.100	25.900	26.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.333,91	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.4241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke		33.333,91	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		382,70	600	600	600	600	600
5.2.1.01.4431000	Geschäftsausgaben		382,70	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		466.922,87	519.400	499.800	515.100	530.700	546.800
21	ordentliches Ergebnis		-456.637,87	-509.200	-489.600	-504.900	-520.500	-536.600
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-456.637,87	-509.200	-489.600	-504.900	-520.500	-536.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-456.637,87	-509.200	-489.600	-504.900	-520.500	-536.600

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	extern
Produkt	5.3.1.01	Solar- und PV-Anlagen	

In diesem Produkt wird zunächst untersucht, welche Dachflächen der vorhandenen SG-Gebäude von der Beschaffenheit und Ausrichtung für eine entsprechende Installation in Frage kommen. Somit leistet auch die Samtgemeinde Esens einen weiteren wichtigen Beitrag für den Klimaschutz.

Haushaltsplan 2025

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: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	extern					
Produkt	5.3.1.01	Solar- und PV-Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	extern						
Produkt	5.3.1.01	Solar- und PV-Anlagen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0
	5.3.1.01/8129.7831100	Erwerb von PV- und Solaranlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		15.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	5.3.1.01/8134.7853000	Kapitalrücklage Energiegesellschaft	15.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000,00	250.000	100.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-15.000,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			589,06	800	0	0	0	0
5.3.8.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			469,82	600	0	0	0	0
5.3.8.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			25,38	100	0	0	0	0
5.3.8.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			91,74	100	0	0	0	0
5.3.8.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			2,12	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			589,06	800	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-589,06	-800	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-589,06	-800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-589,06	-800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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	
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			
Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde, Schüler, Nutzer von öffentlichen Einrichtungen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Priorität 1: Sicherung Schulwege, Wege zu öffentlichen Einrichtungen, Priorität 2: stets aktuelle Notfallplanung			

Haushaltsplan 2025

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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.132,10	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3482000	Kostenerstattungen Gemeinde Neuharlingersiel		1.132,10	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.132,10	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		6.171,26	7.200	16.200	17.100	18.000	18.900
5.4.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		605,87	800	800	900	1.000	1.100
5.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		3.959,70	4.400	11.500	11.900	12.300	12.700
5.4.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		466,42	500	600	700	800	900
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		219,38	300	600	700	800	900
5.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		790,43	900	2.500	2.600	2.700	2.800
5.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		129,46	300	200	300	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.235,10	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung von Straßen		646,22	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4241000	Streusalz, Winterdienst		30.314,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4241102	Bauhofleistungen Winterdienst		35.274,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4251000	UH SG eigene Schneepflüge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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		79.406,36	476.200	495.200	496.100	497.000	497.900
21	ordentliches Ergebnis		-78.274,26	-76.200	-95.200	-96.100	-97.000	-97.900
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-78.274,26	-76.200	-95.200	-96.100	-97.000	-97.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-78.274,26	-76.200	-95.200	-96.100	-97.000	-97.900

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.607.769,13	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln	134.172,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	800.000,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/8104.6811001	Investitionszuwendungen - EU über Land	173.597,13	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	500.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.607.769,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.579,89	20.000	50.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	6.579,89	20.000	50.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		2.039.250,74	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	2.039.250,74	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.045.830,63	20.000	50.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-438.061,50	-20.000	-50.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		-438.061,50	-20.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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	
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 2025

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						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.471,05	1.800	1.200	1.600	2.000	2.400
	5.5.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.168,03	1.300	800	900	1.000	1.100
	5.5.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	64,17	100	100	200	300	400
	5.5.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	233,45	300	200	300	400	500
	5.5.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	5,40	100	100	200	300	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.286,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.4.01.4241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	2.286,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.757,22	6.800	6.200	6.600	7.000	7.400
21	ordentliches Ergebnis		-3.757,22	-6.800	-6.200	-6.600	-7.000	-7.400
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-3.757,22	-6.800	-6.200	-6.600	-7.000	-7.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.757,22	-6.800	-6.200	-6.600	-7.000	-7.400

