



# GEMEINDE ESCHE

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenhaus



# HAUSHALT 2023



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. Ergebnishaushalt nach Kostenträgern
- 5.5. Bilanz zum 31.12.2019
- 5.6. Beteiligungsbericht
- 5.7. Budgetregeln 2023
- 5.8. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

---

## Haushaltssatzung der Gemeinde Esche für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Esche in der Sitzung am 13. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	946.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	952.800 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	937.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	937.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.090.700 Euro
Saldo	-153.500 Euro

### § 2

**Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 155.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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)                              | 370 v.H. |

2. Gewerbesteuer 338 v.H.



Esche, 13. Dezember 2022

---

Herbert Snieders  
Bürgermeister

---

# Vorbericht zum Haushalt 2023

## 1. Einleitung

Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wird der politische und gesellschaftliche Alltag aller Ebenen in Deutschland maßgeblich beeinflusst. Auch die Kommunen sind davon nicht ausgenommen. Die Auswirkungen sind in den verschiedensten Bereichen spürbar. So ist die wirtschaftliche Entwicklung und damit eine Zukunftsprognose so unsicher wie nie. Die aktuell hohen Steuereinnahmen sind zumeist eher auf eine hohe Inflationsrate als auf ein gesamtwirtschaftliches Wachstum zurückzuführen. Außerdem belasten die zusätzlichen Aufwendungen, die derzeit zur Bewältigung der Krise getätigt werden müssen, die kommunalen Haushalte erheblich.

Hier soll auf die benötigten Energielieferungen hingewiesen werden. Es zeigen sich bereits in diesem Jahr enorme Preissteigerungen im Bereich Gas. Mit weiteren starken Mehraufwendungen ist für die Stromlieferungen ab dem kommenden Jahr zu rechnen. Entsprechende Entlastungspakete sollen Endverbraucher, so auch die Kommunen entlasten. Aber auch hier scheint eine sichere Kostenschätzung beinahe unmöglich zu sein.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinen vor dem Hintergrund der gerade geschilderten Entwicklung beinahe vergessen, aber auch hier bleibt eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf Inzidenzentwicklung und Auslastung der Krankenhäuser.

## 2. Jahresergebnis 2022

Detaillierte Aussagen zum Jahresabschluss 2022 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 ersten Halbjahres 2023 vorgelegt werden soll.

## 2.1. Ergebnisrechnung

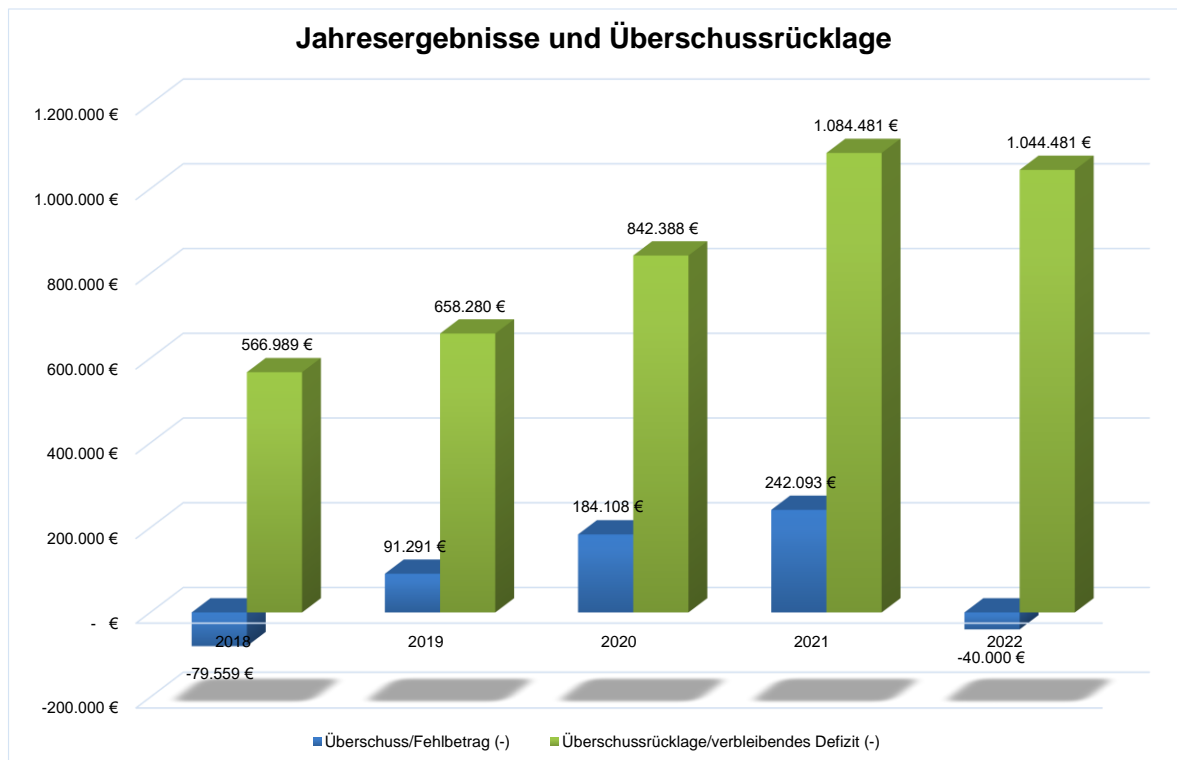
Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Esche im Haushaltsjahr 2022 kann durchaus positiv bewertet werden. Die für das Haushaltsjahr 2023 maßgebliche Steuerkraft ist gegenüber dem Vorjahr in etwa auf gleichem Niveau. Bei den Gemeindesteuern liegen die Einnahmeerwartungen um rd. 3.500 Euro unter dem Ansatz. Dies ist insbesondere auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegen über dem Planansatz bzw. dem Ergebnis des vergangenen Jahres.

Realsteuern	Haushalt	Bewegung	Differenz
Grundsteuer A	27.300 Euro	25.423 Euro	- 1.877 Euro
Grundsteuer B	54.700 Euro	56.284 Euro	1.584 Euro
Gewerbesteuer	322.700 Euro	316.568 Euro	- 6.132 Euro
SU Realsteuern	404.700 Euro	398.275 Euro	- 6.425 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	221.300 Euro	223.347 Euro	2.047 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.000 Euro	27.881 Euro	881 Euro
SU Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern	248.300 Euro	251.228 Euro	2.928 Euro
Hundesteuer	2.200 Euro	2.143 Euro	- 57 Euro
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>655.200 Euro</b>	<b>651.646 Euro</b>	<b>- 3.554 Euro</b>
Nachrichtlich:			
Gewerbesteuerumlage	33.400,00 Euro	32.780 Euro	- 619 Euro

Insgesamt führt diese Entwicklung dazu, dass für das Jahr 2022 mit einem Defizit gerechnet werden muss. Dieses fällt mit geschätzten 40.000 Euro jedoch nicht so deutlich aus, wie noch im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Wesentlichen wurden die Haushaltsvorgaben eingehalten. Insbesondere haben hohe Gewerbesteuererstattungen dazu geführt, dass die Erträge hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Durch Einsparungen an anderen Stellen kann diese Entwicklung aber voraussichtlich kompensiert werden können.

Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre haben sich inzwischen erhebliche Beträge in der Überschussrücklage angesammelt. Durch das negative Jahresergebnis 2022 würde sich diese Überschussrücklage, die auf der Passivseite der Bilanz dargestellt wird, jedoch reduzieren.



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

## 2.2. Finanzrechnung

Auch für die Finanzrechnung, die einen Überblick über die Entwicklung der Liquidität liefert, scheint das tatsächliche Ergebnis nicht so negativ zu sein, wie vorher angenommen. Mit dem Haushaltsplan 2022 war davon ausgegangen worden, dass sich der Liquiditätsbestand um - 166.300 Euro reduzieren wird. Insbesondere die Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit (Flurbereinigung) 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. - 90.000 Euro geplant.

Bisher ist der Saldo um mehr als 171.600 Euro besser ausgefallen als erwartet. Da jedoch noch einige zahlungswirksame Vorgänge zu erwarten sind, wird zum Jahresende 2022 mit einem bereinigten Kassenbestand von rd. 385.000 Euro gerechnet, der auch die Basis für die weitere Planung für den Finanzhaushalt 2023 liefert.

### **3. Haushaltswirtschaft 2023**

Grundlegend ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt erreicht wird. Zwar liefern die Festsetzungen des Haushaltes 2023 ein leicht 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.

#### **3.1. 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.

##### **3.1.1. Politische Steuerung (Produkt 11111)**

Der Ansatz für dieses Produkt beinhaltet hauptsächlich die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in Höhe von zusammen 20.500 Euro. Der Ansatz für die Aufwandsentschädigungen wurde aufgrund einer entsprechenden Satzungsänderung angepasst.

##### **3.1.2. Liegenschaftsverwaltung (11124)**

Für das Gebäude Schulstraße 2 wurden Mittel in Höhe von 3.000 Euro und für das Gebäude Schulstraße 4 in Höhe von 19.000 Euro für die Gebäudeunterhaltung vorgesehen. Hier sollen neben der laufenden Gebäudeunterhaltung Isolierungsmaßnahmen und die Sanierung einer Dusche durchgeführt werden. Auf der Ertragsseite wurden Mieten und Pachten mit 21.200 € und eine Zuwendung von 15.000 € eingeplant.

