



GEMEINDE ESCHE

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenhaus



HAUSHALT 2022



Esche Georgsdorf Lage Neuenhaus Osterwald

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht

3. Haushaltsplan mit Teilhaushalten

- 3.1. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Gesamtübersicht Investitionen
- 3.2. Haushaltsquerschnitte für Ergebnis- und Finanzhaushalt
- 3.3. Teilhaushalte mit Teilergebnis- u. Teilfinanzplänen

4. Stellenplan

5. Anlagen

- 5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 5.2. Ergebnishaushalt nach Sachkonten
- 5.3. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen
- 5.4. Bilanz zum 31.12.2019
- 5.5. Beteiligungsbericht
- 5.6. Budgetregeln 2022
- 5.7. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Gemeinde Esche für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Esche in der Sitzung am 08. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	842.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	920.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	832.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	998.800 Euro
Saldo	-166.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 138.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 357 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v.H.
2. Gewerbesteuer 338 v.H.

Esche, 08. Februar 2022



Herbert Snieders
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2022

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

1.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Rat der Gemeinde Esche hat am 19. Januar 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Dabei wurden folgende Endsummen festgesetzt:

1.1.1. im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	794.000,-- €
ordentliche Aufwendungen	733.000,-- €

1.1.2. im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.100,-- €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.200,-- €

Einzahlungen für Investitionen	0,-- €
Auszahlungen für Investitionen	255.000,-- €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- €

die Gesamteinzahlungen auf	783.100,-- €
die Gesamtauszahlungen auf	1.042.200,-- €
Saldo	- 259.100,-- €

Der Haushalt enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Vom Landkreis als Kommunalaufsichtsbehörde wurden keine Bedenken gegen den Haushalt 2021 erhoben (Schreiben vom 16.02.2021 – Az. 0.1/902-15/7). Die Haushaltssatzung wurde am 17.02.2021 in den Grafschafter Nachrichten öffentlich bekanntgemacht. Der Haushalt hat mit seinen Anlagen in der Zeit vom 18.02. bis zum 26.02.2021 im Bürgerbüro des Rathauses der Samtgemeinde öffentlich ausgelegen.

1.2. Jahresabschluss 2021

Detaillierte Aussagen zum Jahresabschluss 2021 sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch verändern können. Aus diesem Grund sind die nachfolgenden Ausführungen noch mit Vorbehalten belastet und basieren teilweise auf Schätzungen.

Über die detaillierte Entwicklung in den einzelnen Bereichen wird dem Rat der Gemeinde Esche mit dem vorläufigen Jahresabschluss berichtet, der im Laufe des 1. Halbjahres 2022 vorgelegt werden soll.

1.2.1. Ergebnisrechnung

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Esche im Haushaltsjahr 2021 kann durchaus positiv bewertet werden. Die für das Haushaltsjahr 2022 maßgebliche Steuerkraft ist gegenüber dem Vorjahr zwar leicht gesunken, dies ist jedoch auf die Ausgleichszahlung für Gewerbesteuerausfälle und sonstige coronabedingte Mehrkosten im Jahr 2020 zurückzuführen.

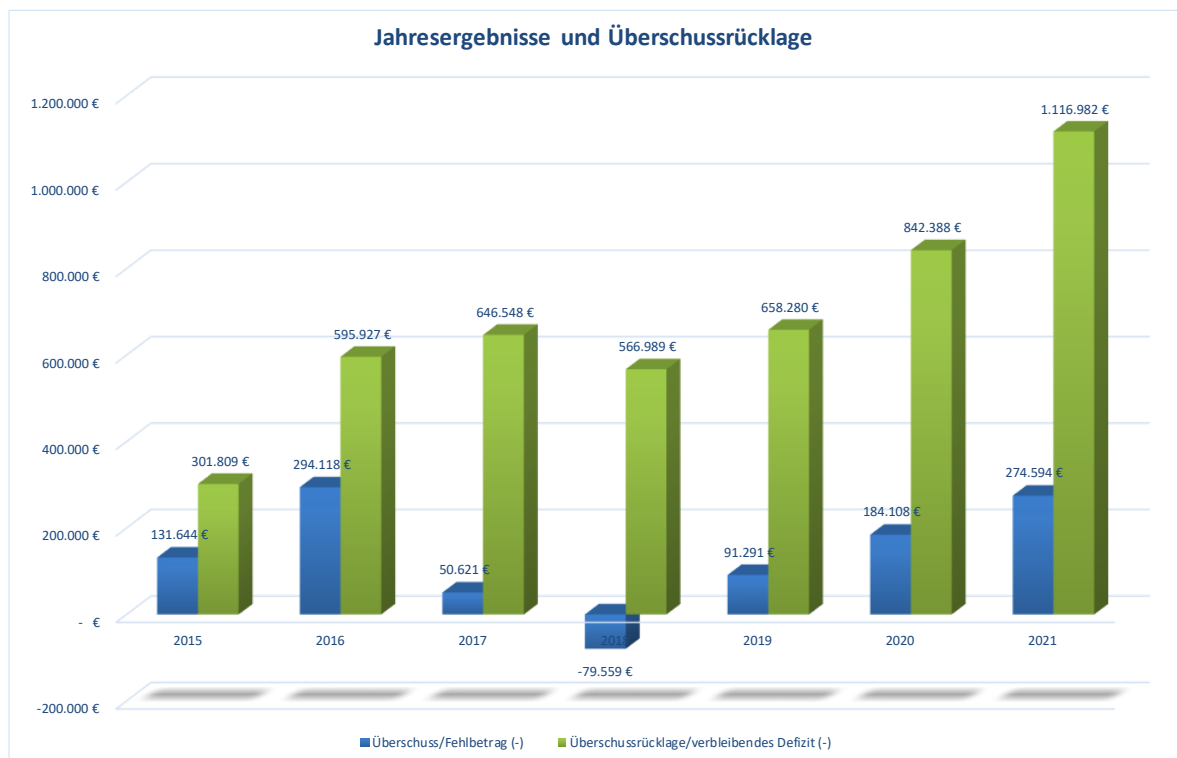
Bei den Gemeindesteuern sind die Einnahmeerwartungen um rd. 87.800 Euro übertroffen worden. Dies ist insbesondere auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegen geringfügig über dem Planansatz bzw. dem Ergebnis des vergangenen Jahres.

Realsteuern	Haushalt	Bewegung	Differenz
Grundsteuer A	27.300 Euro	27.319 Euro	19 Euro
Grundsteuer B	54.000 Euro	55.504 Euro	1.504 Euro
Gewerbesteuer	300.000 Euro	378.289 Euro	78.289 Euro
SU Realsteuern	381.300 Euro	461.112 Euro	79.812 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	210.000 Euro	216.444 Euro	6.444 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.000 Euro	31.244 Euro	1.244 Euro
SU Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern	240.000 Euro	247.688 Euro	7.688 Euro
Hundesteuer	2.200 Euro	2.487 Euro	287 Euro
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	623.500 Euro	711.287 Euro	87.787 Euro
Nachrichtlich:			
Gewerbesteuerumlage	31.100,00 Euro	40.247 Euro	-9.147 Euro

Insgesamt führt diese Entwicklung dazu, dass mit einem nennenswerten Überschuss in Höhe von rd. 236.000 Euro als ordentliches Ergebnis und rd. 38.500 Euro als außerordentliches Ergebnis, mithin einem Jahresergebnis in Höhe von ca. 274.500 Euro gerechnet werden kann.

Im Wesentlichen wurden die Haushaltsvorgaben eingehalten. Insbesondere die erhöhten Umlageverpflichtungen haben zu Mehraufwendungen geführt. Durch eine gute Entwicklung und Mehrerträgen an anderen Stellen wird diese Überschreitung aber kompensiert werden können.

Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre haben sich inzwischen erhebliche Beträge in der Überschussrücklage angesammelt. Durch ein positives Jahresergebnis 2021 würde sich diese Überschussrücklage, die auf der Passivseite der Bilanz dargestellt wird, noch erhöhen.



Das vorstehende Diagramm verdeutlicht die Entwicklung bei den Jahresergebnissen und Überschussrücklagen.

1.2.2. Finanzrechnung

Auch für die Finanzrechnung, die einen Überblick über die Entwicklung der Liquidität liefert, ist das Ergebnis positiv. Mit dem Haushaltsplan 2021 war davon ausgegangen worden, dass sich der Liquiditätsbestand um -259.100 Euro reduzieren wird. Insbesondere die Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit (Flurbereinigung, Flächenankauf etc.) haben einen negativen Saldo für die Finanzrechnung ausgelöst. Durch die positive Entwicklung in der Ergebnisrechnung kann der negative

Saldo weitgehend kompensiert werden und wird aktuell mit rd. -21.400 Euro geplant.

Bisher ist der Saldo um mehr als 237.000 Euro besser ausgefallen als erwartet. Da jedoch noch einige zahlungswirksame Vorgänge zu erwarten sind, wird zum Jahresende 2021 mit einem bereinigten Kassenbestand von rd. 465.000 Euro gerechnet, der auch die Basis für die weitere Planung für den Finanzhaushalt 2022 liefert.

2. Haushaltswirtschaft 2022

Grundlegend ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt erreicht wird. Zwar liefern die Festsetzungen des Haushaltes 2022 ein negatives Jahresergebnis, dieses kann jedoch mit den positiven Beständen der Überschussrücklage verrechnet werden. Mit den Festsetzungen des Finanzhaushaltes insbesondere im Bereich der Investitionstätigkeit wird der Liquiditätsbestand der Gemeinde allerdings reduziert.

2.1. Ergebnishaushalt

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergeben sich im Einzelnen aus dem Haushalt und den als Anlage beigefügten Übersichten. Mit den nachfolgenden Ausführungen wird auf wichtige Festsetzungen und Veränderungen näher eingegangen.

2.1.1. Politische Steuerung (Produkt 11111)

Der Ansatz im Haushalt 2022 für dieses Produkt beinhaltet hauptsächlich die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in Höhe von zusammen 14.700 Euro.

2.1.2. Liegenschaftsverwaltung (11124)

Für das Gebäude Schulstraße 2 wurden Mittel in Höhe von 2.000 Euro und für das Gebäude Schulstraße 4 in Höhe von 5.000 Euro für die Gebäudeunterhaltung vorgesehen. Hier sollen Isolierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Auf der Ertragsseite wurden Mieten und Pachten mit 18.200 € und eine Zuwendung von 15.000 € eingeplant.

2.1.3. Kindergarten „Kläine Footstappen“ (36511)

Der Kindergarten ist eine wichtige Einrichtung der Gemeinde Esche und Bedarf daher auch im Rahmen der Haushaltsbetrachtung einer näheren Erläuterung.

Der Zuschussbedarf stellt sich mit 101.800 Euro gegenüber dem Vorjahr (83.000 Euro) stark erhöht dar. Dies liegt insbesondere an den Personalkosten. Zum einen haben sich die Vergütungen der Beschäftigten erhöht, die wieder mit einer tariflichen Steigerung kalkuliert worden sind. Zum anderen wird seit diesem Jahr in eine Zusatzversorgungskasse eingezahlt.

Für die Gebäudeunterhaltung sind hier 4.000 Euro vorgesehen. Auf einen weiteren Ansatz von 15.000 Euro im investiven Bereich wird an dieser Stelle verwiesen. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, ein neues Klettergerüst für den Kindergarten zu beschaffen.

Einmalig ist noch ein Ansatz in Höhe von 2.500 Euro im Bereich Veranstaltungen aufgenommen worden, da der Kindergarten in diesem Jahr sein 50jähriges Bestehen feiert.