Haushaltsplan 2025

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</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	1.267.976,55	1.494.500	1.589.100	1.609.100	1.609.100	1.609.100
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12		Summe ordentliche Erträge	1.268.831,55	1.495.600	1.590.200	1.610.300	1.610.300	1.610.300
Ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.061.263,24	1.132.400	1.252.300	1.290.300	1.329.400	1.369.700
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.299,80	304.400	310.400	315.400	315.400	315.400
16		Abschreibungen	60.073,54	55.700	86.800	86.200	80.000	67.800
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen	1.413.452,51	1.496.500	1.653.500	1.695.900	1.728.800	1.756.900
21		ordentliches Ergebnis	-144.620,96	-900	-63.300	-85.600	-118.500	-146.600
22		außerordentliche Erträge	1.669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24		außerordentliches Ergebnis	1.669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25		Jahresergebnis	-142.951,96	100	-62.300	-84.600	-117.500	-145.600
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.951,96	100	-62.300	-84.600	-117.500	-145.600

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.670,00	30.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.670,00	30.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.483,17	130.000	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.483,17	130.000	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.813,17	-100.000	-85.000	-60.000	-50.000	-40.000	-40.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-65.813,17	-100.000	-85.000	-60.000	-50.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jan-Hermann Becker
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 2025

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Jan-Hermann Becker				
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>				Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte			1.267.976,55	1.494.500	1.589.100	1.609.100	1.609.100	1.609.100
5.7.3.02.3411000	Mieten und Pachten			0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.02.3421000	Verkaufserlöse aus hoheitlichem Bereich			100,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.3461001	Erträge Grünpflege			558.545,67	670.000	720.000	730.000	730.000	730.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker			703.876,22	815.000	860.000	870.000	870.000	870.000
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung			5.454,66	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			855,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.7.3.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			855,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge			1.268.831,55	1.495.600	1.590.200	1.610.300	1.610.300	1.610.300
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			1.061.263,24	1.132.400	1.252.300	1.290.300	1.329.400	1.369.700
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten			7,91	0	800	900	1.000	1.100
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte			847.514,22	901.600	996.900	1.026.900	1.057.800	1.089.600
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			80,57	0	700	800	900	1.000
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			34.655,40	38.800	40.900	42.200	43.500	44.900
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			175.138,39	187.100	208.900	215.200	221.700	228.400
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen			3.866,75	4.900	4.100	4.300	4.500	4.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			288.299,80	304.400	310.400	315.400	315.400	315.400
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.416,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof			8.064,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftungskosten			15.081,31	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container			62.096,92	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrpark			102.240,34	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof			850,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung			7.635,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.4271000	Erwerb von Verbrauchsmaterial			72.686,63	78.000	78.000	80.000	80.000	80.000
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof			15.827,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.02.4291000	Sonstige Dienstleistungen			2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Jan-Hermann Becker				
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>			Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	Abschreibungen		60.073,54	55.700	86.800	86.200	80.000	67.800
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		5.471,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.665,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		22.061,00	22.100	26.200	23.000	20.600	18.500
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		26.306,08	21.700	48.900	52.000	50.000	40.500
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.570,46	4.700	4.500	4.000	2.200	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.815,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4431000	Geschäftsausgaben		3.815,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.413.452,51	1.496.500	1.653.500	1.695.900	1.728.800	1.756.900
21	ordentliches Ergebnis		-144.620,96	-900	-63.300	-85.600	-118.500	-146.600
22	außerordentliche Erträge		1.669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €		1.669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	außerordentliches Ergebnis		1.669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Jahresergebnis		-142.951,96	100	-62.300	-84.600	-117.500	-145.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-142.951,96	100	-62.300	-84.600	-117.500	-145.600

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Jan-Hermann Becker				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Jan-Hermann Becker				
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</u>		Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.670,00	30.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.02/8110.6831100 Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.670,00	30.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.670,00	30.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.483,17	130.000	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
	5.7.3.02/8044.7831100 Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	67.483,17	130.000	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.483,17	130.000	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.813,17	-100.000	-85.000	-60.000	-50.000	-40.000	-40.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-65.813,17	-100.000	-85.000	-60.000	-50.000	-40.000	-40.000