##### **3.1.3. 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 ist mit 102.700 Euro gegenüber dem Vorjahr (101.800 Euro) auf gleichbleibendem Niveau. Obwohl sich die Vergütungen der Beschäftigten erhöht haben, führen Personalveränderungen und Altersteilzeitregelungen dazu, dass die Personalkostensteigerung insgesamt nicht so stark ausfällt, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre.



Die Benutzungsgebühren werden mit 5.000 Euro kalkuliert. Für die Gebäudeunterhaltung sind 6.000 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, falls dies erforderlich wird.

#### **3.1.4. Sportplatzangebot (42411)**

Für die Sportplatzunterhaltung sind 17.700 Euro an Aufwendungen im Haushalt vorgesehen, die sich wie folgt zusammensetzen:

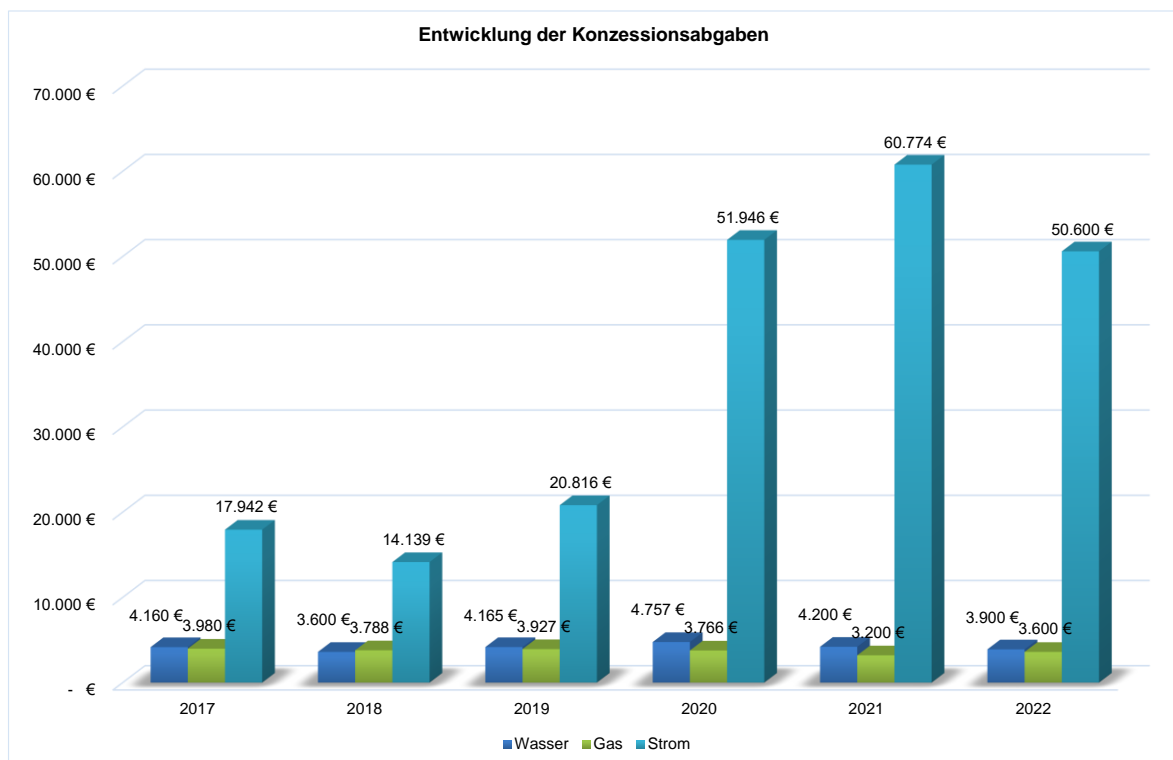
- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| • Personalkosten                  | 5.200,-- Euro |
| • Unterhaltung u. Bewirtschaftung | 6.600,-- Euro |
| • Abschreibungen                  | 5.900,-- Euro |

#### **3.1.5. Konzessionsabgaben Strom (53111), Gas (53211) und Wasser (53311)**

Bei diesen Erträgen sind folgende Ansätze berücksichtigt:

- Stromversorgung 40.000,-- Euro
- Gasversorgung 3.500,-- Euro
- Wasserversorgung 4.000,-- 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 witterungsbedingten Veränderungen abhängig. Während sich die Situation bei der Wasserversorgung konstant darstellt.



Bei den Konzessionsabgaben aus der Stromversorgung für das Jahr 2022 handelt es sich noch um die gezahlten Abschläge. Die endgültigen Abrechnungen für dieses Jahr stehen noch aus.

### 3.1.6. Gemeindestraßen (54111)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde auf 20.000 Euro reduziert. Hier sollen Teile der Pool- und Ringstraße ausgebessert werden.

Der Zuschussbedarf für dieses Produkt beträgt 93.800 €. Für Abschreibungen (Aufwand) müssen allein 48.600 € berücksichtigt werden. Dem stehen Erträge in Höhe von 6.000 € aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen etc.) gegenüber. Für Personalkosten wurden 18.800 € im Haushalt berücksichtigt.

### 3.1.7. Straßenbeleuchtung (54521)

Die Kosten des Strombezugs werden im Jahr 2023 bei rd. 8.300 € erwartet. Hierfür sind im Vorjahr noch 4.500 Euro kalkuliert worden. Außerdem wurde ein Betrag in Höhe von 1.500 Euro für mögliche Unterhaltsmaßnahmen vorgesehen.

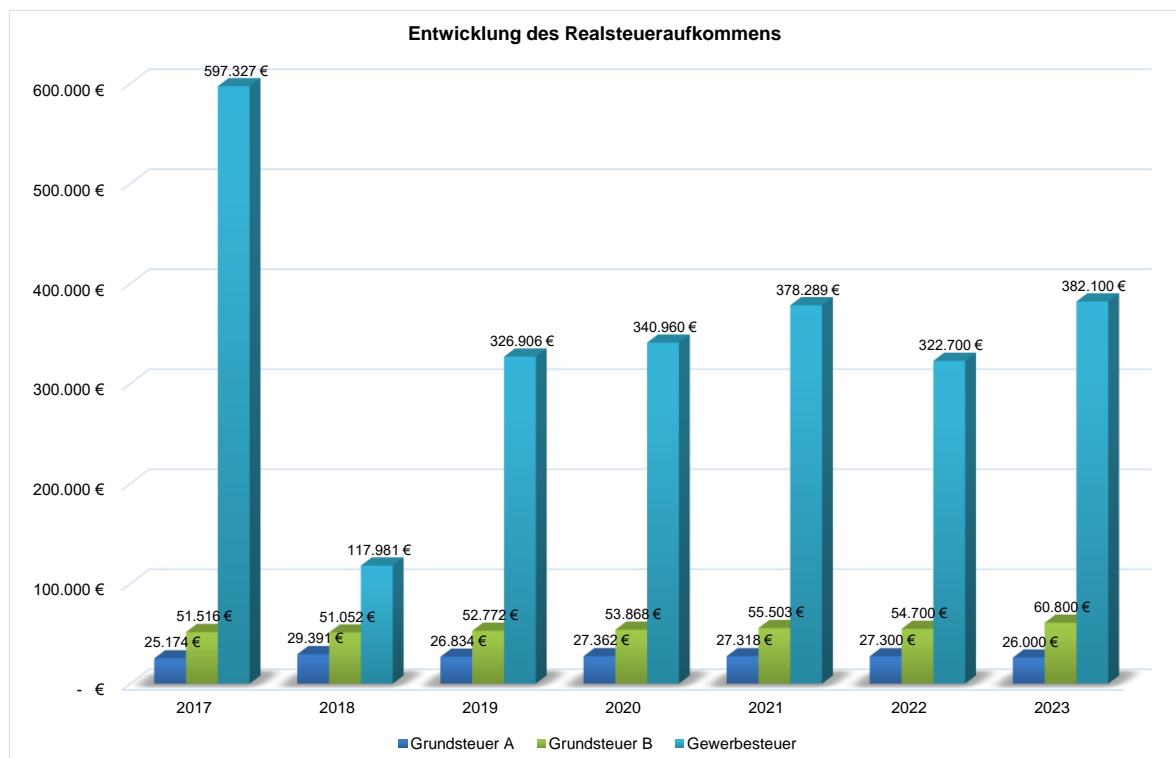
### 3.1.8. Escher Hof (57121)

Der Zuschussbedarf für diese Einrichtung für das Jahr 2023 beträgt 26.600 €. Die Erträge aus der Benutzung wurden mit 8.000 € eingeplant und stabilisieren sich allmählich wieder.

Für die Gebäudeunterhaltung sind 16.000 € berücksichtigt worden. Hier soll im kommenden Jahr ein Windfang für den Eingangsbereich entstehen. 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.