2.1.4. Sportplatzangebot (42411)

Für die Sportplatzunterhaltung sind 16.400 Euro an Aufwendungen im Haushalt vorgesehen, die sich wie folgt zusammensetzen:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • Personalkosten | 5.600,-- Euro |
| • Unterhaltung u. Bewirtschaftung | 4.900,-- Euro |
| • Abschreibungen | 5.900,-- Euro |

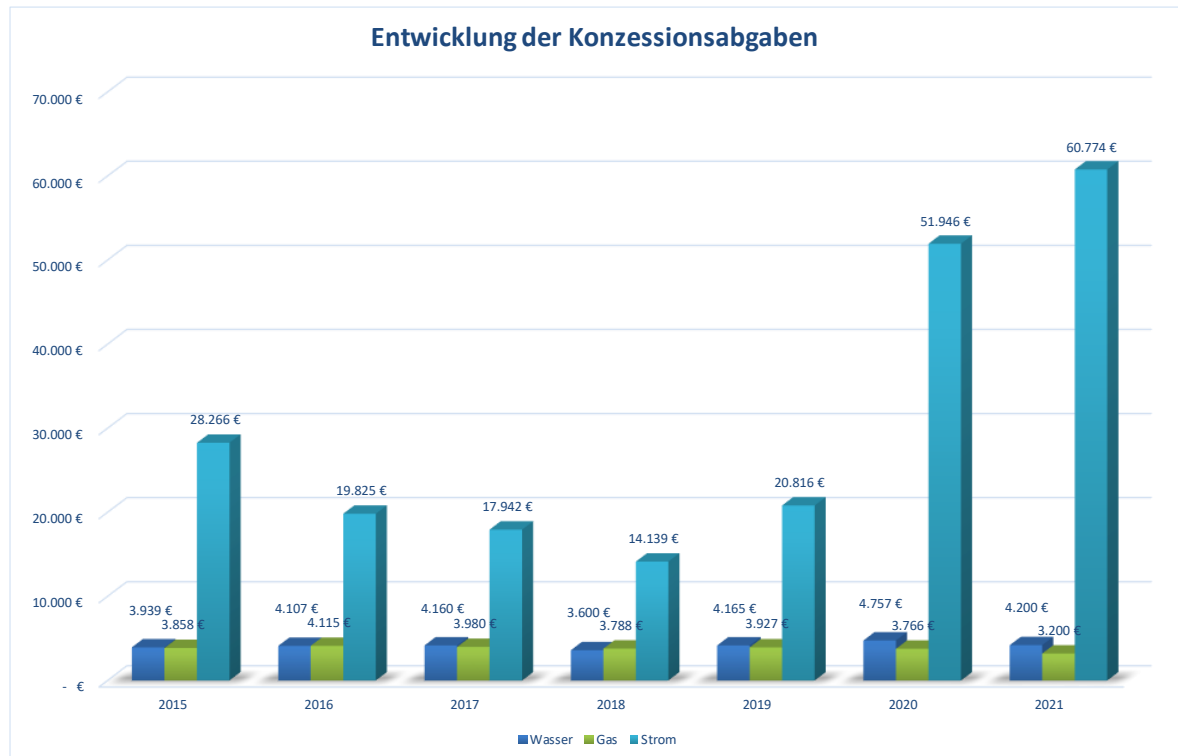
2.1.5. Konzessionsabgaben Strom (53111), Gas (53211) und Wasser (53311)

Bei diesen Erträgen sind folgende Ansätze berücksichtigt:

- | | |
|--------------------|----------------|
| • Stromversorgung | 25.000,-- Euro |
| • Gasversorgung | 3.500,-- Euro |
| • Wasserversorgung | 4.200,-- Euro |

Insbesondere bei den Konzessionsabgaben aus der Stromversorgung waren die abgerechneten Beträge in den letzten Jahren nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen. Die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung sind von witten-

rungsbedingten Veränderungen abhängig. Während sich die Situation bei der Wasserversorgung konstant darstellt.



Bei den Konzessionsabgaben aus der Stromversorgung für das Jahr 2021 handelt es sich noch um die gezahlten Abschläge. Die endgültigen Abrechnungen für dieses Jahr stehen noch aus.

2.1.6. Gemeindestraßen (54111)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde auf dem relativ hohen Niveau von 50.000 Euro belassen. Hier sollen weiterhin Straßensanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Folgende Straßen sind betroffen:

- Im Rott
- Längen Diek
- Poolstraße
- Querfeldweg
- Ringstraße
- Zur Heide
- Zum Uhlenberg

Der Zuschussbedarf für dieses Produkt beträgt 118.700 €. Für Abschreibungen (Aufwand) müssen allein 49.000 € berücksichtigt werden. Dem stehen Erträge in Höhe von 6.000 € aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen etc.) gegenüber. Für Personalkosten wurden 12.500 € im Haushalt berücksichtigt.

2.1.7. Straßenbeleuchtung (54521)

Die Kosten des Strombezugs werden im Jahr 2021 bei rd. 4.500 € erwartet. Außerdem wurde ein Betrag in Höhe von 1.500 Euro für mögliche Unterhaltsmaßnahmen vorgesehen.

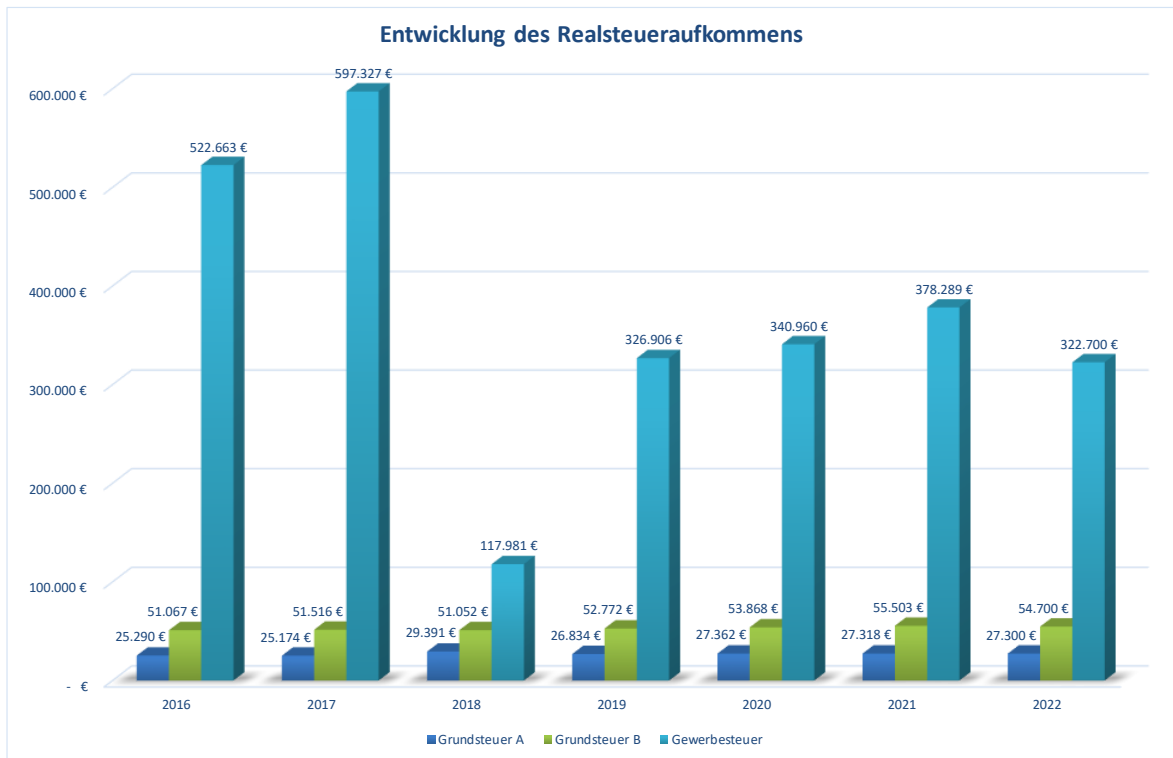
2.1.8. Escher Hof (57121)

Der Zuschussbedarf für diese Einrichtung für das Jahr 2022 beträgt 18.000 €. Die Erträge aus der Benutzung wurden mit 2.500 € eingeplant und daher erneut reduziert. Es bleibt zu hoffen, dass die Auslastung in diesem Jahr wieder ansteigt. Für die Gebäudeunterhaltung sind 6.000 € berücksichtigt worden. Mit Blick auf die Funktion der Einrichtung als Mittelpunkt der örtlichen Gemeinschaft und als Tagungsraum für den Gemeinderat ist der Zuschussbedarf als eher gering einzustufen.

2.1.9. Gemeindesteuern (61111)

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden im Rahmen des Haushaltssicherungsprozesses letztmalig im Jahr 2012 auf den Landesdurchschnitt angehoben.

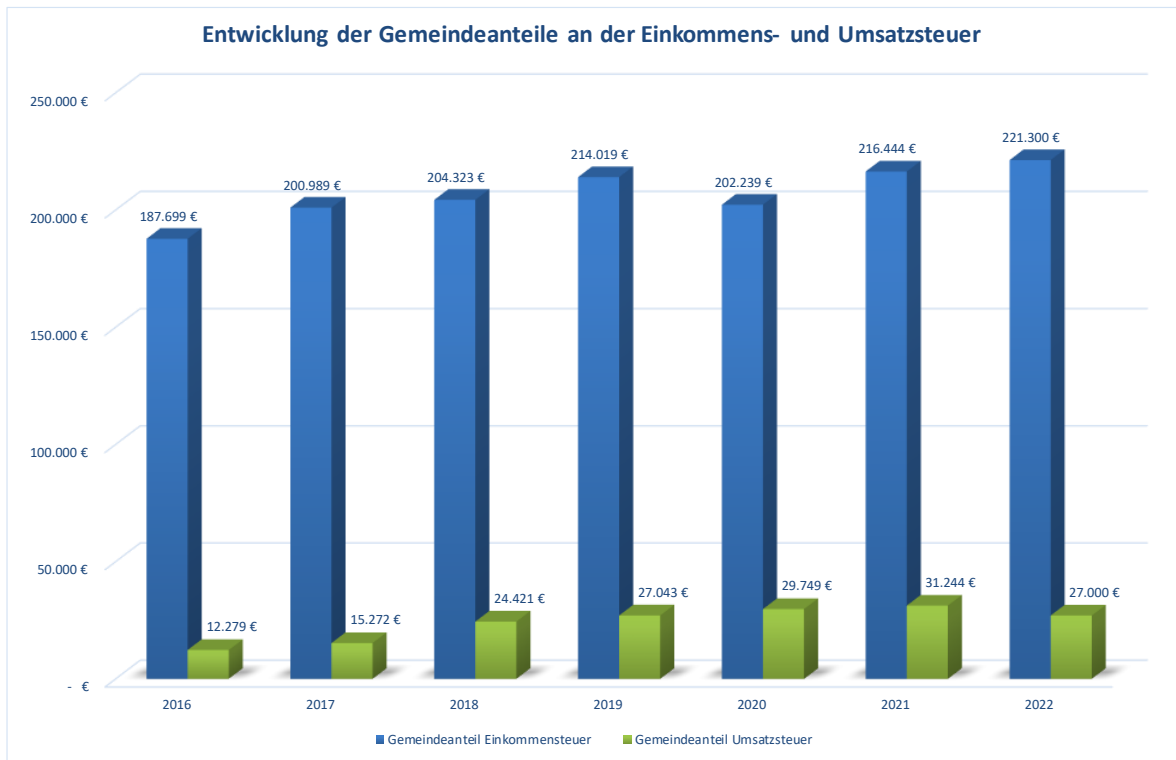
Die Ansätze für die Grundsteuer A und B orientieren sich am Ergebnis 2021. Bei der Gewerbesteuer wurde ein Ansatz von 322.700 € gewählt. Dieser spiegelt die aktuelle Ertragserwartung wieder, die auf Grundlage der Gewerbesteuerermessbescheide des Finanzamtes ermittelt wurde.



Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt:

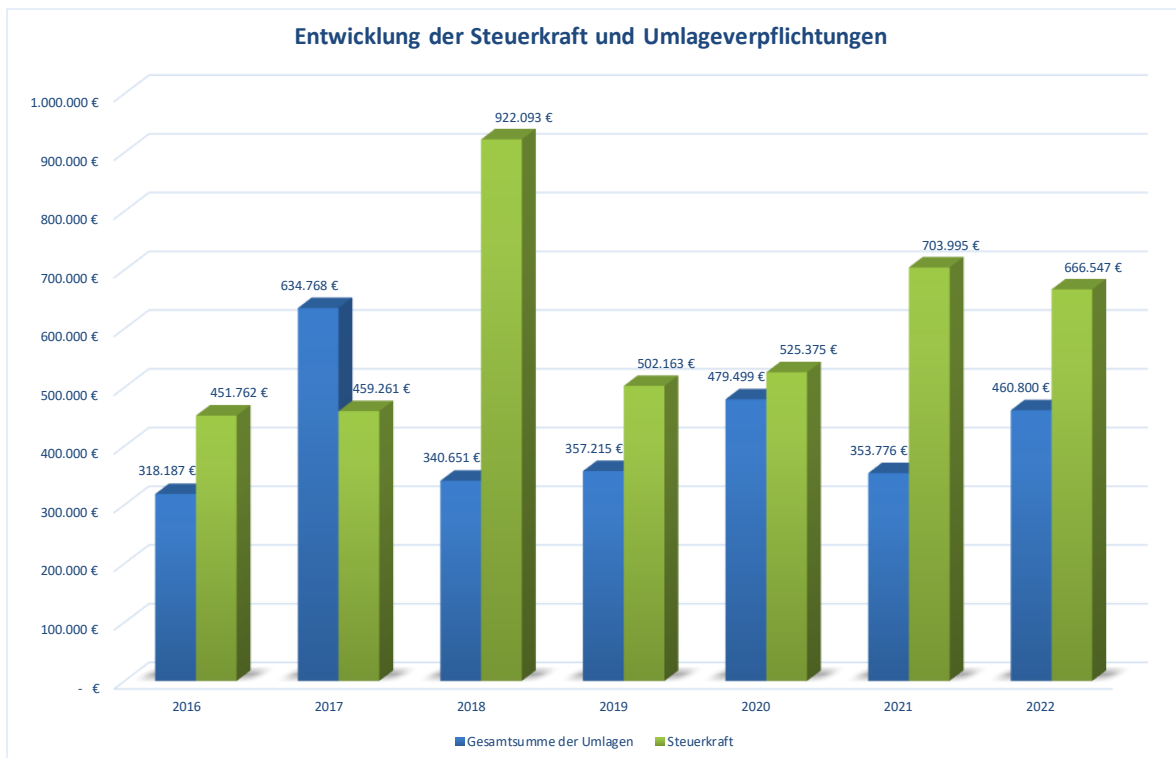
Gewerbesteuer 2022	322.700,00 €
geteilt durch Hebesatz	338%
= Messbetrag	95.473,37 €
x Vervielfältiger	35%
= Gewerbesteuerumlage	33.415,68 €
Haushaltsansatz	33.400,00 €

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer haben sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Anhand der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen wird für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer eine leichte Steigerung und die Umsatzsteueranteile ein Rückgang prognostiziert.



2.1.10. Umlagen (61131)

Die Steuerkraft der Gemeinde, die für die Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage anzusetzen ist, hat sich gegenüber dem Vorjahreswert verringert. Die Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



Die Haushaltsansätze für die Kreis- und Samtgemeindeumlage errechnen sich danach wie folgt:

2.1.10.1. Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,4 v.H. wie im Vorjahr angesetzt. Durch die Steuerkraftentwicklung muss im Jahr 2022 mit einer Kreisumlage in Höhe von rd. 296.000 € gerechnet werden. Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Steuerkraft musste keine Rückstellung gebildet werden.

Kreisumlage	
Steuerkraftmesszahl 2022	666.547 €
Hebesatz	44,4%
Umlage (zahlungswirksam)	295.947 €
Ansatz im Finanzhaushalt	296.000 €

2.1.10.2. Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage von 23,712 v.H. auf 24,719 v.H. erhöhen müssen. Durch die Steuerkraftentwicklung muss im Jahr 2022 mit einer Samtgemeindeumlage in Höhe von rd. 164.800 € gerechnet werden.

Samtgemeindeumlage	
Steuerkraftmesszahl 2022	666.547 €
Hebesatz	24,719%
Umlage (zahlungswirksam)	164.764 €
Ansatz im Finanzhaushalt	164.800 €

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	844.800 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 12.300 €

Der Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit bildet die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes ab. Für die Verwaltungstätigkeit wird ein negativer Saldo von -12.300 € ausgewiesen.

	Erträge	Aufwendungen
Endsummen Ergebnishaushalt	842.000 €	920.400 €
nicht zahlungswirksam werdende Erträge u. Aufwendungen:		
Auflösung von Zuweisungen	- 9.500 €	
Abschreibungen		- 75.600 €
danach verbleiben	Einzahlungen	Auszahlungen
Endsummen lfd. Verwaltungstätigkeit	832.500 €	844.800 €
Saldo Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes		- 12.300 €

2.2.2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 154.000 €

Folgende Investitionsvorhaben sind für das Jahr 2022 vorgesehen:

Inv. Nr.	Bereich/Maßnahme	2022	
		Einzahlungen	Auszahlungen
2-791100	Flurbereinigung (Straßenbau etc.)		115.000 €
2-791100	Flurbereinigung (Grundstücksankauf)		10.000 €
2-464000	Kindergarten		15.000 €
2-638000	Bushaltestellen (Leader		14.000 €
2-690000	Grabenverlegung (Siedlungsgraben)		Rest
	Gesamtbetrag	- €	154.000 €

2.2.3. Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €

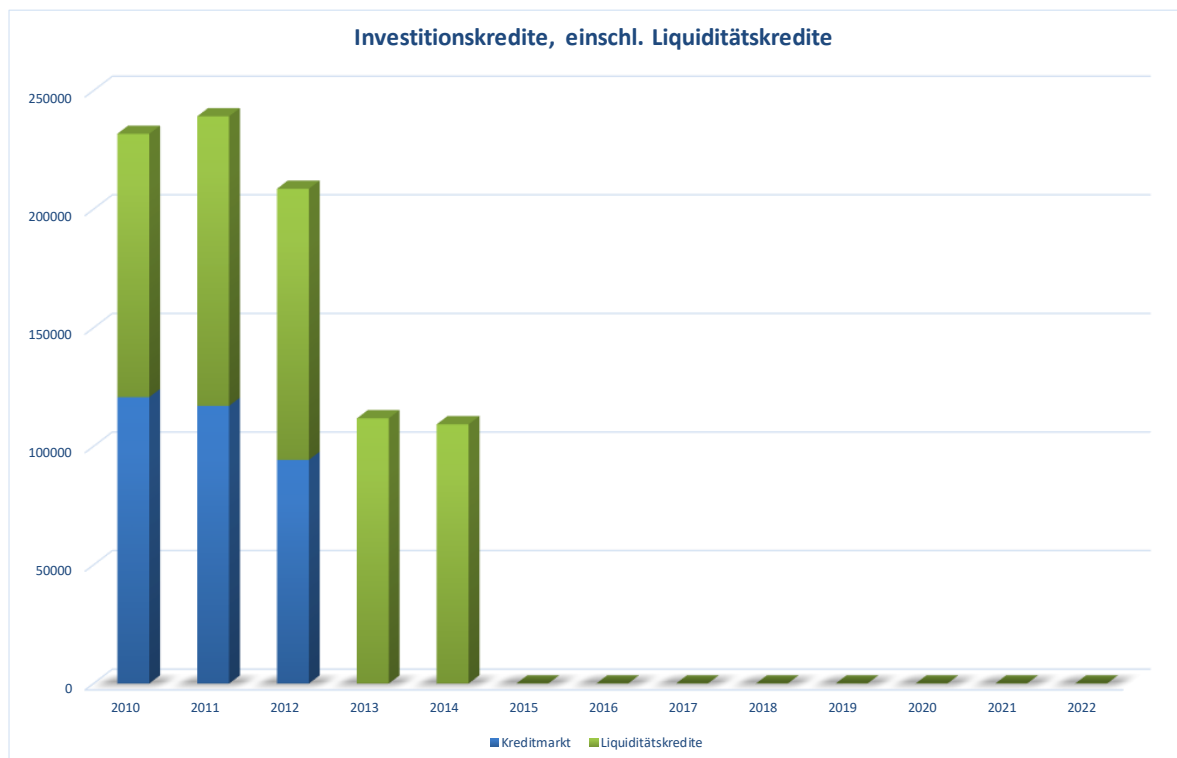
Neue Kreditaufnahmen werden mit dem Haushalt 2022 nicht ausgelöst. Da die Gemeinde Esche damit weiterhin im Bereich der Investitionskredite schuldenfrei bleibt, sind hier keine Einzahlungen und Auszahlungen (Tilgungen) auszuweisen.

2.2.4. Gesamtbetrachtung Finanzhaushalt

Zum Jahresende 2021 weist die vorläufige Finanzrechnung für die Gemeinde Esche einen bereinigten Kassenbestand von rd. 455.000 € aus. Allerdings wird sich dieser Kassenbestand im Laufe des Jahres 2022 bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft erheblich reduzieren.

Haushaltsjahr	2022
Kassenbestand am 1.1.	455.000 €
Einzahlungen	832.500 €
Auszahlungen	998.800 €
Saldo	- 166.300 €
davon	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	832.500 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	844.800 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	- 12.300 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	154.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 154.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- €
Saldo Finanzierungstätigkeit	
voraussichtl. Bestand am 31.12.	288.700 €

2.3. Schulden



Aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2013 konnten seiner Zeit die Liquiditätskredite vollständig abgebaut werden. Seit dem Frühjahr 2015 hat die Gemeinde Esche auch im Bereich der Kredite für Investitionen keine Schulden mehr.

2.4. Finanzplanung und Investitionsprogramm

2.4.1. Ergebnishaushalt

	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	842.000,00 €	864.900,00 €	886.300,00 €	903.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	920.400,00 €	878.500,00 €	868.600,00 €	875.800,00 €
	- 78.400,00 €	- 13.600,00 €	17.700,00 €	27.300,00 €

Die Ergebnisrechnung weist für die Jahre 2022 bis 2023 jeweils Fehlbeträge aus, die aber mit der Überschussrücklage verrechnet werden können. Ab 2024 wird wieder mit positiven Jahresergebnissen gerechnet.

2.4.2. Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
Kassenbestand am 1.1.	455.000 €	288.700 €	255.800 €	262.800 €
Einzahlungen	832.500 €	855.500 €	877.600 €	894.400 €
Auszahlungen	998.800 €	888.400 €	870.600 €	817.800 €
Saldo	- 166.300 €	- 32.900 €	7.000 €	76.600 €
davon				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	832.500 €	855.500 €	877.600 €	894.400 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	844.800 €	803.400 €	810.600 €	817.800 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	- 12.300 €	52.100 €	67.000 €	76.600 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	154.000 €	85.000 €	60.000 €	- €
Saldo Investitionstätigkeit	- 154.000 €	- 85.000 €	- 60.000 €	- €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Saldo Finanzierungstätigkeit				
voraussichtl. Bestand am 31.12.	288.700 €	255.800 €	262.800 €	339.400 €

Bei planmäßigem Verlauf wird die Liquidität für die Aufgabenerfüllung auch in den nächsten Jahren gesichert sein.