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2024		2025		2026		2027		2028	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		0		1.500		1.500		1.500		1.500
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		0		2.000		2.000		2.000		2.000
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	2		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Liegenschaften												
1.1.1.07/8106.6821000	Verkauf Jahnstraße 1	3				240.000						
1.1.1.07/8106.7818000	Baukostenzuschuss DRK/DLRG	3						240.000				
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8120.6821000	Verkauf Feuerwehrgebäude	3	150.000			35.000						100.000
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserversorgung	3		60.000		60.000						
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		15.000		35.000		15.000		15.000		15.000
1.2.6.01/8087.7821000	Grunderwerb Neubau FFW-Häuser	3		160.000		90.000						
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung neue Feuerwehrehäuser	3		80.000								
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrehäuser	3		600.000		300.000		1.000.000		3.000.000		3.800.000
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	3		150.000		250.000						380.000
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
1.2.6.01/8130.7821000	Kompensation Neubau Feuerwehrehäuser	3										
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		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
2.1.1.01/8081.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Nord	3		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
2.1.1.01/8123.7872000	Versorgungsleitungen GS Esens	3		75.000		75.000						
2.1.1.01/8125.7871000	Sanitäräume Grundschule Werdum	3		270.000								
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
2.1.1.02/8083.7873000	Einrichtung Klassenraum GS Holtgast (Trennwand)	3										
2.1.1.02/8084.7831100	Erwerb Spielgeräte über 1.000 € GS Esens-Süd	3		35.000		30.000		30.000		30.000		30.000
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		20.000		20.000		20.000		20.000
3.6.5.01/8111.6812000	Zuschuss Landkreis Wittmund	3				250.000						
3.6.5.01/8111.7871000	Modernisierung KiGa Neugaude	3		500.000		1.000.000		500.000				
Sportstätten/Sportplätze												
4.2.4.01/8109.7818000	Zuschuss FC Frisia Neuharlingersiel	3		50.000								
4.2.4.01/8119.7818000	Zuschuss TC Esens	3		14.000								
4.2.4.01/8122.7812000	Zuschuss Gemeinde Holtgast (Sanitärtrakt Fulkum)	3		100.000		200.000						
Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen												
5.1.1.01/8130.7821000	Auszahlungen für Kompensationsmaßnahmen	4		138.000		154.000		155.000		153.000		151.000
Elektrizitätsversorgung												
5.3.1.01/8129.7831100	Erwerb von PV- und Solaranlagen	4		150.000								
5.3.1.01/8134.7853000	Kapitalrücklage Energiegesellschaft	4		100.000		100.000						
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/8104.6810100	Zuwendungen aus Bundesmitteln	4										
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4										

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2024		2025		2026		2027		2028	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.4.1.01/8104.6811001	Investitionszuwendungen - EU über Land	4										
5.4.1.01/8104.6812000	Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	4										
5.4.1.01/8104.6812001	Zuschuss LK Wittmund (Bushaltestellen)	4										
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4		20.000		50.000						
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4										
Leistungen des Bauhofes												
5.7.3.02/8110.6831100	Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5	30.000		15.000		10.000		10.000		10.000	
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	5		130.000		100.000		60.000		50.000		50.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)		2	0	15.000	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)		3	150.800	2.182.000	525.800	2.353.000	800	1.618.000	800	3.118.000	100.800	4.298.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)		4	0	408.000	0	304.000	0	155.000	0	153.000	0	151.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)		5	30.000	130.000	15.000	100.000	10.000	60.000	10.000	50.000	10.000	50.000
Gesamtbeträge:			180.800	2.735.000	540.800	2.775.500	10.800	1.851.500	10.800	3.339.500	110.800	4.517.500
Nettoinvestitionen:					2.234.700		1.840.700		3.328.700		4.406.700	

Stellenplan
der
Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2024			
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	1	0,37	siehe Teil B: EG 13
2	SG-Amtsrat	A 12	1	-	1	1	-	-	
3	SG-Amtmann	A 11	1	-	1	1	-	-	
4	SG-Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
1	<u>Mittlerer Dienst</u> SG-Amtsinspektor	A 9	2	-	2	2	-	-	
2	SG-Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-	-	
3	SG-Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	-	
4	SG-Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	-	
insgesamt			9	-	9	7,63	1	0,37	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr*		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Beschäftigte Verwaltung</u>					
1	Verw.-Angestellte	13	0,00	1,00	1,00	0,00
2	Verw.-Angestellte	11	3,00	3,00	3,00	0,00
3	Verw.-Angestellte	10	1,03	0,50	0,50	0,00
4	Verw.-Angestellte	9c	1,00	0,00	1,00	-1,00
5	Verw.-Angestellte	9b	1,15	1,15	1,15	0,00
6	Verw.-Angestellte	9a	5,45	6,45	4,45	2,00
7	Verw.-Angestellte	8	7,32	6,32	7,32	-1,00
8	Verw.-Angestellte	7	5,94	6,32	5,32	1,00
9	Verw.-Angestellte	6	6,65	4,70	5,21	-0,51
10	Verw.-Angestellte	5	1,00	1,00	2,51	-1,51
11	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,69	0,94	0,69	0,25
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>					
	<u>Leiter Bauhof</u>	9a	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Beschäftigte	5	9,00	9,00	8,00	1,00
15	Beschäftigte	4	4,00	3,00	4,00	-1,00
16	Beschäftigte	2a	1,00	1,00	1,00	0,00
17	Beschäftigte	2	6,92	5,00	6,92	-1,92
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>					
18	Jugendpfleger	S 15	0,64	0,64	0,64	0,00
19	Jugendpfleger	S 8	3,77	3,77	4,54	-0,77
20	Verw.-Angestellte	6	0,21	0,21	0,00	0,21
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTas</u>					
21	Schulsekretärinnen	5	1,15	1,05	1,05	0,00
22	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Hausmeister	3	1,28	1,28	2,41	-1,13
	<u>Beschäftigte Bücherei</u>					
24	Beschäftigte	5	0,38	0,38	0,38	0,00
25	Raumpflegerinnen	2	13	13	13,11	-0,11
						Teilzeit inkl. Geringfügige
insgesamt			78,58	73,71	78,20	-4,49