### 3.1.9. Gemeindesteuern (61111)

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden im Rahmen des Haushaltssicherungsprozesses letztmalig im Jahr 2012 auf den Landesdurchschnitt angehoben. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde nun festgelegt, den Hebesatz für die Grundsteuer B erneut anzupassen und ihn auf 370 v.H. anzuheben. Damit soll der Unterschiedsbetrag zum landeseinheitlichen Nivellierungssatz verringert werden. Die Ansätze für die Grundsteuer A und B orientieren sich ansonsten am Ergebnis 2022. Bei der Gewerbesteuer wurde ein Ansatz von 382.100 € gewählt. Dieser spiegelt die aktuelle Ertragerwartung wieder, die auf Grundlage der Gewerbesteuerermessbescheide des Finanzamtes ermittelt wurde.

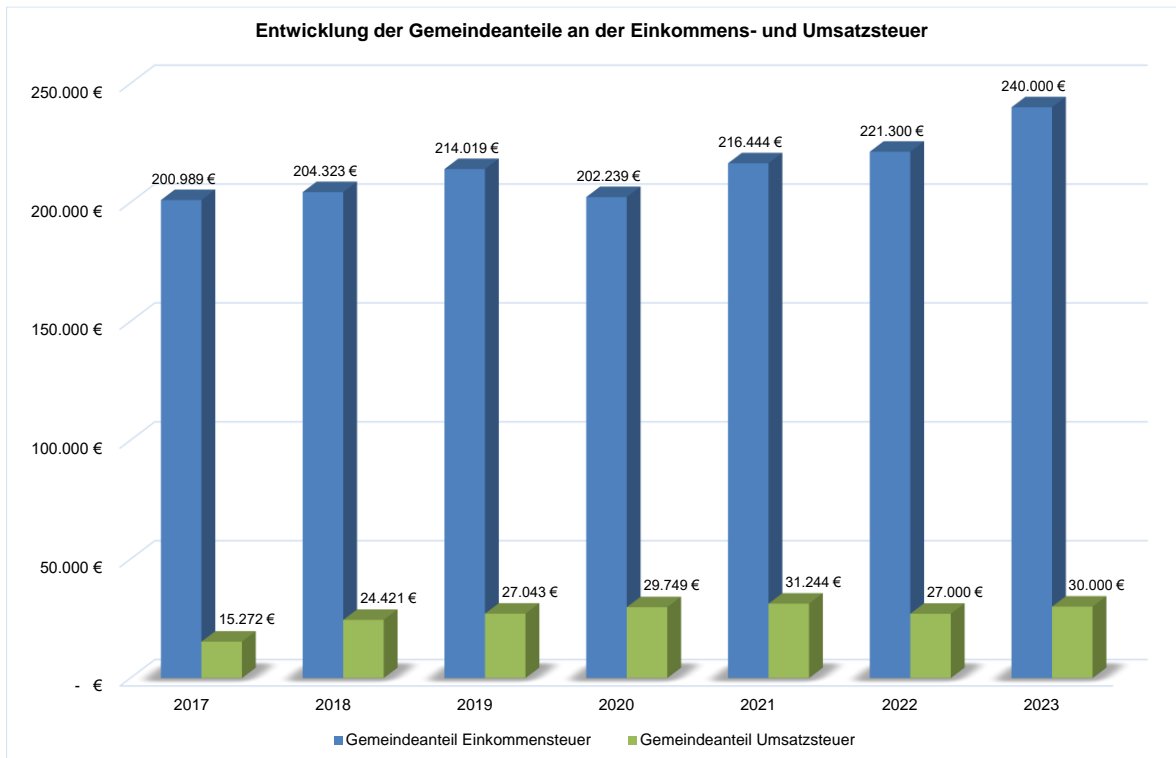


Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt:

<b>Gewerbesteuer 2023</b>	<b>382.100,00 €</b>
geteilt durch Hebesatz	338%
= Messbetrag	95.473,37 €
x Vervielfältiger	35%

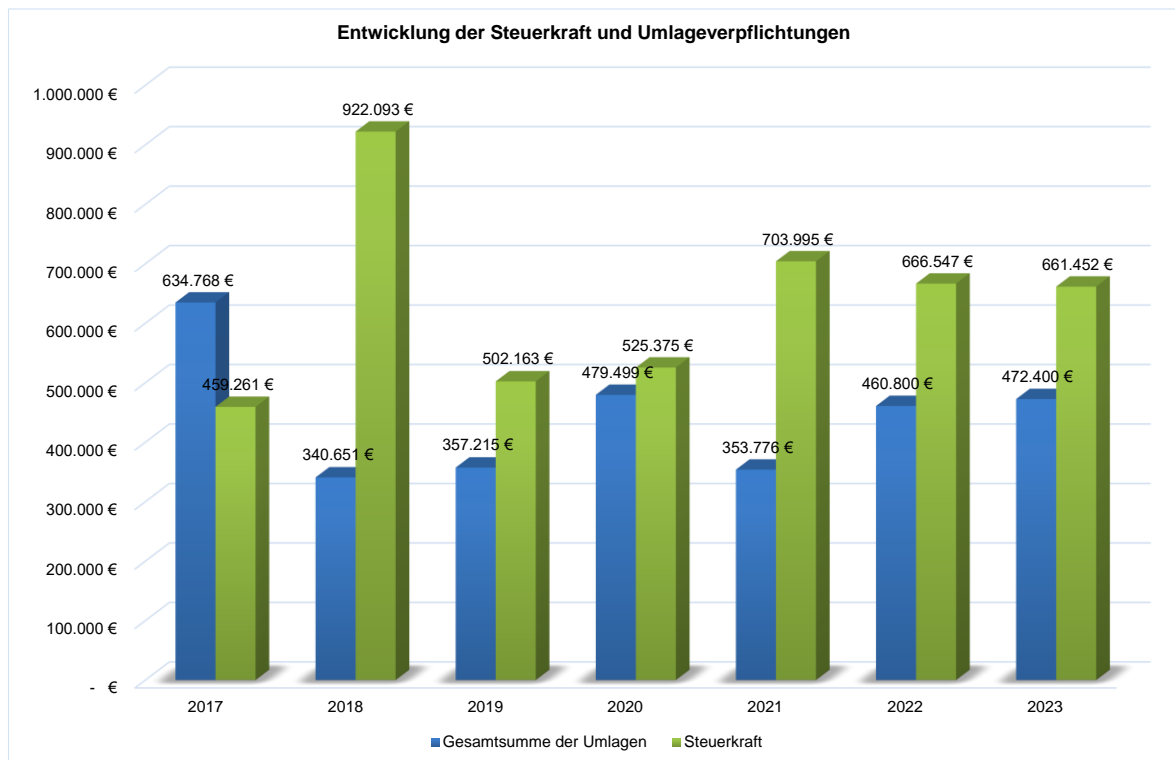
= Gewerbesteuerumlage	39.566,57 €
<b>Haushaltsansatz</b>	<b>39.600,00 €</b>

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer haben sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Anhand der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen werden für diese Gemeindeanteile jeweils Steigerungen prognostiziert.



### 3.1.10. Umlagen (61131)

Die Steuerkraft der Gemeinde, die für die Berechnung der Kreis- und Samtge-  
meindeumlage 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:

### 3.1.10.1. Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,4 v.H. wie im Vorjahr angesetzt. Durch die Steuerkraftentwicklung muss im Jahr 2023 mit einer Kreisumlage in Höhe von rd. 293.700 € gerechnet werden. Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Steuerkraft musste keine Rückstellung gebildet werden.

Kreisumlage	
Steuerkraftmesszahl 2023	661.452 €
Hebesatz	44,4%
Umlage (zahlungswirksam)	293.685 €
<b>Ansatz im Finanzhaushalt</b>	<b>293.700 €</b>

### 3.1.10.2. Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage von 24,719 v.H. auf 27,02 v.H. erhöhen müssen. Durch die Steuerkraftentwicklung muss im Jahr 2023 mit einer Samtgemeindeumlage in Höhe von rd. 178.700 € gerechnet werden.

Samtgemeindeumlage	
Steuerkraftmesszahl 2022	661.452 €
Hebesatz	27,02 %
Umlage (zahlungswirksam)	178.724 €
<b>Ansatz im Finanzhaushalt</b>	<b>178.700 €</b>

### 3.2. Finanzhaushalt

#### 3.2.1. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	937.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.700 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.500 €</b>

Der Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit bildet die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes ab. Für die Verwaltungstätigkeit wird ein positiver Saldo von 69.500 € ausgewiesen.

	Erträge	Aufwendungen
<b>Endsummen Ergebnishaushalt</b>	<b>946.600 €</b>	<b>952.800 €</b>
nicht zahlungswirksam werdende Erträge u. Aufwendungen:		
Auflösung von Zuweisungen	- 9.400 €	
Rückstellung Altersteilzeit		- 9.800 €
Abschreibungen		- 75.300 €
<b>danach verbleiben</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Endsummen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.200 €</b>	<b>867.700 €</b>
<b>Saldo Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes</b>		<b>69.500 €</b>

#### 3.2.2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 223.000 €</b>

Folgende Investitionsvorhaben sind für das Jahr 2023 vorgesehen:

Inv.-Nr.	Bereich/Maßnahme	2023	
		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)		5.000 €
2-020000	Aufsitzrasenmäher		4.000 €
2-761020	Photovoltaik Escher Hof		60.000 €
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>- €</b>	<b>223.000 €</b>

### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Neue Kreditaufnahmen werden mit dem Haushalt 2023 nicht ausgelöst. Da die Gemeinde Esche damit weiterhin im Bereich der Investitionskredite schuldenfrei bleibt, sind hier keine Einzahlungen und Auszahlungen (Tilgungen) auszuweisen.