2.4.3. Investitionsprogramm

Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Flurbereinigung (Straßenbau etc.)		115.000 €		75.000 €		50.000 €		
Flurbereinigung (Grundstücksankauf)		10.000 €		10.000 €		10.000 €		
Kindergarten		15.000 €						
Bushaltestellen (Leader)		14.000 €						
Grabenverlegung (Siedlungsgraben)		Rest						
Gesamtbetrag	- €	154.000 €	- €	85.000 €	- €	60.000 €	- €	- €

3. Gesamtbetrachtung

In den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde Esche jeweils Jahresüberschüsse erwirtschaften. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022 wird bei planmäßigem Verlauf im Ergebnishaushalt jedoch ein Defizit verursachen. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Auf der Ertragsseite wurden die Ansätze sehr maßvoll geplant. So wird z.B. mit einem Rückgang bei der Gewerbesteuer und der Konzessionsabgaben gerechnet. Dagegen stehen stark gestiegene Personalkosten und hohe Aufwendungen im Unterhaltungsbereich. Ob hier alle Vorhaben realisiert werden können, bleibt abzuwarten.

Im Finanzhaushalt wird ebenfalls ein Rückgang der Liquidität für das Jahr 2022 dargestellt. Dieser ist hauptsächlich auf Investitionstätigkeit und nur zu einem geringen Anteil auf die laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen. Weiterhin ist der Saldo für diesen Bereich ab dem Jahr 2023 wieder positiv.

Bei der Investitionstätigkeit ist an erster Stelle die Flurbereinigung zu nennen. Durch die Aufnahme in das entsprechende Programm des Landes wird die Gemeinde insbesondere in den kommenden Jahren im Bereich der Erneuerung von Wirtschaftswegen entlastet. Daneben sind einige weitere Maßnahmen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur vorgesehen.

Für die kommenden Jahre sind weitere nicht unerhebliche Auszahlungen für die Flurbereinigung zu erwarten. Diese Auszahlungen sind daher auch prägend für die Finanzplanung bzw. das Investitionsprogramm der Jahre 2022 – 2025.

Wichtig wird auch für die Gemeinde Esche sein, dass sich die im Haushalt dargestellten Einnahmeerwartungen im Bereich der Gemeindesteuern auch realisieren lassen. Nur so lassen sich die vielfältigen Aufgaben bewältigen, die auch in den kommenden Jahren auf die Gemeinde zukommen werden.

Esche, den 19. Januar 2022

Gemeinde Esche

Haushaltsplan

2022

1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	656.418,76	623.500	655.200	676.400	696.700	711.700
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.836,84	84.100	103.000	104.100	105.200	106.300
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.845,48	10.900	9.500	9.400	8.700	8.700
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.027,17	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
06. - privatrechtliche Entgelte	34.431,51	32.000	33.600	34.000	34.400	34.800
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.282,10	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.494,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11. - sonstige ordentliche Erträge	60.565,23	31.100	32.800	33.100	33.400	33.700
12. - Summe ordentliche Erträge	1.057.901,11	794.000	842.000	864.900	886.300	903.100
13. - Personalaufwendungen	160.506,56	158.300	205.200	207.200	209.200	211.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.152,04	93.400	120.200	71.800	71.900	72.000
16. - Abschreibungen	73.486,81	71.500	75.600	75.100	58.000	58.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	517.827,25	387.100	496.300	501.200	506.200	511.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.720,34	21.700	22.100	22.200	22.300	22.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	873.693,00	733.000	920.400	878.500	868.600	875.800
21. - Ordentliches Ergebnis	184.208,11	61.000	-78.400	-13.600	17.700	27.300
22. - Außerordentliche Erträge	176,65	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	276,82	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-100,17	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	184.107,94	61.000	-78.400	-13.600	17.700	27.300

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	647.313,65	623.500	655.200	676.400	696.700	711.700
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.422,14	84.100	103.000	104.100	105.200	106.300
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.251,63	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5. - privatrechtliche Entgelte	53.602,65	32.000	33.600	34.000	34.400	34.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.356,14	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.494,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.254,19	31.100	32.800	33.100	33.400	33.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.694,42	783.100	832.500	855.500	877.600	894.400
10. - Personalauszahlungen	160.506,56	158.300	205.200	207.200	209.200	211.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.385,65	93.400	120.200	71.800	71.900	72.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	387.584,25	512.800	496.300	501.200	506.200	511.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.234,21	21.700	22.100	22.200	22.300	22.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.710,67	787.200	844.800	803.400	810.600	817.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	430.983,75	-4.100	-12.300	52.100	67.000	76.600
20. - Veräußerung von Sachvermögen	24.600,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	--	--	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.392,01	85.000	39.000	10.000	10.000	--
25. - Baumaßnahmen	54.043,84	25.000	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.089,15	5.000	0	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	140.000	115.000	75.000	50.000	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.525,00	255.000	154.000	85.000	60.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-192.925,00	-255.000	-154.000	-85.000	-60.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	238.058,75	-259.100	-166.300	-32.900	7.000	76.600
36. - Finanzmittelveränderung	238.058,75	-259.100	-166.300	-32.900	7.000	76.600

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	238.058,75	-259.100	-166.300	-32.900	7.000	76.600

Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	-217.525,00	-255.000	-154.000	-85.000	-60.000	--
2-020000 - Investitionsbudget Allgemein Esche	-15.555,71	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.555,71</i>	--	--	--	--	--
2-460020 - Kinderspielplätze Esche	--	-5.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>5.000</i>	<i>0</i>	--	--	--
2-464000 - Kindergarten "Kläine Footstappen"	-2.533,44	-5.000	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.533,44</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	--	--	--
2-630000 - Straßen allgemein	--	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>25.000</i>	--	--	--	--
2-630020 - Alter Schulweg	-36.492,85	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>36.492,85</i>	--	--	--	--	--
2-631100 - Neues Baugebiet	-45.392,01	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.392,01</i>	--	--	--	--	--
2-638000 - Bushaltestellen	--	--	-14.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>14.000</i>	--	--	--
2-642000 - Erneuerung Poststraße	-17.550,99	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>17.550,99</i>	--	--	--	--	--
2-690000 - Grabenverlegung - Siedlungsgraben	--	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>70.000</i>	--	--	--	--
2-791100 - Flurbereinigung Esche	-100.000,00	-150.000	-125.000	-85.000	-60.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000,00</i>	<i>150.000</i>	<i>125.000</i>	<i>85.000</i>	<i>60.000</i>	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
---------	---------	---------	-----------

Haushaltsplan Esche

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2022						Jahresergebnis
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	
11111 - Politische Steuerung	1.200	16.800	-15.600	--	--	--	-15.600
11121 - Verwaltungssteuerung	--	3.600	-3.600	--	--	--	-3.600
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	33.300	14.400	18.900	--	--	--	18.900
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	--	600	-600	--	--	--	-600
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	100	100	--	--	--	--	--
28121 - Heimatpflege	--	1.500	-1.500	--	--	--	-1.500
35172 - Seniorenbetreuung	400	3.300	-2.900	--	--	--	-2.900
36511 - Kommunales Kindergartenangebot	105.700	207.500	-101.800	--	--	--	-101.800
36611 - Spielplatzangebot	--	1.300	-1.300	--	--	--	-1.300
42111 - Förderung des Sports (allg.)	200	--	200	--	--	--	200
42411 - Sportplatzangebot	100	16.400	-16.300	--	--	--	-16.300
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	700	1.500	-800	--	--	--	-800
53111 - Elektrizitätsversorgung	25.000	--	25.000	--	--	--	25.000
53211 - Gasversorgung	3.500	--	3.500	--	--	--	3.500
53311 - Wasserversorgung	4.200	--	4.200	--	--	--	4.200
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	6.700	106.500	-99.800	--	--	--	-99.800
54521 - Straßenbeleuchtung	--	8.200	-8.200	--	--	--	-8.200
54711 - Unterstützung ÖPNV	800	1.500	-700	--	--	--	-700
55211 - Gewässerunterhaltung	--	4.300	-4.300	--	--	--	-4.300
57121 - Dorfgemeinschaftshäuser	3.600	21.600	-18.000	--	--	--	-18.000
57511 - Tourismusförderung	--	900	-900	--	--	--	-900

Haushaltsplan Esche

	Plan 2022							
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	
61111 - Gemeindesteuern	656.500	34.400	622.100	--	--	--	622.100	
61131 - Umlagen	--	462.400	-462.400	--	--	--	-462.400	

Haushaltsplan Esche

Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2022								
	Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstät- igkeit	Saldo aus In- vestitionstät- igkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlun- gen aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)
11111 - Politische Steuerung	--	16.800	-16.800	--	--	--	--	--	--
11121 - Verwaltungssteuerung	--	3.600	-3.600	--	--	--	--	--	--
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Ge- bäudemanagement	33.200	12.000	21.200	--	--	--	--	--	--
11131 - Haushalts- und Rechnungswe- sen, Controlling	--	600	-600	--	--	--	--	--	--
11132 - Kassenverwaltung, Vollstre- ckung	100	100	--	--	--	--	--	--	--
28121 - Heimatpflege	--	1.500	-1.500	--	--	--	--	--	--
35172 - Seniorenbetreuung	400	3.300	-2.900	--	--	--	--	--	--
36511 - Kommunales Kindergartenan- gebot	105.300	202.300	-97.000	--	15.000	-15.000	--	--	--
36611 - Spielplatzangebot	--	1.300	-1.300	--	--	--	--	--	--
42411 - Sportplatzangebot	--	10.500	-10.500	--	--	--	--	--	--
51111 - Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen	700	1.500	-800	--	--	--	--	--	--
53111 - Elektrizitätsversorgung	25.000	--	25.000	--	--	--	--	--	--
53211 - Gasversorgung	3.500	--	3.500	--	--	--	--	--	--
53311 - Wasserversorgung	4.200	--	4.200	--	--	--	--	--	--
54111 - Gemeindestraßenbereitstel- lung	700	58.400	-57.700	--	125.000	-125.000	--	--	--

Haushaltsplan Esche

Plan 2022									
	Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstä- tigkeit	Saldo aus In- vestitionstä- tigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlun- gen aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)
54521 - Straßenbeleuchtung	--	6.000	-6.000	--	--	--	--	--	--
54711 - Unterstützung ÖPNV	--	400	-400	--	--	--	--	--	--
55211 - Gewässerunterhaltung	--	4.300	-4.300	--	--	--	--	--	--
57121 - Dorfgemeinschaftshäuser	2.900	15.300	-12.400	--	--	--	--	--	--
57511 - Tourismusförderung	--	200	-200	--	--	--	--	--	--
61111 - Gemeindesteuern	656.500	34.400	622.100	--	--	--	--	--	--
61131 - Umlagen	--	460.800	-460.800	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Esche

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2022			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
11111 - Politische Steuerung	-16.800	--	--	-16.800
11121 - Verwaltungssteuerung	-3.600	--	--	-3.600
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	21.200	--	--	21.200
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	-600	--	--	-600
28121 - Heimatpflege	-1.500	--	--	-1.500
35172 - Seniorenbetreuung	-2.900	--	--	-2.900
36511 - Kommunales Kindergartenangebot	-97.000	-15.000	--	-112.000
36611 - Spielplatzangebot	-1.300	--	--	-1.300
42411 - Sportplatzangebot	-10.500	--	--	-10.500
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-800	--	--	-800
53111 - Elektrizitätsversorgung	25.000	--	--	25.000
53211 - Gasversorgung	3.500	--	--	3.500
53311 - Wasserversorgung	4.200	--	--	4.200
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	-57.700	-125.000	--	-182.700
54521 - Straßenbeleuchtung	-6.000	--	--	-6.000
54711 - Unterstützung ÖPNV	-400	--	--	-400
55211 - Gewässerunterhaltung	-4.300	--	--	-4.300
57121 - Dorfgemeinschaftshäuser	-12.400	--	--	-12.400
57511 - Tourismusförderung	-200	--	--	-200
61111 - Gemeindesteuern	622.100	--	--	622.100

Haushaltsplan Esche

	Plan 2022			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
61131 - Umlagen	-460.800	--	--	-460.800

2 Teilhaushalte

Kostenträger **11111** **Politische Steuerung**

verantwortliche Personen

Rat der Gemeinde Esche

Kurzbeschreibung

kostenmäßige Abrechnung der Arbeit im Rat der Gemeinde Esche

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Gemeinde Esche

Erläuterungen

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates vor und führt die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Bürgermeisters und des Rates umfassen im Wesentlichen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises". Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüssen beinhaltet dieses Produkt vor allem die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und den Protokollführer. Der Rat der Gemeinde Esche besteht aus 9 Ratsmitgliedern.