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	4	
2	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	0	0	
		GESAMT:	5	4	

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 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				2,57	4	2,53	2,00	1		0,69		13		
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Bücherei)					1		0,64	1,88	3	2	3,65								
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau; Liegenschaften)					1	1,00	0,51	1,00	0,32	1,41	1								
Stabsstelle Planen						1,03													
ARGE Wittmund																			
insgesamt	-	-	-	-	3	1,03	1,00	1,15	5,45	7,32	5,94	6,65	1	-	0,69	-	13	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10			9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Bauhof									1			1	9	4		1	6,92		
insgesamt	-	-	-	-	-	-			1	-	-	1	9,0	4	-	1	6,92	-	

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)				0,64									3,77						
insgesamt	-	-	-	0,64	-	-			-	-	-	-	3,77	-	-	-	-	-	
insgesamt EG	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
																0,21			
insgesamt EG	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10			9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Schulen/Kita													2,15		1,28				
Bücherei													0,38						
insgesamt	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	2,53	-	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			
	2025	2026	2027	2028
2025		1.560.000 €	3.000.000 €	3.800.000 €
Insgesamt:		1.560.000 €	3.000.000 €	3.800.000 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.200.000 €	1.800.000 €	3.300.000 €	4.400.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre				
	2025	2026	2027	2028	
1.2.6.01/8087.7871000 Modernisierung und Neubau Feuerwehrrhäuser		1.000.000 €	3.000.000 €	3.800.000 €	Teilhaushalt 3
3.6.5.01/8111.7871000 Modernisierung KiGa Neugaude		500.000 €			Teilhaushalt 2
5.7.3.02/8044.78311000 Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €		60.000 €			Teilhaushalt 5
Insgesamt:	- €	1.560.000 €	3.000.000 €	3.800.000 €	8.360.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025
	-T Euro-	-T Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.159	3.922
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	3.159	3.922

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Personalausgaben	Jan-Hermann Becker
11101	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Jan-Hermann Becker
11102	Personalverwaltung	Jan-Hermann Becker
11103	Einr. für die gesamte Verwaltung	Jan-Hermann Becker
11104	EDV-Bereitstellung und Betreuung	Jan-Hermann Becker
11106	Finanzen	Reinhard Feldmann
11107	Liegenschaften	Reinhard Feldmann
12101	Wahlen	Jan-Hermann Becker
12201	Ordnungsamt	Jan-Hermann Becker
12202	Standesamt	Jan-Hermann Becker
12203	Bürgerbüro	Jan-Hermann Becker
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	Jan-Hermann Becker
27201	Bücherei	Reinhard Feldmann
31504	Obdachlose	Reinhard Feldmann
35171	Sozialpass und sonstige Zuschüsse	Jan-Hermann Becker
36201	Jugendpflege	Reinhard Feldmann
36501	Kindertagesstätten und Kindergärten	Reinhard Feldmann
36601	Jugendarbeit in der Samtgemeinde Esens	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	Jan-Hermann Becker
57302	Bauhof	Jan-Hermann Becker
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.

Die investiven Haushaltsansätze aller Produkte für den **Erwerb von VG über 1.000 € mit dem Sachkonto 783...** sind gemäß § 19 (2) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind hier die Auszahlungen für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und der Einrichtung von neuen Feuerwehrhäusern.