### 3.2.4. Gesamtbetrachtung Finanzhaushalt

Zum Jahresende 2022 weist die vorläufige Finanzrechnung für die Gemeinde Esche einen bereinigten Kassenbestand von rd. 390.500 € aus. Allerdings wird sich dieser Kassenbestand im Laufe des Jahres 2023 bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft reduzieren.

Haushaltsjahr	2023
<b>Kassenbestand am 1.1.</b>	<b>390.500 €</b>
Einzahlungen	937.200 €
Auszahlungen	1.090.700 €
Saldo	- 153.500 €
<b>davon</b>	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	937.200 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	867.700 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	69.500 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	223.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 223.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- €
Saldo Finanzierungstätigkeit	
<b>voraussichtl. Bestand am 31.12.</b>	<b>237.000 €</b>

### 3.3. 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.

### 3.4. Finanzplanung und Investitionsprogramm

#### 3.4.1. 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.



### 3.4.2. Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
<b>Kassenbestand am 1.1.</b>	<b>390.500 €</b>	<b>237.000 €</b>	<b>235.100 €</b>	<b>259.800 €</b>
Einzahlungen	937.200 €	946.600 €	956.100 €	965.600 €
Auszahlungen	1.090.700 €	948.500 €	931.400 €	879.400 €
Saldo	- 153.500 €	- 1.900 €	24.700 €	86.200 €
<b>davon</b>				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	937.200 €	946.600 €	956.100 €	965.600 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	867.700 €	863.500 €	871.400 €	879.400 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	69.500 €	83.100 €	84.700 €	86.200 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	223.000 €	85.000 €	60.000 €	- €
Saldo Investitionstätigkeit	- 223.000 €	- 85.000 €	- 60.000 €	- €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Saldo Finanzierungstätigkeit				
<b>voraussichtl. Bestand am 31.12.</b>	<b>237.000 €</b>	<b>235.100 €</b>	<b>259.800 €</b>	<b>346.000 €</b>

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

### 3.4.3. Investitionsprogramm

Bereich/Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
	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)		5.000 €						
Aufsitzrasenmäher		4.000 €						
Photovoltaik Escher Hof		60.000 €						
Gesamtbetrag	- €	<b>223.000 €</b>	- €	<b>85.000 €</b>	- €	<b>60.000 €</b>	- €	- €

## 4. Gesamtbetrachtung

In den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde Esche jeweils Jahresüberschüsse erwirtschaften. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 und 2023 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. Außerdem wurde die Grundsteuer B angehoben. Auch durch diesen Schritt werden Mehrerträge generiert. Dagegen stehen stark gestiegene Personalkosten und hohe Aufwendungen im Unterhaltungsbereich. Auch der schon beschriebene starke Anstieg der Energiekosten macht sich deutlich im Haushalt bemerkbar. Ob hier alle Vorhaben realisiert werden können, bleibt abzuwarten.

Im Finanzhaushalt wird ebenfalls ein Rückgang der Liquidität für das Jahr 2023 dargestellt. Dieser ist jedoch nur auf die Investitionstätigkeit zurückzuführen. Das strukturelle Defizit aus dem Haushalt 2022 hat sich nicht fortgesetzt. Im Übrigen ist der Saldo für diesen Bereich ab dem Jahr 2025 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 2023 – 2025. Das Programm endet voraussichtlich im Jahr 2025.

Es soll besonders erwähnt werden, dass geplant ist eine Photovoltaik-Anlage zur Erzeugung von Strom auf dem Gebäude des Escher Hofes zu errichten. Hierfür sind weitere 60.000 Euro vorgesehen.

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 13. Dezember 2022

Gemeinde Esche

# **Haushaltsplan**

2023

# 1 Gesamthaushalt

## Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	711.286,48	655.200	741.100	748.500	756.000	763.500
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.337,34	103.000	93.800	94.800	95.800	96.800
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.845,46	9.500	9.400	8.700	8.700	8.700
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.615,88	5.000	13.000	13.200	13.400	13.600
06. - privatrechtliche Entgelte	64.492,71	33.600	36.600	37.000	37.400	37.800
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586,48	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.310,34	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	68.276,43	32.800	47.600	48.000	48.400	48.800
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>960.130,44</b>	<b>842.000</b>	<b>946.600</b>	<b>955.300</b>	<b>964.800</b>	<b>974.300</b>
13. - Personalaufwendungen	187.903,22	205.200	195.900	197.700	199.500	201.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.907,12	120.200	128.700	117.400	118.100	118.800
16. - Abschreibungen	75.232,56	75.600	75.300	58.200	58.200	57.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.512,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	385.256,67	496.300	514.100	519.200	524.400	529.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.804,54	22.100	37.800	38.100	38.400	38.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.616,11</b>	<b>920.400</b>	<b>952.800</b>	<b>931.600</b>	<b>939.600</b>	<b>947.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.514,33</b>	<b>-78.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>23.700</b>	<b>25.200</b>	<b>26.900</b>
22. - Außerordentliche Erträge	38.484,36	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.484,36</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>261.998,69</b>	<b>-78.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>23.700</b>	<b>25.200</b>	<b>26.900</b>

## Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	715.731,88	655.200	741.100	748.500	756.000	763.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.337,34	103.000	93.800	94.800	95.800	96.800
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.616,05	5.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5. - privatrechtliche Entgelte	44.159,01	33.600	36.600	37.000	37.400	37.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633,25	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.310,34	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.344,41	32.800	47.600	48.000	48.400	48.800
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.511,60</b>	<b>832.500</b>	<b>937.200</b>	<b>946.600</b>	<b>956.100</b>	<b>965.600</b>
10. - Personalauszahlungen	167.866,26	205.200	195.900	197.700	199.500	201.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.266,50	120.200	128.700	117.400	118.100	118.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.512,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	515.499,67	496.300	514.100	519.200	524.400	529.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.339,41	22.100	28.000	28.200	28.400	28.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.483,84</b>	<b>844.800</b>	<b>867.700</b>	<b>863.500</b>	<b>871.400</b>	<b>879.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>141.027,76</b>	<b>-12.300</b>	<b>69.500</b>	<b>83.100</b>	<b>84.700</b>	<b>86.200</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	26.200,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	39.000	104.000	10.000	10.000	--
25. - Baumaßnahmen	187.073,50	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556,47	0	4.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	115.000	115.000	75.000	50.000	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.629,97</b>	<b>154.000</b>	<b>223.000</b>	<b>85.000</b>	<b>60.000</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-162.429,97</b>	<b>-154.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.402,21</b>	<b>-166.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>24.700</b>	<b>86.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.402,21</b>	<b>-166.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>24.700</b>	<b>86.200</b>

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-21.402,21</b>	<b>-166.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>24.700</b>	<b>86.200</b>

### Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-188.629,97</b>	<b>-154.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>--</b>
2-020000 - Investitionsbudget Allgemein Esche	-1.556,47	--	-4.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.556,47</i>	<i>--</i>	<i>4.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2-464000 - Kindergarten "Kläine Footstappen"	-13.815,17	-15.000	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.815,17</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2-630000 - Straßen allgemein	-23.030,17	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>23.030,17</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2-638000 - Bushaltestellen	--	-14.000	-14.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2-690000 - Grabenverlegung - Siedlungsgraben	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2-761020 - "Escher Hof"	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
2-791100 - Flurbereinigung Esche	-150.228,16	-125.000	-125.000	-85.000	-60.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.228,16</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>85.000</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
---------	---------	---------	-----------

## Haushaltsplan Esche

---

### Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2023			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
11111 - Politische Steuerung	1.200	22.600	-21.400	-21.400
11121 - Verwaltungssteuerung	--	3.400	-3.400	-3.400
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	36.300	32.100	4.200	4.200
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	--	500	-500	-500
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	100	100	--	--
28121 - Heimatpflege	--	1.500	-1.500	-1.500
35172 - Seniorenbetreuung	400	3.400	-3.000	-3.000
36511 - Kommunales Kindergartenangebot	98.900	201.600	-102.700	-102.700
36611 - Spielplatzangebot	--	1.300	-1.300	-1.300
42111 - Förderung des Sports (allg.)	200	--	200	200
42411 - Sportplatzangebot	--	17.700	-17.700	-17.700
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	700	1.500	-800	-800
53111 - Elektrizitätsversorgung	40.000	--	40.000	40.000
53211 - Gasversorgung	3.500	--	3.500	3.500
53311 - Wasserversorgung	4.000	--	4.000	4.000
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	6.300	86.200	-79.900	-79.900
54521 - Straßenbeleuchtung	--	12.000	-12.000	-12.000
54711 - Unterstützung ÖPNV	800	1.500	-700	-700
55211 - Gewässerunterhaltung	--	4.300	-4.300	-4.300
57121 - Dorfgemeinschaftshäuser	12.100	38.700	-26.600	-26.600
57511 - Tourismusförderung	--	600	-600	-600