Auftragsgrundlage

lt. NKomVG - Aufgabenkatalog, §§ 58 und 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnisplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. - Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.674,16	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	15.951,24	16.500	16.800	16.900	17.000	17.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-14.751,24	-15.300	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900
25. - Jahresergebnis	-14.751,24	-15.300	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.751,24	-15.300	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	979,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Transferauszahlungen	--	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.564,16	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.543,96	16.500	16.800	16.900	17.000	17.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.543,96	-16.500	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.543,96	-16.500	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100
36. - Finanzmittelveränderung	-15.543,96	-16.500	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-15.543,96	-16.500	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-14,71	-22,39	-26,02	-26,42	-26,94
Ratsmitglieder	Per s	9	9	9	9	9	9

Kostenträger 11121 Verwaltungssteuerung

verantwortliche Personen

Herbert Snieders

Kurzbeschreibung

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Beiträge an die kommunalen Spitzenverbände und den Kommunalen Schadenausgleich sowie um Abschreibungen.

Allgemeine Ziele

Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Erläuterungen

Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen - wie auch bei den Mitgliedsgemeinden - weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.

Teilergebnisplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,77	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,58	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	56,35	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,82	300	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.533,02	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.476,67	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25. - Jahresergebnis	-2.476,67	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.476,67	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,58	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,58	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	300	600	600	600	600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.298,02	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298,02	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.288,44	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.288,44	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
36. - Finanzmittelveränderung	-2.288,44	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.288,44	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-4,53	-4,18	-4,37	-6,04	-6,22

Kostenträger 11124 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Gemeinde Esche, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet worden sind.

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Liegenschaftsbestandes, Grundstücke und Gebäude für kommunale Aufgaben bereitstellen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Gemeinde Esche, Bauwillige und sonstige Interessierte

Erläuterungen

Bei den Mietobjekten handelt es sich um die Wohnungen bzw. Objekte Hauptstraße 2 und Schulstraße 4. Neben Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser und Abwasser werden hier auch die Versicherungsbeiträge für die gemeindeeigenen Objekte, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können, verbucht. Außerdem werden für die Gemeinde Esche im Jahr 2022 drei bestehende Pachtverhältnisse geführt.

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	137,01	100	100	100	100	100
6. - privatrechtliche Entgelte	32.431,51	31.500	33.200	33.600	34.000	34.400
12. - Summe ordentliche Erträge	32.568,52	31.600	33.300	33.700	34.100	34.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,70	8.700	11.900	6.900	6.900	6.900
16. - Abschreibungen	2.380,40	2.400	2.400	2.400	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	655,16	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	9.194,26	11.200	14.400	9.400	8.100	8.100
21. - Ordentliches Ergebnis	23.374,26	20.400	18.900	24.300	26.000	26.400
25. - Jahresergebnis	23.374,26	20.400	18.900	24.300	26.000	26.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.374,26	20.400	18.900	24.300	26.000	26.400

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	30.777,05	31.500	33.200	33.600	34.000	34.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.777,05	31.500	33.200	33.600	34.000	34.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.138,42	8.700	11.900	6.900	6.900	6.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655,16	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.793,58	8.800	12.000	7.000	7.000	7.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.983,47	22.700	21.200	26.600	27.000	27.400
20. - Veräußerung von Sachvermögen	24.600,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	--	--	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.392,01	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.392,01	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.792,01	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.191,46	22.700	21.200	26.600	27.000	27.400
36. - Finanzmittelveränderung	3.191,46	22.700	21.200	26.600	27.000	27.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.191,46	22.700	21.200	26.600	27.000	27.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	60,10	42,63	41,22	35,23	32,64

Kostenträger 11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung.

Allgemeine Ziele

Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen.

Zielgruppen

Gemeinderat, Bürgermeister, MitarbeiterInnen, Einrichtungen der Gemeinde, Öffentlichkeit einschließlich BürgerInnen, Rechnungsprüfungsabteilung und Kommunalaufsicht beim Landkreis Grafschaft Bentheim.

Erläuterungen

Aufwendungen fallen hier nur für Bekanntmachungen des Haushaltes und der Jahresabschlüsse an. Die weiteren Aufwendungen werden - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - durch die Samtgemeinde getragen.

Auftragsgrundlage

§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschließlich Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Eigenbetriebsverordnung Nds. Finanzausgleichgesetz

Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	530,44	600	600	600	600	600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	530,44	600	600	600	600	600
21. - Ordentliches Ergebnis	-530,44	-600	-600	-600	-600	-600
25. - Jahresergebnis	-530,44	-600	-600	-600	-600	-600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-530,44	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530,44	600	600	600	600	600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,44	600	600	600	600	600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-530,44	-600	-600	-600	-600	-600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-530,44	-600	-600	-600	-600	-600
36. - Finanzmittelveränderung	-530,44	-600	-600	-600	-600	-600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-530,44	-600	-600	-600	-600	-600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-0,41	-0,53	-0,94	-1,04	-1,04
Hebesatz Grundsteuer A	%	357,0	357,0	357,0	357,0	347,0	347,0
Hebesatz Grundsteuer B	%	347	347	347	347	347	347
Hebesatz Gewerbesteuer	%	338	338	338	338	338	338
Samtgemeindeumlage	%	24,273	23,176	24,685	22,940	23,712	24,719
Kreisumlage	%	49,9000	46,9000	45,4000	44,4000	44,4000	44,4000

Kostenträger 11132 Kassenverwaltung, Vollstreckung

verantwortliche Personen

Martin Lambers

Kurzbeschreibung

ordnungsgemäße Buchhaltung

Allgemeine Ziele

zügige Einnahmerealisierung

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Erläuterungen

Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Gemeinde Esche werden hier lediglich die zu ihren Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge pp.) vereinnahmt. Als Aufwendungen fallen ggfs. in geringfügigem Umfang Rückbuchungskosten für nicht eingelöste Abbuchungen/Lastschriften an.

Auftragsgrundlage

§ 126 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)

Teilergebnisplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	95,88	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	95,88	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	54,88	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26,64	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	81,52	100	100	100	100	100
21. - Ordentliches Ergebnis	14,36	0	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	14,36	0	0	0	0	0
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,50	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,50	100	100	100	100	100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10,50	0	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10,50	0	0	0	0	0
36. - Finanzmittelveränderung	10,50	0	0	0	0	0
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	10,50	0	0	0	0	0

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	0,09	0,01	0,03	0,00	0,00

Kostenträger 28121 Heimatpflege

Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	40,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. - Jahresergebnis	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-81,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36. - Finanzmittelveränderung	-81,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-81,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-0,27	-0,33	-0,07	-2,59	-2,59

Kostenträger 35170 Wohlfahrtspflege (allg.)

verantwortliche Personen

Herbert Snieders

Kurzbeschreibung

Hilfeleistungen in besonderen Fällen

Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	--	--	--	--	--	--

Kostenträger 35172 Seniorenbetreuung

verantwortliche Personen

Janette Bleumer

Kurzbeschreibung

Altersehrung zum 80. und ab dem 85. Geburtstag jährlich sowie zur Goldenen Hochzeit, Diamantenhochzeit usw.

Allgemeine Ziele

Ehrung und Würdigung der Senioren im Bereich der Gemeinde Esche

Zielgruppen

SeniorenInnen der Gemeinde Esche

Erläuterungen

Der Wert des Geschenks bei den Geburtstagen beläuft sich auf 50 €, bei den Hochzeiten auf 100 €.

Teilergebnisplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	400	400	400	400	400
12. - Summe ordentliche Erträge	--	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	396,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-396,05	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25. - Jahresergebnis	-396,05	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-396,05	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	400	400	400	400	400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	400	400	400	400	400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	446,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-446,05	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-446,05	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
36. - Finanzmittelveränderung	-446,05	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-446,05	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-4,52	-2,78	-0,70	-5,01	-5,01
Geburtstage	Anz	20	23	25	32	--	--
Ehejubiläen	Anz	3	1	3	0	--	--

Kostenträger 36511 Kommunales Kindergartenangebot

verantwortliche Personen

Tobias Jung, Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Übernahme der ungedeckten Kosten des Kindergartens "Kleine Footstappen"

Allgemeine Ziele

Kindertagesstättenplätze in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen und eine qualitativ hochwertige Betreuung gewährleisten.

Zielgruppen

Familien mit Kindern im nichtschulpflichtigen Alter für den Bereich der Gemeinde Esche

Erläuterungen

Ab dem 01.08.2018 gilt für Kindergärten die Beitragsfreiheit. Bei Nutzung der Sonderöffnungszeiten werden diese separat abgerechnet.

Teilergebnisplan 36511 - Kommunales Kindergartenangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.429,84	84.100	102.800	103.900	105.000	106.100
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.813,12	1.800	400	400	400	400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.319,50	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.200	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	87.562,46	90.400	105.700	106.800	107.900	109.000
13. - Personalaufwendungen	147.945,29	145.200	185.800	187.700	189.600	191.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.749,67	14.600	14.900	12.400	12.400	12.400
16. - Abschreibungen	5.190,57	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,53	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	177.282,06	165.700	207.500	206.900	208.800	210.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-89.719,60	-75.300	-101.800	-100.100	-100.900	-101.700
22. - Außerordentliche Erträge	176,65	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	176,65	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-89.542,95	-75.300	-101.800	-100.100	-100.900	-101.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.542,95	-75.300	-101.800	-100.100	-100.900	-101.700

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 36511 - Kommunales Kindergartenangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.015,14	84.100	102.800	103.900	105.000	106.100
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.129,50	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,29	1.200	0	0	0	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176,65	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.746,58	88.600	105.300	106.400	107.500	108.600
10. - Personalauszahlungen	147.945,29	145.200	185.800	187.700	189.600	191.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.743,22	14.600	14.900	12.400	12.400	12.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114,32	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.802,83	160.900	202.300	201.700	203.600	205.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.056,25	-72.300	-97.000	-95.300	-96.100	-96.900
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	15.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.533,44	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533,44	5.000	15.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.533,44	-5.000	-15.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.589,69	-77.300	-112.000	-95.300	-96.100	-96.900
36. - Finanzmittelveränderung	-64.589,69	-77.300	-112.000	-95.300	-96.100	-96.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-64.589,69	-77.300	-112.000	-95.300	-96.100	-96.900

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 36511 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EU	--	-109,58	-116,12	-157,92	-130,05	-175,82

Haushaltsplan Esche

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	--	-2.472,16	-2.689,40	-3.581,72	-3.012,00	-4.072,00

Kostenträger 36611 Spielplatzangebot

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von 2 Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Esche

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder

Zielgruppen

Kinder

Erläuterungen

Die Gemeinde Esche unterhält in ihrem Bereich 2 Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Koste fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und für die Unterhaltung der Freiflächen an.

Teilergebnisplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,79	300	1.300	300	300	300
16. - Abschreibungen	371,84	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	450,63	300	1.300	300	300	300
21. - Ordentliches Ergebnis	-450,63	-300	-1.300	-300	-300	-300
25. - Jahresergebnis	-450,63	-300	-1.300	-300	-300	-300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-450,63	-300	-1.300	-300	-300	-300

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78,79	300	1.300	300	300	300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,79	300	1.300	300	300	300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78,79	-300	-1.300	-300	-300	-300
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	5.000	0	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	0	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-5.000	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78,79	-5.300	-1.300	-300	-300	-300
36. - Finanzmittelveränderung	-78,79	-5.300	-1.300	-300	-300	-300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-78,79	-5.300	-1.300	-300	-300	-300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-2,47	-2,37	-0,79	-0,52	-2,25

Kostenträger 42111 Förderung des Sports (allg.)

Kurzbeschreibung

Förderung durch Zuschüsse für die Jugendarbeit und zu den Bewirtschaftungskosten sowie die Durchführung von Ehrungen im Sportbereich

Zielgruppen

EinwohnerInnen und SportlerInnen

Erläuterungen

Bei diesem Produkt fallen i.d.R. lediglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Zuweisungen) und Aufwendungen aus Abschreibungen für den Jugendraum des SV Esche an. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Teilergebnisplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	189,27	200	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	189,27	200	200	200	200	200
21. - Ordentliches Ergebnis	189,27	200	200	200	200	200
25. - Jahresergebnis	189,27	200	200	200	200	200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	189,27	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 42111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	--	-2,29	0,33	0,33	0,35	0,35

Kostenträger 42411 Sportplatzangebot

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes in Esche

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung von Sportstätten soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SportlerInnen, Sportvereine

Erläuterungen

Die Gemeinde Esche unterstützt den örtlichen Sportverein bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von 2 Sportplätzen und einem Trainingsplatz.

Teilergebnisplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	53,85	100	100	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	--	100	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	53,85	200	100	0	0	--
13. - Personalaufwendungen	4.610,89	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,95	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
16. - Abschreibungen	5.664,02	5.400	5.900	5.900	5.800	5.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	14.131,86	15.700	16.400	16.400	16.300	16.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-14.078,01	-15.500	-16.300	-16.400	-16.300	-16.300
25. - Jahresergebnis	-14.078,01	-15.500	-16.300	-16.400	-16.300	-16.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.078,01	-15.500	-16.300	-16.400	-16.300	-16.300

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	--	100	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	0	0	0	--
10. - Personalauszahlungen	4.610,89	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.229,76	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.840,65	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.840,65	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.555,71	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.555,71	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.555,71	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.396,36	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
36. - Finanzmittelveränderung	-23.396,36	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-23.396,36	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-31,58	-17,50	-24,83	-26,77	-28,15

Haushaltsplan Esche

Kostenträger 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.755,71	700	700	700	700	700
12. - Summe ordentliche Erträge	42.755,71	700	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	920,08	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	920,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. - Ordentliches Ergebnis	41.835,63	-800	-800	-800	-800	-800
25. - Jahresergebnis	41.835,63	-800	-800	-800	-800	-800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	41.835,63	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.451,23	700	700	700	700	700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.451,23	700	700	700	700	700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920,08	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.531,15	-800	-800	-800	-800	-800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50.531,15	-800	-800	-800	-800	-800
36. - Finanzmittelveränderung	50.531,15	-800	-800	-800	-800	-800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	50.531,15	-800	-800	-800	-800	-800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-36,06	-39,15	73,78	-1,38	-1,38

Kostenträger 53111 Elektrizitätsversorgung

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Stromversorgung (RWE)

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kWh) abgerechnet.

Teilergebnisplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	51.945,83	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900
12. - Summe ordentliche Erträge	51.945,83	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900
21. - Ordentliches Ergebnis	51.945,83	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900
25. - Jahresergebnis	51.945,83	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	51.945,83	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.239,47	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.239,47	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.239,47	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.239,47	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900
36. - Finanzmittelveränderung	44.239,47	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	44.239,47	22.800	25.000	25.300	25.600	25.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	30,82	47,65	91,62	39,38	43,18

Kostenträger 53211 Gasversorgung

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Gasversorgung.

Erläuterungen

Die Konzessionsabgabe wird auf Grundlage der Liefermenge (kWh) berechnet.

Teilergebnisplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.766,11	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12. - Summe ordentliche Erträge	3.766,11	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21. - Ordentliches Ergebnis	3.766,11	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25. - Jahresergebnis	3.766,11	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.766,11	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.926,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.926,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.926,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36. - Finanzmittelveränderung	3.926,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.926,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	6,72	6,78	6,64	6,91	6,04

Kostenträger 53311 Wasserversorgung

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung (WAZ).

Erläuterungen

Die Konzessionsabgabe wird auf Grundlage der Liefermenge (Kubikmeter) errechnet.

Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.757,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12. - Summe ordentliche Erträge	4.757,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21. - Ordentliches Ergebnis	4.757,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
25. - Jahresergebnis	4.757,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.757,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.865,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.865,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.865,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36. - Finanzmittelveränderung	3.865,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.865,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	7,76	7,19	8,39	7,25	7,25

Kostenträger 54111 Gemeindestraßenbereitstellung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Gemeinde Esche

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Das von der Gemeinde Esche zu unterhaltende Straßennetz hat unter Einbeziehung von Fuss- und Radwegen eine Länge von 28 Kilometer.

Teilergebnisplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	--	200	200	200	200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.974,29	6.000	6.000	6.000	5.300	5.300
6. - privatrechtliche Entgelte	1.500,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	12.874,29	6.500	6.700	6.700	6.000	6.000
13. - Personalaufwendungen	5.665,94	5.900	6.900	7.000	7.100	7.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.169,96	29.500	51.500	11.500	11.500	11.500
16. - Abschreibungen	46.808,04	46.100	48.100	48.100	32.500	32.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	412,80	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	80.056,74	81.500	106.500	66.600	51.100	51.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-67.182,45	-75.000	-99.800	-59.900	-45.100	-45.200
25. - Jahresergebnis	-67.182,45	-75.000	-99.800	-59.900	-45.100	-45.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.182,45	-75.000	-99.800	-59.900	-45.100	-45.200

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	--	200	200	200	200
5. - privatrechtliche Entgelte	1.500,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,00	500	700	700	700	700
10. - Personalauszahlungen	5.665,94	5.900	6.900	7.000	7.100	7.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.566,30	29.500	51.500	11.500	11.500	11.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412,80	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.645,04	35.400	58.400	18.500	18.600	18.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.745,04	-34.900	-57.700	-17.800	-17.900	-18.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	10.000	10.000	10.000	--
25. - Baumaßnahmen	54.043,84	0	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	140.000	115.000	75.000	50.000	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.043,84	150.000	125.000	85.000	60.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-154.043,84	-150.000	-125.000	-85.000	-60.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-168.788,88	-184.900	-182.700	-102.800	-77.900	-18.000
36. - Finanzmittelveränderung	-168.788,88	-184.900	-182.700	-102.800	-77.900	-18.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-168.788,88	-184.900	-182.700	-102.800	-77.900	-18.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -125.000 Euro.

Haushaltsplan Esche

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-97,68	-99,63	-118,49	-129,53	-172,37

Kostenträger 54521 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Esche

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie Abschreibungen.

Teilergebnisplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Abschreibungen	2.227,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.200,32	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-7.200,32	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25. - Jahresergebnis	-7.200,32	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.200,32	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.293,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.293,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. - Baumaßnahmen	--	25.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	25.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-25.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.293,39	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
36. - Finanzmittelveränderung	-4.293,39	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.293,39	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-11,28	-11,26	-12,70	-14,16	-14,16
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	81	81	81	81	97	97

Kostenträger 54711 Unterstützung ÖPNV

Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	781,84	800	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	781,84	800	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,90	400	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	1.073,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.798,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.017,09	-700	-700	-700	-700	-700
25. - Jahresergebnis	-1.017,09	-700	-700	-700	-700	-700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.017,09	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	725,90	400	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,90	400	400	400	400	400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-725,90	-400	-400	-400	-400	-400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-725,90	-400	-400	-400	-400	-400
36. - Finanzmittelveränderung	-725,90	-400	-400	-400	-400	-400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-725,90	-400	-400	-400	-400	-400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-0,57	-0,50	-1,79	-1,21	-1,21

Kostenträger 55111 Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- hei- t	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	--	-0,28	--	--	--	--

Kostenträger 55211 Gewässerunterhaltung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinde- und Entwässerungsgräben

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	--	200	0	0	0	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. - Transferaufwendungen	1.742,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	4.891,70	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-4.891,70	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25. - Jahresergebnis	-4.891,70	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.891,70	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	--	200	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.149,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Transferauszahlungen	1.742,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.891,70	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.891,70	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	70.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	70.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-70.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.891,70	-74.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
36. - Finanzmittelveränderung	-4.891,70	-74.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.891,70	-74.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-3,49	-3,30	-8,63	-7,77	-7,43

Kostenträger 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18. - Transferaufwendungen	20,00	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	20,00	--	--	--	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-20,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-20,00	--	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20,00	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14. - Transferauszahlungen	20,00	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	--	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20,00	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20,00	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-20,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-20,00	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	-0,03	-0,04	--	--

Kostenträger 57121 Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Escher Hofes

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

Bei den Kosten handelt es sich um Bewirtschaftungskosten wie Gas, Wasser und Abwasser sowie um Versicherungsbeiträge für das Gebäude "Escher Hof" und das Inventar. des Weiteren fallen Unterhaltungskosten für das Gebäude sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung an. Zusätzlich wird dort eine Teilzeitkraft beschäftigt für die Personalkosten sowie Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. Einnahmen erbringt der "Escher Hof" durch die Vermietung des Raumes. Das Entgelt errechnet sich aus der Personenzahl die anwesend war zuzüglich der Wasser- und Stromkosten.

Teilergebnisplan 57121 - Dorfgemeinschaftshäuser

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	696,10	700	700	700	700	700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.707,67	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. - privatrechtliche Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
12. - Summe ordentliche Erträge	2.753,77	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
13. - Personalaufwendungen	658,90	600	1.300	1.300	1.300	1.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518,42	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
16. - Abschreibungen	6.391,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	508,83	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	15.078,04	20.400	21.600	21.700	21.800	21.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-12.324,27	-14.300	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
25. - Jahresergebnis	-12.324,27	-14.300	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.324,27	-14.300	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 57121 - Dorfgemeinschaftshäuser

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.122,13	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. - privatrechtliche Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472,13	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900
10. - Personalauszahlungen	658,90	600	1.300	1.300	1.300	1.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.456,02	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	472,73	500	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587,65	14.100	15.300	15.400	15.500	15.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.115,52	-8.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.115,52	-8.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
36. - Finanzmittelveränderung	-8.115,52	-8.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.115,52	-8.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 57121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-15,04	-13,36	-21,74	-24,70	-31,09

Kostenträger 57511 Tourismusförderung

Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,74	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	752,58	700	700	600	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	800,32	900	900	800	700	700
21. - Ordentliches Ergebnis	-800,32	-900	-900	-800	-700	-700
25. - Jahresergebnis	-800,32	-900	-900	-800	-700	-700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-800,32	-900	-900	-800	-700	-700

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47,74	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,74	200	200	200	200	200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47,74	-200	-200	-200	-200	-200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47,74	-200	-200	-200	-200	-200
36. - Finanzmittelveränderung	-47,74	-200	-200	-200	-200	-200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-47,74	-200	-200	-200	-200	-200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 57511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-2,30	-1,34	-1,41	-1,55	-1,55

Kostenträger 61111 Gemeindesteuern

verantwortliche Personen

Martin Paulsen

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich Zinsfestsetzung nach § 233 a AO, Vergnügungssteuer und Hundesteuer.