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 KomHKVO

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	Jan-Hermann Becker
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Jan-Hermann Becker
	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	2 Allgemeine Verwaltung	Jan-Hermann Becker
	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	Jan-Hermann Becker
1.2.2.		Ordnungsangelegenheiten		
	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2 Allgemeine Verwaltung	Jan-Hermann Becker
	1.2.2.02	Standesamt	2 Allgemeine Verwaltung	Jan-Hermann Becker
	1.2.2.03	Bürgerbüro	2 Allgemeine Verwaltung	Jan-Hermann Becker
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	Jan-Hermann Becker
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	Jan-Hermann Becker
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	Jan-Hermann Becker
	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
	3.5.1.71	Sozialpass - sonstige soziale Zuschüsse – örtliche Träger -	2 Allgemeine Verwaltung	Jan-Hermann Becker
3.6.2		Jugendarbeit		
	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege	3 Finanzen	Reinhard Feldmann

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

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

Beteiligungsbericht 2025

der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

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 2025

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
Löningen	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
	Rhede (Ems)			Menterwolde

Beteiligungsbericht 2025

der Samtgemeinde Esens

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

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:	Ede Rieken (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, Cappeln, 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 Reinhard Feldmann.

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 SG Esens ausgewiesen. Folgende Dividenden wurden in den letzten Jahren ausgezahlt:

Haushaltsjahr 2021	676,42 €
Haushaltsjahr 2022	517,39 €
Haushaltsjahr 2023	517,15 €

2. Gesellschaft für Energie in der Samtgemeinde Esens mbH

Die Gesellschaft für Energie in der Samtgemeinde Esens mbH ist am 22.11.2023 gegründet worden und hat ihren Sitz in Esens.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung an Projekten, die sich auf die Gewinnung von regenerativer Energie beziehen. Weiterhin sind auch die eigene Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von regenerativer Energie möglich.

Gesellschafter und Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 120.000 €. Nachstehend der jeweilige Geschäftsanteil der Gesellschafter:

Gesellschafter	Geschäftsanteil
Gemeinde Dunum	15.000 €
Stadt Esens	15.000 €
Gemeinde Holtgast	15.000 €
Gemeinde Moorweg	15.000 €
Gemeinde Neuharlingersiel	15.000 €
Gemeinde Stedesdorf	15.000 €
Gemeinde Werdum	15.000 €
Samtgemeinde Esens	15.000 €

Besetzung der Organe

- **Geschäftsführung:** Reno Weyerts
- **Gesellschafterversammlung:**
- Die Gesellschafter entsenden **jeweils zwei stimmberechtigte Mitglieder** in die Gesellschafterversammlung. Diese werden nachfolgend namentlich genannt:

Beteiligungsbericht 2025

der Samtgemeinde Esens

Gemeinde	Vertreter 1	Vertreter 2
Dunum	BM Erwin Freimuth	Jan-Martin Heyen
Stadt Esens	BM Karin Emken	Ingo Janssen
Holtgast	BM Gerhard Frerichs	Jörg Gerdes
Moorweg	BM Ede Rieken	Ulrike Maus
Neuharlingersiel	BM Jürgen Peters	Thorsten Utesch
Stedesdorf	BM Torsten Becker	Carsten Siems
Werdum	BM René Weiler-Rodenbäck	Helmut Niedermeyer
Samtgemeinde Esens	SGBM Harald Hinrichs	Fokko Saathoff

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Im Haushaltsjahr 2023 wurde das Stammkapital in Höhe von 15.000 € eingezahlt. Um für eine mögliche Beteiligung der Energiegesellschaft finanziell vorzusorgen, wird im Haushaltsjahr 2025 erneut die Zuführung einer Kapitalrücklage von 100.000 € je beteiligter Kommune eingeplant. Damit wäre zumindest die Vorsorge in finanzieller Hinsicht für eine Beteiligung der Gesellschaft getroffen. Es würde dann der Gesellschaft ein solider Grundbetrag von 800.000 € zur Verfügung stehen. Die Kapitalrücklagen sind in den jeweiligen Haushalten der Kommunen zu finanzieren.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Bekanntlich wurde die Geschäftstätigkeit erst Ende des Jahres 2023 aufgenommen. Es werden zunächst neue Projekte gesucht, die dem Gesellschaftszweck entsprechen. Derzeit gibt es im Gebiet der Samtgemeinde Esens verschiedene Bestrebungen, Projekte zur Gewinnung von erneuerbaren Energien umzusetzen. Sofern sich die Möglichkeit ergibt, möchte man sich daran beteiligen.

Die aus einer oder mehreren Beteiligungen zu erwartenden Ausschüttungen werden nach Abzug der steuerrechtlichen Verbindlichkeiten an die Gesellschafter gleichermaßen weitergereicht. Dies wiederum wäre als Ertrag im Haushalt der jeweiligen Gemeinde zu verzeichnen und dient der Gesamtdeckung im Sinne der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

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 €
--------------------------------------	----------