## Haushaltsplan Esche

---

	Plan 2023			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
61111 - Gemeindesteuern	742.100	40.600	701.500	701.500
61131 - Umlagen	--	474.000	-474.000	-474.000

## Haushaltsplan Esche

### Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2023								
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)
11111 - Politische Steuerung	--	22.600	-22.600	--	--	--	--	--	--
11121 - Verwaltungssteuerung	--	3.400	-3.400	--	--	--	--	--	--
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	36.200	29.700	6.500	--	--	--	--	--	--
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	--	500	-500	--	--	--	--	--	--
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	100	100	--	--	--	--	--	--	--
28121 - Heimatpflege	--	1.500	-1.500	--	--	--	--	--	--
35172 - Seniorenbetreuung	400	3.400	-3.000	--	--	--	--	--	--
36511 - Kommunales Kindergartenangebot	98.500	186.600	-88.100	--	15.000	-15.000	--	--	--
36611 - Spielplatzangebot	--	1.300	-1.300	--	--	--	--	--	--
42411 - Sportplatzangebot	--	11.800	-11.800	--	--	--	--	--	--
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	700	1.500	-800	--	--	--	--	--	--
53111 - Elektrizitätsversorgung	40.000	--	40.000	--	--	--	--	--	--
53211 - Gasversorgung	3.500	--	3.500	--	--	--	--	--	--
53311 - Wasserversorgung	4.000	--	4.000	--	--	--	--	--	--
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	300	38.100	-37.800	--	14.000	-14.000	--	--	--

## Haushaltsplan Esche

Plan 2023									
	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)
54521 - Straßenbeleuchtung	--	9.800	-9.800	--	--	--	--	--	--
54711 - Unterstützung ÖPNV	--	400	-400	--	--	--	--	--	--
55211 - Gewässerunterhaltung	--	4.300	-4.300	--	5.000	-5.000	--	--	--
57121 - Dorfgemeinschaftshäuser	11.400	32.400	-21.000	--	--	--	--	--	--
61111 - Gemeindesteuern	742.100	40.600	701.500	--	--	--	--	--	--
61131 - Umlagen	--	472.400	-472.400	--	--	--	--	--	--

## Haushaltsplan Esche

---

### Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2023			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
11111 - Politische Steuerung	-22.600	--	--	-22.600
11121 - Verwaltungssteuerung	-3.400	--	--	-3.400
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	6.500	--	--	6.500
11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	-500	--	--	-500
28121 - Heimatpflege	-1.500	--	--	-1.500
35172 - Seniorenbetreuung	-3.000	--	--	-3.000
36511 - Kommunales Kindergartenangebot	-88.100	-15.000	--	-103.100
36611 - Spielplatzangebot	-1.300	--	--	-1.300
42411 - Sportplatzangebot	-11.800	--	--	-11.800
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-800	--	--	-800
53111 - Elektrizitätsversorgung	40.000	--	--	40.000
53211 - Gasversorgung	3.500	--	--	3.500
53311 - Wasserversorgung	4.000	--	--	4.000
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	-37.800	-14.000	--	-51.800
54521 - Straßenbeleuchtung	-9.800	--	--	-9.800
54711 - Unterstützung ÖPNV	-400	--	--	-400
55211 - Gewässerunterhaltung	-4.300	-5.000	--	-9.300
57121 - Dorfgemeinschaftshäuser	-21.000	--	--	-21.000
61111 - Gemeindesteuern	701.500	--	--	701.500
61131 - Umlagen	-472.400	--	--	-472.400

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.842,14	15.200	21.000	21.200	21.400	21.600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.479,74</b>	<b>16.800</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.279,74</b>	<b>-15.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-15.279,74</b>	<b>-15.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.279,74</b>	<b>-15.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.245,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Transferauszahlungen	20,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.126,14	15.200	21.000	21.200	21.400	21.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.391,82</b>	<b>16.800</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.391,82</b>	<b>-16.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.391,82</b>	<b>-16.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.391,82</b>	<b>-16.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-16.391,82</b>	<b>-16.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.200</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-14,71	-22,39	-26,02	-26,48	-27,04	-37,09
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,66	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7,66</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,85	600	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,95	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.757,80</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.750,14</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.750,14</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750,14</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,77	--	--	--	--	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,66	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,43</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146,85	600	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.430,96	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.577,81</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.523,38</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.523,38</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.523,38</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.523,38</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4,53	-4,18	-4,37	-4,77	-6,24	-5,89



**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	137,01	100	100	100	100	100
6. - privatrechtliche Entgelte	33.201,11	33.200	36.200	36.600	37.000	37.400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.338,12</b>	<b>33.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>	<b>37.500</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965,30	11.900	29.700	24.000	24.300	24.600
16. - Abschreibungen	2.380,41	2.400	2.400	1.100	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	0	0	0	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.345,71</b>	<b>14.400</b>	<b>32.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.400</b>	<b>25.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.992,41</b>	<b>18.900</b>	<b>4.200</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>
22. - Außerordentliche Erträge	38.484,36	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.484,36</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>58.476,77</b>	<b>18.900</b>	<b>4.200</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.476,77</b>	<b>18.900</b>	<b>4.200</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	33.693,01	33.200	36.200	36.600	37.000	37.400
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.693,01</b>	<b>33.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.600</b>	<b>37.000</b>	<b>37.400</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.197,67	11.900	29.700	24.000	24.300	24.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	100	0	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.197,67</b>	<b>12.000</b>	<b>29.700</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.495,34</b>	<b>21.200</b>	<b>6.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	26.200,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>26.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>48.695,34</b>	<b>21.200</b>	<b>6.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>48.695,34</b>	<b>21.200</b>	<b>6.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>48.695,34</b>	<b>21.200</b>	<b>6.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	60,10	42,63	41,22	101,35	32,76	7,28

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	536,65	600	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536,65</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21. - Ordentliches Ergebnis	-536,65	-600	-500	-500	-500	-500
25. - Jahresergebnis	-536,65	-600	-500	-500	-500	-500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-536,65	-600	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536,65	600	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536,65</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-536,65</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-536,65</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-536,65</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-536,65</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,41	-0,53	-0,94	-0,93	-1,04	-0,87
Hebesatz Grundsteuer A	%	357	357	357	357	347	347
Hebesatz Grundsteuer B	%	347	347	347	347	347	370
Hebesatz Gewerbesteuer	%	338	338	338	338	338	338
Samtgemeindeumlage	%	23,176	24,685	22,940	23,712	24,719	27,020
Kreisumlage	%	46,9000	45,4000	44,4000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	102,96	100	100	100	100	100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102,96</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16. - Abschreibungen	-9,76	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3,30	100	100	100	100	100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6,46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>109,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>109,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73,74	100	100	100	100	100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73,74</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7,21	100	100	100	100	100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7,21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>80,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>80,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>80,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>80,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,09	0,01	0,03	0,19	0,00	0,00

**Kostenträger      28121      Heimatpflege**

**Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	--	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	--	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	--	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	--	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	--	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	--	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	--	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	--	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,27	-0,33	-0,07	--	-2,60	-2,60



**Kostenträger 35170 Wohlfahrtspflege (allg.)**

**verantwortliche Personen**

Herbert Snieders

**Kurzbeschreibung**

Hilfeleistungen in besonderen Fällen

**Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	400	400	400	400	400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,35	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128,35</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128,35</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.128,35</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.128,35</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	400	400	400	400	400
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4,52	-2,78	-0,70	-1,96	-5,03	-5,20
Geburtstage	Anz	23	25	32	18	--	--
Ehejubiläen	Anz	1	3	0	3	--	--

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.137,34	102.800	93.500	94.500	95.500	96.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.813,11	400	400	400	400	400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.046,00	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905,25	0	0	0	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.901,70</b>	<b>105.700</b>	<b>98.900</b>	<b>100.000</b>	<b>101.100</b>	<b>102.200</b>
13. - Personalaufwendungen	173.370,75	185.800	165.700	167.400	169.100	170.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721,21	14.900	19.100	17.100	17.100	17.100
16. - Abschreibungen	5.117,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,44	1.600	11.600	11.700	11.800	11.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.060,68</b>	<b>207.500</b>	<b>201.600</b>	<b>201.400</b>	<b>203.200</b>	<b>205.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.158,98</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.700</b>	<b>-101.400</b>	<b>-102.100</b>	<b>-102.800</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-83.158,98</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.700</b>	<b>-101.400</b>	<b>-102.100</b>	<b>-102.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.158,98</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.700</b>	<b>-101.400</b>	<b>-102.100</b>	<b>-102.800</b>