Allgemeine Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Zielgruppen

Steuerpflichtige

Erläuterungen

Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen. Den Gemeinden obliegt jedoch die Festsetzung der Realsteuerhebesätze, wonach die Höhe der zu zahlenden Steuern berechnet werden.

Auftragsgrundlage

§ 111 NKomVG i.V.m. § 3 Abs. 2 AO, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Haushaltssatzung (festgesetzte Hebesätze)

Teilergebnisplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	656.418,76	623.500	655.200	676.400	696.700	711.700
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.325,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12. - Summe ordentliche Erträge	657.743,76	624.500	656.500	677.700	698.000	713.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	35.302,00	31.100	33.400	33.700	34.000	34.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	35.302,00	32.100	34.400	34.700	35.000	35.300
21. - Ordentliches Ergebnis	622.441,76	592.400	622.100	643.000	663.000	677.700
25. - Jahresergebnis	622.441,76	592.400	622.100	643.000	663.000	677.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	622.441,76	592.400	622.100	643.000	663.000	677.700

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	647.313,65	623.500	655.200	676.400	696.700	711.700
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.325,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.638,65	624.500	656.500	677.700	698.000	713.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	30.776,00	31.100	33.400	33.700	34.000	34.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.776,00	32.100	34.400	34.700	35.000	35.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	617.862,65	592.400	622.100	643.000	663.000	677.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	617.862,65	592.400	622.100	643.000	663.000	677.700
36. - Finanzmittelveränderung	617.862,65	592.400	622.100	643.000	663.000	677.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	617.862,65	592.400	622.100	643.000	663.000	677.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	707,07	1.015,95	1.097,78	1.023,14	1.074,44
Hebesatz Grundsteuer A	%	357,0	357,0	357,0	357,0	347,0	347,0
Hebesatz Grundsteuer B	%	347	347	347	347	347	347
Hebesatz Gewerbesteuer	%	338	338	338	338	338	338

Kostenträger 61131 Umlagen

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen

Hier werden die nach der Steuerkraft zu berechnenden Umlagen an den Landkreis und an die Samtgemeinde abgerechnet. Ein erheblicher Anteil der Gemeindesteuern (s. Produkt 11111) ist im Rahmen von Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreisumlage) und an die Samtgemeinde (SG Umlage) wieder abzuführen. Weitere Erläuterungen zur Berechnung und Entwicklung der Umlagen sind dem Vorbericht zum Haushalt zu entnehmen.

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz

Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	1.567,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18. - Transferaufwendungen	479.499,44	353.900	460.800	465.400	470.100	474.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	481.066,48	355.500	462.400	467.000	471.700	476.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-481.066,48	-355.500	-462.400	-467.000	-471.700	-476.400
25. - Jahresergebnis	-481.066,48	-355.500	-462.400	-467.000	-471.700	-476.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-481.066,48	-355.500	-462.400	-467.000	-471.700	-476.400

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14. - Transferauszahlungen	353.782,44	479.600	460.800	465.400	470.100	474.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.782,44	479.600	460.800	465.400	470.100	474.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-353.782,44	-479.600	-460.800	-465.400	-470.100	-474.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-353.782,44	-479.600	-460.800	-465.400	-470.100	-474.800
36. - Finanzmittelveränderung	-353.782,44	-479.600	-460.800	-465.400	-470.100	-474.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-353.782,44	-479.600	-460.800	-465.400	-470.100	-474.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-606,77	-619,66	-848,44	-613,99	-798,62
Samtgemeindeumlage	%	24,273	23,176	24,685	22,940	23,712	24,719
Kreisumlage	%	49,9000	46,9000	45,4000	44,4000	44,4000	44,4000

Kostenträger 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Verwaltung der aufgenommenen Darlehen und Kredite, Umschuldungen, Ergebnisverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses.

Auftragsgrundlage

§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (Kom-HKVO), Darlehensverträge

Teilergebnisplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159,44	300	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	159,44	300	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	159,44	300	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	159,44	300	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	159,44	300	0	0	0	--

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159,44	300	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,44	300	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	159,44	300	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	159,44	300	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	159,44	300	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	159,44	300	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	0,64	0,28	0,52	0,00

Haushaltsplan Esche

Haushaltsplan Esche

Haushaltsjahr

2022

Stellenplan

für die

Gemeinde Esche

Stellenplan:

Teil A - Beamte: Keine

Teil B: Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: Keine

Stellenübersichten:

Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Beschäftigte: siehe Anlage

Teil B - Sonderübersichten: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kindergartenleiterin, Erzieherin	S 8b	1	1	1	-	Teilzeitbeschäftigung (01.04.2022 – 31.07.2024 Arbeitsphase der Altersteilzeit)
2.	Erzieherin	S 8a	1	1	1	-	Teilzeitbeschäftigung
3.	Drittkraft	S 3	1	1	1	-	Teilzeitbeschäftigung
3.	Raumpflegerin	Pauschal	1	1	1	-	
			4	4	4	-	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs-nr.	Organisations-einheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen											Erläuterungen		
		11	10	9	S 8b	S 8a	6	5	4	S 3	2	Pau-schal		Zus.	
36521	Kindergarten				1	1					1		1	4	
					1	1				1		1	4		

**Übersicht
über die den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3. Liquiditätskredite 1.4. sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29 T€	21 T€
4. Transferverbindlichkeiten	5 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5 T€	0 T€
Schulden insgesamt	39 T€	21 T€

Ergebnishaushalt 2022

Ordentliche Erträge nach Sachkonten

Ordentliche Erträge		Ansätze 2022	Ansätze 2021	Ergebnis 2020
301100	Grundsteuer A	27.300 €	27.300 €	27.361,75 €
301200	Grundsteuer B	54.700 €	54.000 €	53.868,18 €
301300	Gewerbsteuer	322.700 €	300.000 €	340.960,00 €
301999	SU Realsteuer	404.700 €	381.300 €	422.189,93 €
302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	221.300 €	210.000 €	202.239,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.000 €	30.000 €	29.749,00 €
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern	248.300 €	240.000 €	231.988,00 €
303200	Hundesteuer	2.200 €	2.200 €	2.240,83 €
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	2.200 €	2.200 €	2.240,83 €
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	655.200 €	623.500 €	656.418,76 €
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		- €	146.433,00 €
313999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	- €	- €	146.433,00 €
314050	Zuweisungen vom Bund		- €	- €
314100	Zuweisungen vom Land	46.000 €	46.000 €	57.701,82 €
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000 €	30.000 €	9.447,92 €
314300	Zuweisungen von Zweckverbänden		- €	- €
314400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		- €	- €
314500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen		- €	- €
314600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.		- €	- €
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.500 €	7.500 €	7.500,00 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.500 €	600 €	18.754,10 €
314999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	103.000 €	84.100 €	93.403,84 €
316110	Auflösung Zuweisung Land	4.800 €	4.800 €	4.727,34 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	1.800 €	1.800 €	1.782,29 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	2.900 €	4.300 €	4.335,85 €
316999	Summe Auflösung Zuweisungen	9.500 €	10.900 €	10.845,48 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500 €	95.000,00 €	250.682,32 €
331100	Verwaltungsgebühren		- €	- €
332110	Benutzungsgebühren	2.500 €	3.300 €	3.319,50 €
332120	Benutzungsentgelte	2.500 €	5.000 €	1.707,67 €
332999	SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000 €	8.300 €	5.027,17 €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000 €	8.300 €	5.027,17 €
341100	Mieten und Pachten	18.600 €	17.000 €	17.781,51 €
342100	Erträge aus Verkauf		- €	- €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000 €	15.000 €	16.650,00 €
341999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.600 €	32.000 €	34.431,51 €
348050	Erstattungen vom Bund		- €	- €
348100	Erstattungen vom Land		- €	- €
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200 €	1.279,62 €
348210	Erstattung vom überörtlichen Träger		- €	- €
348220	Erstattung vom örtlichen Träger		- €	- €
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		- €	- €
348600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechn.		- €	- €
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500 €	500 €	5.200,00 €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100 €	1.100 €	42.802,48 €
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600 €	2.800 €	49.282,10 €
349999	SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattung.	35.200 €	34.800 €	83.713,61 €
351100	Konzessionsabgaben	32.700 €	31.000 €	60.469,35 €
356100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)		- €	- €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	100 €	100 €	95,88 €
358200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		- €	- €
358999	SU Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.800 €	31.100 €	60.565,23 €
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	32.800 €	31.100 €	60.565,23 €
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300 €	159,44 €
361999	SU Zinserträge	- €	300 €	159,44 €
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen		- €	9,58 €
369100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.300 €	1.000 €	1.325,00 €
369999	SU Finanzerträge	1.300 €	1.300 €	1.494,02 €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	842.000 €	794.000 €	1.057.901,11 €
	außerordentl. Erträge	- €	- €	- €
	Erträge insgesamt	842.000 €	794.000 €	1.057.901,11 €

Ordentliche Aufwendungen		Ansätze 2022	Ansätze 2021	Ergebnis 2020
401200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	161.400 €	131.200 €	133.516,87 €
401900	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte		200 €	- €
401999	SU Dienstaufwendungen und dgl.	161.400 €	131.400 €	133.516,87 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.400 €	- €	- €
402999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	9.400 €	- €	- €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	34.400 €	26.900 €	26.989,69 €
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.400 €	26.900 €	26.989,69 €
404100	Beihilfe und Unterstützungsleistungen		- €	- €
409999	SU Personalaufwendungen	205.200 €	158.300 €	160.506,56 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.300 €	20.300 €	19.336,78 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.900 €	29.400 €	25.561,28 €
421220	Freiflächenunterhaltung	6.300 €	7.300 €	6.779,96 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	78.500 €	57.000 €	51.678,02 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200 €	300 €	919,76 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.400 €	3.200 €	2.287,66 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.899,06 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.100 €	6.000 €	6.106,48 €
423100	Mieten und Pachten	200 €	200 €	227,82 €
423200	Leasing		- €	- €
423999	SU Mieten und Pachten	200 €	200 €	227,82 €
424110	Grundsteuer	400 €	400 €	324,76 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	1.400 €	1.700 €	1.006,66 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	1.300 €	1.200 €	1.412,28 €
424140	Aufwendungen für Heizung	6.500 €	4.700 €	3.892,37 €
424150	Aufwendungen für Strom	2.600 €	2.600 €	1.618,25 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.300 €	1.200 €	1.056,30 €
424170	Aufwendungen für Wasser	700 €	800 €	549,87 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.300 €	1.400 €	1.111,18 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	300 €	300 €	162,18 €
424999	SU Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	15.800 €	14.300 €	11.133,85 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.700 €	3.500 €	2.005,87 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	100 €	100 €	111,00 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	2.800 €	3.600 €	2.116,87 €
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		- €	- €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200 €	200 €	50,00 €
426130	Personalnebenaufwendungen		- €	16,09 €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €	200 €	66,09 €
427100	Bes. Verwalt. u. Betriebsaufwend. (Straßenbeleuchtung)	4.500 €	4.500 €	4.972,37 €
427110	Lehr- und Lernmittel	1.200 €	1.200 €	1.539,55 €
427160	Altersehrungen	800 €	800 €	396,05 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €	338,36 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.900 €	2.800 €	802,60 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.400 €	10.300 €	8.048,93 €
428130	Baumaterialien, Werkstättenbedarf		- €	- €
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		- €	18.765,00 €
429120	Planungskosten	1.500 €	1.500 €	- €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	700 €	300 €	8,98 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	2.200 €	1.800 €	18.773,98 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.200 €	93.400 €	98.152,04 €
431200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		- €	- €
431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		- €	1.131,00 €
431800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.100 €	2.100 €	1.894,81 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.100 €	2.100 €	3.025,81 €
433980	Kosten für Seniorenfahrten	- €	- €	- €
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	- €	- €	- €
434100	Gewerbesteuerumlage	33.400 €	31.100 €	35.302,00 €
434999	SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen	33.400 €	31.100 €	35.302,00 €
437210	Kreisumlage	296.000 €	233.300 €	312.573,44 €
437220	Samtgemeindeumlage	164.800 €	120.600 €	166.926,00 €