## Haushaltsplan Esche

### Teilfinanzplan 36511 - Kommunales Kindergartenangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.137,34	102.800	93.500	94.500	95.500	96.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.236,00	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905,25	0	0	0	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.278,59</b>	<b>105.300</b>	<b>98.500</b>	<b>99.600</b>	<b>100.700</b>	<b>101.800</b>
10. - Personalauszahlungen	173.370,75	185.800	165.700	167.400	169.100	170.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.424,85	14.900	19.100	17.100	17.100	17.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.016,77	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.812,37</b>	<b>202.300</b>	<b>186.600</b>	<b>186.300</b>	<b>188.000</b>	<b>189.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-80.533,78</b>	<b>-97.000</b>	<b>-88.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.900</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	15.000	15.000	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	13.815,17	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.815,17</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.815,17</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-94.348,95</b>	<b>-112.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-94.348,95</b>	<b>-112.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.900</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-94.348,95</b>	<b>-112.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.900</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 36511 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-109,58	-116,12	-157,92	-144,12	-176,43	-177,99
Zuschussbedarf pro Platz	EU	-2.472,16	-2.689,40	-3.581,72	-3.326,36	-4.072,00	-4.108,00

## Haushaltsplan Esche

---

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	R						

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,99</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-35,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,99</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-35,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-35,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-35,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,47	-2,37	-0,79	-0,06	-2,25	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	189,28	200	200	200	200	200
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189,28</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>189,28</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>189,28</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>189,28</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 42111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	-2,29	0,33	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	53,84	100	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53,84</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13. - Personalaufwendungen	5.022,18	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,69	4.900	6.600	4.600	4.600	4.600
16. - Abschreibungen	6.257,67	5.900	5.900	5.800	5.800	5.800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.642,54</b>	<b>16.400</b>	<b>17.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.588,70</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-13.588,70</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.588,70</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	5.022,18	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.989,88	4.900	6.600	4.600	4.600	4.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.012,06</b>	<b>10.500</b>	<b>11.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.012,06</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.012,06</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.012,06</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-8.012,06</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-31,58	-17,50	-24,83	-23,55	-28,25	-30,68

## Haushaltsplan Esche

---

**Kostenträger      51111      Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

### Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	700	700	700	700	700
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	700	700	700	700	700
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>--</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>--</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>--</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-36,06	-39,15	73,78	--	-1,39	-1,39

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	60.773,47	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.773,47</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.773,47</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>60.773,47</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.773,47</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>



## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.547,15	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.547,15</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.547,15	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	58.547,15	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200
36. - Finanzmittelveränderung	58.547,15	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	58.547,15	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	30,82	47,65	91,62	105,33	43,33	69,32

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.366,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.366,11</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.366,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.366,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36. - Finanzmittelveränderung	3.366,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.366,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	6,72	6,78	6,64	5,55	6,07	6,07

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.357,41	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.357,41</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.357,41	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.357,41	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
36. - Finanzmittelveränderung	5.357,41	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.357,41	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	7,76	7,19	8,39	7,28	7,28	6,93

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	300	300	300	300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.974,27	6.000	6.000	5.300	5.300	5.300
6. - privatrechtliche Entgelte	7.000,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	0	0	0	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.174,27</b>	<b>6.700</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
13. - Personalaufwendungen	6.071,98	6.900	16.500	16.600	16.700	16.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.288,56	51.500	21.600	21.800	22.000	22.200
16. - Abschreibungen	48.178,35	48.100	48.100	32.500	32.500	32.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.538,89</b>	<b>106.500</b>	<b>86.200</b>	<b>70.900</b>	<b>71.200</b>	<b>71.600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.364,62</b>	<b>-99.800</b>	<b>-79.900</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-55.364,62</b>	<b>-99.800</b>	<b>-79.900</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.364,62</b>	<b>-99.800</b>	<b>-79.900</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.000</b>

## Haushaltsplan Esche

### Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	300	300	300	300
5. - privatrechtliche Entgelte	7.000,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	0	0	0	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200,00</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10. - Personalauszahlungen	6.071,98	6.900	16.500	16.600	16.700	16.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.741,14	51.500	21.600	21.800	22.000	22.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.813,12</b>	<b>58.400</b>	<b>38.100</b>	<b>38.400</b>	<b>38.700</b>	<b>39.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.613,12</b>	<b>-57.700</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.800</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	10.000	10.000	10.000	--
25. - Baumaßnahmen	155.610,15	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	4.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	115.000	0	0	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.610,15</b>	<b>125.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-155.610,15</b>	<b>-125.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-173.223,27</b>	<b>-182.700</b>	<b>-51.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-38.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-173.223,27</b>	<b>-182.700</b>	<b>-51.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-38.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-173.223,27</b>	<b>-182.700</b>	<b>-51.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-38.800</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -14.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-97,68	-99,63	-118,49	-95,95	-172,96	-138,47





**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,57	6.000	9.800	9.900	10.000	10.100
16. - Abschreibungen	2.227,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.947,50</b>	<b>8.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.947,50</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-7.947,50</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.947,50</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>

## Haushaltsplan Esche

### Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.398,94	6.000	9.800	9.900	10.000	10.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.398,94</b>	<b>6.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.398,94</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
25. - Baumaßnahmen	17.648,18	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.648,18</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.648,18</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.047,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.047,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-24.047,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-11,28	-11,26	-12,70	-13,77	-14,21	-20,80
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	81	81	81	97	97	97

**Kostenträger      54711      Unterstützung ÖPNV**

**Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	781,84	800	800	800	800	800
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>781,84</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	1.073,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073,02</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291,18</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-291,18</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291,18</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	400	400	400	400	400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	--	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	--	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	--	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	--	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,57	-0,50	-1,79	-0,50	-1,21	-1,21

**Kostenträger      55111      Öffentliche Grünflächen**

**Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 55111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. - Transferaufwendungen	1.746,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.366,31</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.366,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.366,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.366,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	619,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Transferauszahlungen	1.746,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366,31</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.366,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	5.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.366,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.366,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.366,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 55211 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,49	-3,30	-8,63	-4,10	-7,45	-7,45



**Kostenträger      55311      Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Teilergebnisplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 55311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	--	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	696,11	700	700	700	700	700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.569,88	2.500	8.000	8.100	8.200	8.300
6. - privatrechtliche Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,52	--	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.071,51</b>	<b>3.600</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>
13. - Personalaufwendungen	1.389,86	1.300	6.200	6.200	6.200	6.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.315,31	13.500	25.500	23.600	23.700	23.800
16. - Abschreibungen	6.383,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	471,57	500	700	700	700	700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.559,84</b>	<b>21.600</b>	<b>38.700</b>	<b>36.800</b>	<b>36.900</b>	<b>36.800</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.488,33</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-20.488,33</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.488,33</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.400</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 57121 - Dorfgemeinschaftshäuser

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,05	2.500	8.000	8.100	8.200	8.300
5. - privatrechtliche Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,52	--	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185,57</b>	<b>2.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
10. - Personalauszahlungen	1.389,86	1.300	6.200	6.200	6.200	6.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.901,98	13.500	25.500	23.600	23.700	23.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	470,79	500	700	700	700	700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.762,63</b>	<b>15.300</b>	<b>32.400</b>	<b>30.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.577,06</b>	<b>-12.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.577,06</b>	<b>-12.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.577,06</b>	<b>-12.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-13.577,06</b>	<b>-12.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 57121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-15,04	-13,36	-21,74	-35,51	-31,20	-46,10

**Kostenträger      57511      Tourismusförderung**

**Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	728,58	700	600	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728,58</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-728,58</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-728,58</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728,58</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	200	0	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>--</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>--</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>--</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 57511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,30	-1,34	-1,41	-1,26	-1,56	-1,04

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	711.286,48	655.200	741.100	748.500	756.000	763.500
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.318,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>708.968,48</b>	<b>656.500</b>	<b>742.100</b>	<b>749.500</b>	<b>757.000</b>	<b>764.500</b>
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.512,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	29.587,00	33.400	39.600	40.000	40.400	40.800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.099,00</b>	<b>34.400</b>	<b>40.600</b>	<b>41.000</b>	<b>41.400</b>	<b>41.800</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.869,48</b>	<b>622.100</b>	<b>701.500</b>	<b>708.500</b>	<b>715.600</b>	<b>722.700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>676.869,48</b>	<b>622.100</b>	<b>701.500</b>	<b>708.500</b>	<b>715.600</b>	<b>722.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>676.869,48</b>	<b>622.100</b>	<b>701.500</b>	<b>708.500</b>	<b>715.600</b>	<b>722.700</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	715.731,88	655.200	741.100	748.500	756.000	763.500
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.318,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.413,88</b>	<b>656.500</b>	<b>742.100</b>	<b>749.500</b>	<b>757.000</b>	<b>764.500</b>
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.512,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	34.113,00	33.400	39.600	40.000	40.400	40.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.625,00</b>	<b>34.400</b>	<b>40.600</b>	<b>41.000</b>	<b>41.400</b>	<b>41.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>676.788,88</b>	<b>622.100</b>	<b>701.500</b>	<b>708.500</b>	<b>715.600</b>	<b>722.700</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>676.788,88</b>	<b>622.100</b>	<b>701.500</b>	<b>708.500</b>	<b>715.600</b>	<b>722.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>676.788,88</b>	<b>622.100</b>	<b>701.500</b>	<b>708.500</b>	<b>715.600</b>	<b>722.700</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>676.788,88</b>	<b>622.100</b>	<b>701.500</b>	<b>708.500</b>	<b>715.600</b>	<b>722.700</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	707,07	1.015,95	1.097,78	1.173,08	1.078,16	1.215,77
Hebesatz Grundsteuer A	%	357	357	357	357	347	347
Hebesatz Grundsteuer B	%	347	347	347	347	347	370
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	1.567,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18. - Transferaufwendungen	353.776,72	460.800	472.400	477.100	481.900	486.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.343,76</b>	<b>462.400</b>	<b>474.000</b>	<b>478.700</b>	<b>483.500</b>	<b>488.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.343,76</b>	<b>-462.400</b>	<b>-474.000</b>	<b>-478.700</b>	<b>-483.500</b>	<b>-488.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-355.343,76</b>	<b>-462.400</b>	<b>-474.000</b>	<b>-478.700</b>	<b>-483.500</b>	<b>-488.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.343,76</b>	<b>-462.400</b>	<b>-474.000</b>	<b>-478.700</b>	<b>-483.500</b>	<b>-488.300</b>

## Haushaltsplan Esche

---

### Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	479.493,72	460.800	472.400	477.100	481.900	486.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.493,72</b>	<b>460.800</b>	<b>472.400</b>	<b>477.100</b>	<b>481.900</b>	<b>486.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-479.493,72</b>	<b>-460.800</b>	<b>-472.400</b>	<b>-477.100</b>	<b>-481.900</b>	<b>-486.700</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-479.493,72</b>	<b>-460.800</b>	<b>-472.400</b>	<b>-477.100</b>	<b>-481.900</b>	<b>-486.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-479.493,72</b>	<b>-460.800</b>	<b>-472.400</b>	<b>-477.100</b>	<b>-481.900</b>	<b>-486.700</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-479.493,72</b>	<b>-460.800</b>	<b>-472.400</b>	<b>-477.100</b>	<b>-481.900</b>	<b>-486.700</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-606,77	-619,66	-848,44	-615,85	-801,39	-821,49
Samtgemeindeumlage	%	23,176	24,685	22,940	23,712	24,719	27,020
Kreisumlage	%	46,9000	45,4000	44,4000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Haushaltsplan Esche

---

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	--	0,64	0,28	--	0,00	0,00

Haushaltsplan Esche

Haushaltsplan Esche

**Haushaltsjahr**

**2023**

**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. 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					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	43 T€	2 T€
4. Transferverbindlichkeiten	10 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4 T€	0 T€
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>57 T€</b>	<b>2 T€</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		Ansätze 2023	Ansätze 2022	Ergebnis 2021
401200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	153.200 €	161.400 €	137.714,36 €
<b>401999</b>	<b>SU Dienstaufwendungen und dgl.</b>	<b>153.200 €</b>	<b>161.400 €</b>	<b>137.714,36 €</b>
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.300 €	9.400 €	3.263,22 €
<b>402999</b>	<b>SU Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>8.300 €</b>	<b>9.400 €</b>	<b>3.263,22 €</b>
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	34.400 €	34.400 €	28.525,84 €
<b>403999</b>	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>34.400 €</b>	<b>34.400 €</b>	<b>28.525,84 €</b>
<b>409999</b>	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>195.900 €</b>	<b>205.200 €</b>	<b>169.503,42 €</b>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	46.500 €	20.300 €	20.124,83 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.500 €	51.900 €	46.811,41 €
421220	Freiflächenunterhaltung	6.300 €	6.300 €	1.163,16 €
<b>421999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>74.300 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>68.099,40 €</b>
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300 €	200 €	624,90 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.800 €	4.400 €	2.381,25 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 €	3.500 €	2.500 €	2.716,07 €
<b>422999</b>	<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>8.600 €</b>	<b>7.100 €</b>	<b>5.722,22 €</b>
423100	Mieten und Pachten	100 €	200 €	- 749,76 €
<b>423999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>100 €</b>	<b>200 €</b>	<b>- 749,76 €</b>
424110	Grundsteuer	400 €	400 €	324,76 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	1.300 €	1.400 €	1.026,25 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	1.400 €	1.300 €	1.088,62 €
424140	Aufwendungen für Heizung	12.500 €	6.500 €	5.896,16 €
424150	Aufwendungen für Strom	3.400 €	2.600 €	1.410,59 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.700 €	1.300 €	888,84 €
424170	Aufwendungen für Wasser	700 €	700 €	612,74 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.500 €	1.300 €	1.129,94 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	500 €	300 €	178,10 €
<b>424999</b>	<b>SU Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.</b>	<b>23.400 €</b>	<b>15.800 €</b>	<b>12.556,00 €</b>
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.400 €	2.700 €	1.440,44 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	100 €	100 €	111,00 €
<b>425999</b>	<b>SU Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>3.500 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b>1.551,44 €</b>
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	- €	- €	17,94 €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	200 €	- €
<b>426999</b>	<b>SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>1.000 €</b>	<b>200 €</b>	<b>17,94 €</b>
427100	Bes. Verwalt. u. Betriebsaufwend. (Straßenbeleuchtung)	8.300 €	4.500 €	4.099,92 €
427110	Lehr- und Lernmittel	1.400 €	1.200 €	1.315,93 €
427160	Altersehrungen	900 €	800 €	1.128,35 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €	1.534,77 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.000 €	5.900 €	1.616,24 €
<b>427999</b>	<b>SU Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</b>	<b>15.600 €</b>	<b>13.400 €</b>	<b>9.695,21 €</b>
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			958,50 €
429120	Planungskosten	1.500 €	1.500 €	- €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	700 €	700 €	203,19 €
<b>429998</b>	<b>SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>1.161,69 €</b>
<b>429999</b>	<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.700 €</b>	<b>120.200 €</b>	<b>98.054,14 €</b>
431800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.100 €	2.100 €	1.892,95 €
<b>431999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke</b>	<b>2.100 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>1.892,95 €</b>
434100	Gewerbesteuerumlage	39.600 €	33.400 €	40.247,00 €
<b>434999</b>	<b>SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen</b>	<b>39.600 €</b>	<b>33.400 €</b>	<b>40.247,00 €</b>
437210	Kreisumlage	293.700 €	296.000 €	227.981,72 €
437220	Samtgemeindeumlage	178.700 €	164.800 €	120.510,00 €
<b>437999</b>	<b>SU Allgemeine Umlagen</b>	<b>472.400 €</b>	<b>460.800 €</b>	<b>348.491,72 €</b>
<b>439999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>514.100 €</b>	<b>496.300 €</b>	<b>390.631,67 €</b>
442110	Aufwandsentschädigungen	17.500 €	13.300 €	13.182,80 €
442120	Sitzungsgelder	3.000 €	1.400 €	2.910,00 €
442140	Zehrgelder	- €	- €	150,00 €
<b>442199</b>	<b>SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige</b>	<b>20.500 €</b>	<b>14.700 €</b>	<b>16.242,80 €</b>
442920	Verfüungsmittel	200 €	200 €	200,00 €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	- €	100 €	- €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	600 €	600 €	595,29 €

**Ergebnishaushalt 2023**  
Ordentliche Aufwendungen  
nach Sachkonten

<b>442999</b>	<b>SU Aufw. f. die Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.</b>	<b>21.300 €</b>	<b>15.600,00 €</b>	<b>795,29 €</b>
443100	Geschäftsaufwendungen	1.800 €	1.800 €	691,42 €
443110	Büromaterial	500 €	400 €	480,38 €
443120	Kopierkosten	200 €	100 €	152,73 €
443140	Portokosten	100 €	200 €	4,75 €
443150	Telefonkosten	2.200 €	2.000 €	2.045,08 €
443160	Bekanntmachungen	1.100 €	1.200 €	1.191,86 €
443170	Kontoführungskosten	100 €	100 €	3,30 €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten	- €	- €	1.338,49 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200 €	200 €	284,20 €
<b>443999</b>	<b>SU Geschäftsaufwendungen</b>	<b>6.200 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.192,21 €</b>
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	500 €	500 €	426,03 €
<b>444999</b>	<b>SU Aufw. für Steuern, Versicherungen</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>426,03 €</b>
449100	weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.800,00 €	- €	- €
<b>449999</b>	<b>SU sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.800 €</b>	<b>22.100,00 €</b>	<b>23.656,33 €</b>
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	580,52 €
<b>451999</b>	<b>SU Zinsaufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>580,52 €</b>
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000 €	1.000 €	2.512,00 €
<b>459998</b>	<b>SU Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>2.512,00 €</b>
<b>459999</b>	<b>SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>3.092,52 €</b>
471101	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	6.400 €	6.300 €	6.324,89 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	14.100 €	14.200 €	14.205,81 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	48.600 €	48.600 €	48.135,31 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	2.200 €	2.200 €	2.494,60 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	500 €	900 €	885,57 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500 €	3.400 €	3.199,40 €
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	- €	- €	9,76 €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	38,78 €
<b>479999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>75.300 €</b>	<b>75.600 €</b>	<b>75.274,60 €</b>
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Erg.	- €	- €	- €
<b>499999</b>	<b>SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>952.800 €</b>	<b>920.400 €</b>	<b>760.212,68 €</b>
	<b>außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>SU ERTRÄGE</b>	<b>946.600 €</b>	<b>842.000 €</b>	<b>1.002.305,69 €</b>
	<b>SU AUFWENDUNGEN</b>	<b>952.800 €</b>	<b>920.400 €</b>	<b>760.212,68 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>- 6.200 €</b>	<b>- 78.400 €</b>	<b>242.093,01 €</b>