Ergebnishaushalt 2022
Ordentliche Aufwendungen
nach Sachkonten

437999	SU Allgemeine Umlagen	460.800 €	353.900 €	479.499,44 €
439999	SU Transferaufwendungen	496.300 €	387.100 €	517.827,25 €
442110	Aufwandsentschädigungen	13.300 €	13.300 €	13.244,16 €
442120	Sitzungsgelder	1.400 €	1.400 €	2.430,00 €
442130	Verdienstaussfallentschädigungen	- €	- €	- €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige	14.700 €	14.700 €	15.674,16 €
442910	Schülerbeförderungskosten		- €	- €
442920	Verfüungsmittel	200 €	200 €	- €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	100 €	100 €	55,54 €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	600 €	500 €	467,90 €
442999	SU Aufw. f. die Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	15.600 €	800,00 €	523,44 €
443100	Geschäftsaufwendungen	1.800 €	1.700 €	1.310,44 €
443110	Büromaterial	400 €	600 €	378,93 €
443120	Kopierkosten	100 €	- €	39,29 €
443130	Zeitungen und Fachliteratur		- €	40,50 €
443140	Portokosten	200 €	200 €	160,20 €
443150	Telefonkosten	2.000 €	1.600 €	1.557,57 €
443160	Bekanntmachungen	1.200 €	1.300 €	1.537,83 €
443170	Kontoführungskosten	100 €	100 €	26,64 €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten		- €	- €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200 €	200 €	83,10 €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	6.000 €	5.700 €	5.134,50 €
444110	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		- €	- €
444120	Betriebliche Versicherungen		- €	- €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	500 €	500 €	426,03 €
444999	SU Aufw. für Steuern, Versicherungen	500 €	500 €	426,03 €
445100	Erstattungen an das Land		- €	- €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		- €	1.812,21 €
445600	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		- €	- €
445800	Erstattung an übrige Bereiche		- €	150,00 €
445999	SU Kostenerstattungen	- €	- €	1.962,21 €
449999	SU sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100 €	21.700,00 €	23.720,34 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
451400	Zinsaufwendungen an gesetzl. Sozialversicherung	- €	- €	- €
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- €	- €	- €
451999	SU Zinsaufwendungen	- €	- €	- €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000 €	1.000 €	- €
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	1.000 €	1.000 €	- €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000 €	1.000 €	- €
471101	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	6.300 €	6.400 €	6.369,72 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	14.200 €	13.800 €	13.884,51 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	48.600 €	45.700 €	46.373,52 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	2.200 €	2.500 €	2.685,09 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	900 €	900 €	885,57 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.400 €	2.200 €	2.606,26 €
471180	Auflösung Sammelposten		- €	627,26 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		- €	- €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		- €	54,88 €
479000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen		- €	- €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	75.600 €	71.500 €	73.486,81 €
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Erg.	- €	- €	- €
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	920.400 €	733.000 €	873.693,00 €
	außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €
	SU ERTRÄGE	842.000 €	794.000 €	1.057.901,11 €
	SU AUFWENDUNGEN	920.400 €	733.000 €	873.693,00 €
	Saldo	- 78.400 €	61.000 €	184.208,11 €

Ergebnishaushalt 2022

nach Kostenstellen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis gew. Verwaltungstätigkeit
Gemeinderat	00002	1.800,00 €	21.800,00 €	20.000,00 €
Gemeindeverwaltung	02002	15.000,00 €	3.900,00 €	- 11.100,00 €
Finanzverwaltung	03000	689.300,00 €	497.500,00 €	- 191.800,00 €
Kultur- und Fremdenverkehrsamt	33000	- €	200,00 €	200,00 €
Spielplätze	46002	- €	1.300,00 €	1.300,00 €
Kindergarten	46402	105.700,00 €	207.500,00 €	101.800,00 €
Sportplätze	56002	100,00 €	16.400,00 €	16.300,00 €
Bauamt	60000	700,00 €	1.500,00 €	800,00 €
Gemeindestraßen	63002	7.500,00 €	119.100,00 €	111.600,00 €
Wasserläufe	69002	- €	4.300,00 €	4.300,00 €
Escher Hof	76102	3.600,00 €	21.600,00 €	18.000,00 €
Fuhrpark Esche	77002	- €	12.200,00 €	12.200,00 €
Haus Schulstr. 4	88102	10.400,00 €	10.000,00 €	- 400,00 €
Wohnung Hauptstr. 2	88112	5.400,00 €	3.000,00 €	- 2.400,00 €
Unbebaute Grundstücke	88202	2.500,00 €	100,00 €	- 2.400,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		842.000,00 €	920.400,00 €	- 78.400,00 €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	1.891.002,97 €	1.891.002,97 €
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.394,28 €	31.727,24 €	1.1.3 Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	73.294,55 €	68.565,87 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	646.547,74 €	646.547,74 €
2. Sachvermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.519,28 €	239.118,29 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	716.428,90 €	752.855,69 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.402.107,96 €	1.358.275,69 €	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00 €	-79.558,58 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-79.558,58 €	91.290,53 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	47.563,08 €	43.691,29 €	1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	23.865,80 €	21.180,39 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	205.344,30 €	195.475,70 €
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.473,61 €	17.254,15 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.963,58 €	1.525,79 €	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	296,34 €	296,34 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	860,00 €	860,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden		
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.075,17 €	13.261,23 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	22.585,30 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.566,44 €	10.756,93 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	223.934,04 €	252.411,29 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.043,66 €	47.515,80 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	100,00 €	192,82 €	2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	2.405,85 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlos. Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	5.285,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewähr. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	115,72 €	85,00 €
SUMME AKTIVA	2.737.969,42 €	2.817.304,16 €	SUMME PASSIVA	2.737.969,42 €	2.817.304,16 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	0,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	0,00 €				
2. Bürgschaften	210.000,00 €				
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €				
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €				
Summe	210.000,00 €				

Neuenhaus, 02.08.2021


Hermann Berends
Bürgermeister

Beteiligungsbericht

Bericht der Gemeinde Esche
über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen
- gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO -
(Stand: 31.12.2021)

- 1) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Esche mit 50 % und mehr beteiligt ist
 - a) Beteiligungsbericht
 - b) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr

- 2) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Esche mit weniger als 50 % beteiligt ist.

zu Punkt 2)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. Graftschafter Volksbank e.G.

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Ein Geschäftsanteil beträgt (§ 37 Abs. 1 der Satzung)	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Esche absolut in Euro	
Graftschafter Volksbank Nordhorn-Emlichheim-Veldhausen e.G. (ANL90047)	Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung	260,00 €		260,00 €	

Zweck und Gegenstand des Unternehmens (lt. § 2 der Satzung):

1. Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder.
2. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
 - a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
 - b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
 - c) die Gewährung von Krediten aller Art; die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen;
 - d) die Durchführung von Treuhandgeschäften
 - e) der Zahlungsverkehr
 - f) das Auslandsgeschäft einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten;
 - g) die Vermögensberatung und die Vermögensverwaltung sowie die Vermögensvermittlung;
 - h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
 - i) die Vermittlung und der Verkauf von Bausparverträgen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Reisen;
 - j) Entwicklung und Verkauf von Software (EDV-Programme).
3. Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Vorstand	mindestens zwei Mitgliedern; die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt (§§ 14 – 21 der Satzung)
b) Aufsichtsrat	mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden (§§ 22 – 25 der Satzung)
c) Vertreterversammlung	gewählten Vertretern. Jeder Vertreter hat eine Stimme. Je 50 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen. Die Rechte der Mitglieder werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 5.000 übersteigt. (§§ 26 – 36 der Satzung)

2. Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Stammkapital der Gesellschaft	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Esche	
				absolut in Euro	in %
Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH (ANL90015)	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	37.700,00 €	600,00 €	600,00 €	1,59

Gegenstand des Unternehmens (lt. § 2 des Gesellschaftsvertrages):

Der Betrieb von Schwimmbädern, das Halten von Beteiligungen sowie die Übernahme kommunalwirtschaftlicher Aktivitäten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, ihnen Beteiligungen einräumen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, Organverhältnisse einzugehen.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Johannes Schnieders.
b) Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde Esche durch eine Person aus der Mitte des Rates vertreten, die durch den Rat der Gemeinde Esche benannt wird (§ 7 Abs. 1, 2 und 7 des Gesellschaftsvertrages).

Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Mittel des Haushaltes 2022 der Gemeinde Esche

1. Allgemeines

Grundsätzlich sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in der Fassung vom 18.04.2017 für die Regelung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit anzuwenden.

In § 4 Abs. 3 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produkte, Produktbereiche, Produktgruppen und Teilhaushalte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können.

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Esche wird daher festgelegt, dass die Aufwendungen innerhalb eines Produktes/Kostenträgers für den ein Teilhaushalt aufgeführt wird, als Budget anzusehen sind.

Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den Budgets können – soweit sie für das Budget zweckgebunden sind - für Mehraufwendungen verwendet werden. In Zweifelsfragen ist das Verfahren mit dem Gemeinderat abzustimmen.

Die Budgets im Haushalt der Gemeinde Esche sind produktorientiert ausgerichtet.

2. Ergebnishaushalt

Wie sich die im Ergebnishaushalt für das Hj. 2022 veranschlagten Mittel auf die Budgets verteilen, kann der dem Haushalt beigefügten Querschnitt für den Ergebnishaushalt nach Produkten entnommen werden.

Abweichend von der vorstehend beschriebenen Regelung werden die nachfolgend aufgeführten Kostenträger zu einem Budget zusammengefasst:

Kostenträger/Produkt	
Politische Steuerung	11111
Verwaltungssteuerung	11121

Für die Budgets sollen die entsprechenden Regelungen zur „unechten Deckungsfähigkeit“ (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben), zur „gegenseitigen Deckungsfähigkeit“ sowie zur „zeitlichen Übertragbarkeit“ Gültigkeit haben.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sollen die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit insgesamt als ein Budget angesehen werden. Für diese Budgets sollen ebenfalls die entsprechenden Regelungen zur „unechten Deckungsfähigkeit“ (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben), zur „gegenseitigen Deckungsfähigkeit“ sowie zur zeitlichen Übertragbarkeit Gültigkeit haben.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite u. Tilgung) bilden unter Einbeziehung der Auflösung von Geldanlagen im Finanzhaushalt ebenfalls ein Budget.

Esche, den 08.02.2022

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Esche
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 568

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	1.058.078	794.000	842.000	864.900	886.300	903.100
Gesamtaufwendungen:	873.970	733.000	920.400	878.500	868.600	875.800
Gesamtergebnis:	184.108	61.000	-78.400	-13.600	17.700	27.300

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	2.762.013	2.681.810
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:		
Jahresergebnis:	91.291	-79.559

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	357 v.H.	391 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	347 v.H.	382 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	338 v.H.	370 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	994,99	899,05
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	224,78

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-71,19	-85,06	-75,13
Personalintensität:	22,29	21,60	18,37
Zinslastquote:	0,11	0,14	0,00
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	7,68
Reinvestitionsquote:	324,36
Verschuldungsgrad:	0,00