## Ergebnishaushalt 2023

### Ordentliche Erträge nach Sachkonten

Ordentliche Erträge		Ansätze 2023	Ansätze 2022	Ergebnis 2021
301100	Grundsteuer A	26.000 €	27.300 €	27.318,99 €
301200	Grundsteuer B	60.800 €	54.700 €	55.503,82 €
301300	Gewerbesteuer	382.100 €	322.700 €	378.289,00 €
<b>301999</b>	<b>SU Realsteuer</b>	<b>468.900 €</b>	<b>404.700 €</b>	<b>461.111,81 €</b>
302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	240.000 €	221.300 €	226.152,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.000 €	27.000 €	32.591,00 €
<b>302999</b>	<b>SU Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern</b>	<b>270.000 €</b>	<b>248.300 €</b>	<b>258.743,00 €</b>
303200	Hundesteuer	2.200 €	2.200 €	2.486,67 €
<b>303999</b>	<b>SU Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.486,67 €</b>
<b>309999</b>	<b>SU Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>741.100 €</b>	<b>655.200 €</b>	<b>722.341,48 €</b>
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			
<b>313999</b>	<b>SU Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
314100	Zuweisungen vom Land	46.000 €	46.000 €	45.802,61 €
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000 €	30.000 €	40.833,34 €
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.500 €	7.500 €	7.500,00 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	300 €	19.500 €	1.080,00 €
<b>314999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>93.800 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>95.215,95 €</b>
316110	Auflösung Zuweisung Land	4.800 €	4.800 €	4.727,33 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	1.800 €	1.800 €	1.782,30 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	2.800 €	2.900 €	4.335,83 €
<b>316999</b>	<b>Summe Auflösung Zuweisungen</b>	<b>9.400 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>10.845,46 €</b>
<b>319999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>103.200 €</b>	<b>112.500,00 €</b>	<b>106.061,41 €</b>
332110	Benutzungsgebühren	5.000 €	2.500 €	2.046,00 €
332120	Benutzungsentgelte	8.000 €	2.500 €	1.569,88 €
<b>332999</b>	<b>SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>13.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>3.615,88 €</b>
<b>339999</b>	<b>SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>3.615,88 €</b>
341100	Mieten und Pachten	21.600 €	18.600 €	25.323,62 €
342100	Erträge aus Verkauf	- €	- €	23.941,60 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000 €	15.000 €	15.000,00 €
<b>341999</b>	<b>SU Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.600 €</b>	<b>33.600 €</b>	<b>64.265,22 €</b>
348100	Erstattungen vom Land	- €	- €	3.905,25 €
348600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechn.	- €	- €	225,71 €
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	500 €	- €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.100 €	1.100 €	455,52 €
<b>348999</b>	<b>SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.100 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>4.586,48 €</b>
<b>349999</b>	<b>SU Privatrechl. Leistungsentg., Kostenerstattung.</b>	<b>40.700 €</b>	<b>35.200 €</b>	<b>68.851,70 €</b>
351100	Konzessionsabgaben	47.500 €	32.700 €	65.158,24 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	100 €	100 €	102,96 €
<b>358999</b>	<b>SU Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	<b>47.600 €</b>	<b>32.800 €</b>	<b>65.261,20 €</b>
<b>359999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>47.600 €</b>	<b>32.800 €</b>	<b>65.261,20 €</b>
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen			7,66 €
369100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.000 €	1.300 €	- 2.318,00 €
<b>369999</b>	<b>SU Finanzerträge</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>- 2.310,34 €</b>
<b>399999</b>	<b>SU ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>946.600 €</b>	<b>842.000 €</b>	<b>963.821,33 €</b>
	außerordentl. Erträge	- €	- €	38.484,36 €
	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>946.600 €</b>	<b>842.000 €</b>	<b>1.002.305,69 €</b>

# Ergebnishaushalt 2023

nach Kostenstellen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis gew. Verwaltungstätigkeit
Gemeinderat	00002	1.800,00 €	27.800,00 €	26.000,00 €
Gemeindeverwaltung	02002	15.000,00 €	3.800,00 €	- 11.200,00 €
Finanzverwaltung	03000	789.700,00 €	515.200,00 €	- 274.500,00 €
Kultur- und Fremdenverkehrsamt	33000	- €	100,00 €	100,00 €
Spielplätze	46002	- €	1.300,00 €	1.300,00 €
Kindergarten	46402	98.900,00 €	201.600,00 €	102.700,00 €
Sportplätze	56002	- €	17.700,00 €	17.700,00 €
Bauamt	60000	700,00 €	1.500,00 €	800,00 €
Gemeindestraßen	63002	7.100,00 €	102.400,00 €	95.300,00 €
Wasserläufe	69002	- €	4.300,00 €	4.300,00 €
Escher Hof	76102	12.100,00 €	38.700,00 €	26.600,00 €
Fuhrpark Esche	77002	- €	7.600,00 €	7.600,00 €
Haus Schulstr. 4	88102	10.400,00 €	26.600,00 €	16.200,00 €
Wohnung Hauptstr. 2	88112	8.000,00 €	4.200,00 €	- 3.800,00 €
Unbebaute Grundstücke	88202	2.900,00 €	- €	- 2.900,00 €
<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>		<b>946.600,00 €</b>	<b>952.800,00 €</b>	<b>- 6.200,00 €</b>

## Ergebnishaushalt 2023

nach Kostenträgern

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf
Politische Steuerung	11111	1.200 €	22.600 €	21.400 €
Verwaltungssteuerung	11121	- €	3.800 €	3.800 €
Liegenschaftsverwaltung	11124	36.300 €	32.100 €	- 4.200 €
Haushalts- und Rechnungswesen	11131	- €	500 €	500 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	100 €	100 €	- €
Heimatspflege	28121	- €	1.500 €	1.500 €
Wohlfahrtspflege	35170	- €	300 €	300 €
Seniorenbetreuung	35172	400 €	3.400 €	3.000 €
Kommunales Kindergartenangebot	36511	98.900 €	201.600 €	102.700 €
Spielplatzangebot	36611	- €	1.300 €	1.300 €
Förderung des Sportes	42111	200 €	- €	- 200 €
Sportplatzangebot	42411	- €	17.700 €	17.700 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	51111	700 €	1.500 €	800 €
Elektrizitätsvorsorge	53111	40.000 €	- €	- 40.000 €
Gasvorsorge	53211	3.500 €	- €	- 3.500 €
Wasservorsorge	53311	4.000 €	- €	- 4.000 €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	6.300 €	93.800 €	87.500 €
Straßenbeleuchtung	54521	- €	12.900 €	12.900 €
Unterstützung ÖPNV	54711	800 €	1.500 €	700 €
Gewässerunterhaltung	55211	- €	4.300 €	4.300 €
Dorfgemeinschaftshäuser (Escher Hof)	57121	12.100 €	38.700 €	26.600 €
Tourismusförderung	57511	- €	600 €	600 €
Gemeindesteuern	61111	742.100 €	40.600 €	- 701.500 €
Umlagen	61131	- €	474.000 €	474.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	61211	- €	- €	- €
<b>Ergebnishaushalt nach Kostenträger insgesamt</b>		<b>946.600 €</b>	<b>952.800 €</b>	<b>- 6.200 €</b>

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>			<b>1. Nettoposition</b>		
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 €
<b>2. Sachvermögen</b>			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		
<b>3. Finanzvermögen</b>			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			<b>2. Schulden</b>		
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		
<b>4. Liquide Mittel</b>	223.934,04 €	252.411,29 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.043,66 €	47.515,80 €
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	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 €
			<b>3. Rückstellungen</b>		
			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		
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	115,72 €	85,00 €
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>2.737.969,42 €</b>	<b>2.817.304,16 €</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>2.737.969,42 €</b>	<b>2.817.304,16 €</b>
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz</b>					
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 €				
<b>Summe</b>	<b>210.000,00 €</b>				

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: 31.12.2022)

- 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.

<b>Organe des Unternehmens</b>	<b>bestehend aus</b>
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 2023 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. 2023 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:

<b>Kostenträger/Produkt</b>	
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 14.12.2022

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:**

**NKR für das Haushaltsjahr 2023**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Esche  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 574

**Ergebnishaushalt und -planung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	963.821	842.000	946.600	955.300	964.800	974.300
Gesamtaufwendungen:	760.213	920.400	952.800	931.600	939.600	947.400
Gesamtergebnis:	203.609	-78.400	-6.200	23.700	25.200	26.900

**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:	0,00	
Jahresergebnis:	91.291	-79.559

**Ergänzende Information:**

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

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	357 v.H.	393 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	347 v.H.	386 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	338 v.H.	371 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1177,50	941,29
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	228,84

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	77,78	71,19	95,02
Personalintensität:	20,56	22,29	22,30
Zinslastquote:	0,11	0,10	0,41
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	#BEZUG!
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	#BEZUG!
Reinvestitionsquote:	#BEZUG!
Verschuldungsgrad:	0,00