



GEMEINDE ESCHE

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenhaus



HAUSHALT 2024



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 31.12.2022
- 5.6. Beteiligungsbericht
- 5.7. Budgetregeln
- 5.8. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Gemeinde Esche für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Esche in der Sitzung am 12. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	933.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	889.300 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	923.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	923.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	969.100 Euro
Saldo	-45.200 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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, 12. Dezember 2023

Herbert Snieders
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

1. Einleitung

Die Kommunen stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Neben den eigenen zu erfüllenden Aufgaben, die schon den Einsatz erheblicher Finanzmittel fordern werden den Gemeinden immer neue Aufgaben von Bund und Land zugewiesen. Oft sind diese Aufgaben wiederum nicht auskömmlich gegenfinanziert. Die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte sieht daher alles andere als solide aus.

Nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine waren Preissteigerungen in allen Bereichen zu beobachten, ob Rohstoffe, Personalkosten Energie oder sonstige Dienstleistungen. Hinzukommt die Verteuerung der Kredite durch höhere Zinsen. Diese sind in Zeiten, in den viele Investitionen über Kredite finanziert werden, kaum zu stemmen.

In den vergangenen Jahren konnte auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung und entsprechende Steuereinnahmen zurückgeschaut werden. Diese wirtschaftliche Entwicklung und damit eine Zukunftsprognose sind jedoch aktuell extrem unsicher. Sicher scheint zu sein, dass nicht dauerhaft mit hohen Steuereinnahmen zu rechnen ist. Aber gerade diese Erträge sind so wichtig für die Gemeinden, damit eine stetige Aufgabenerfüllung noch gewährleistet ist.

2. Jahresergebnis 2023

Detaillierte Aussagen zum Jahresabschluss 2023 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 Jahresabschluss berichtet, der im Laufe des ersten Halbjahres 2024 vorgelegt werden soll.

2.1. Ergebnisrechnung

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Esche im Haushaltsjahr 2023 kann durchaus als stabil bezeichnet werden. Die für das Haushaltsjahr 2024

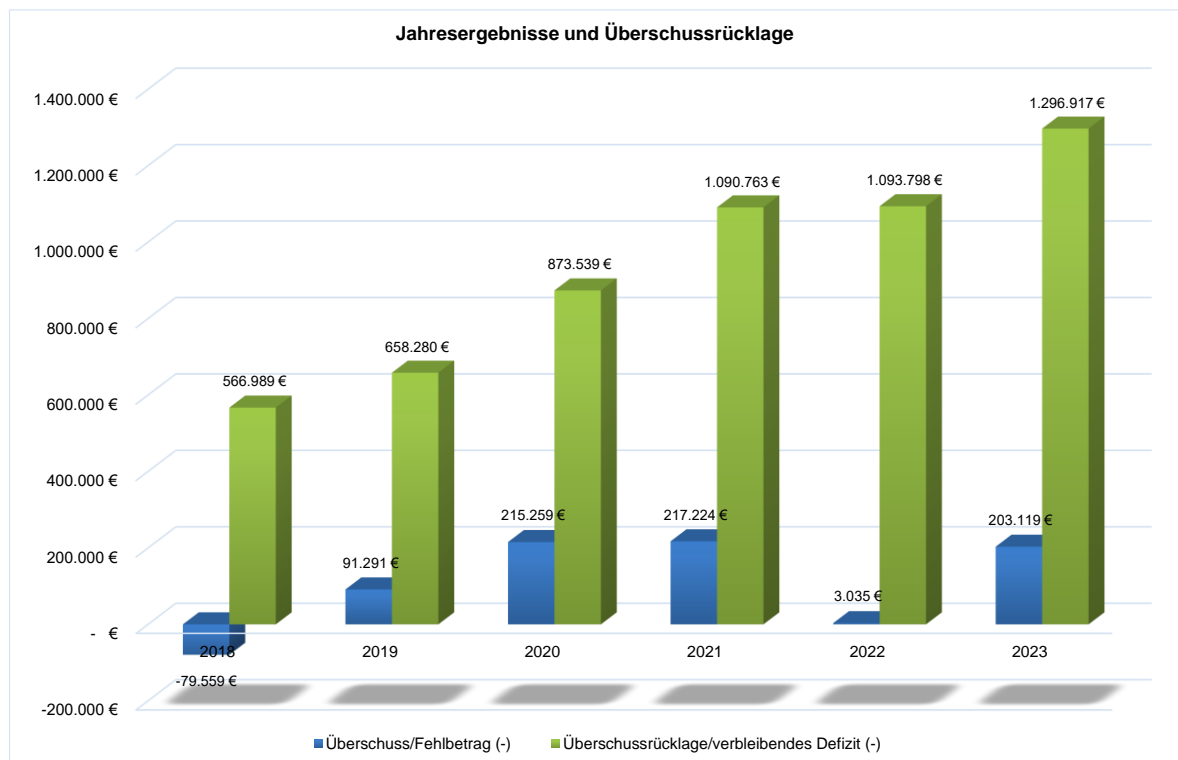
maßgebliche Steuerkraft ist zwar gegenüber dem Vorjahr um rd. 17 % gefallen, doch konnten die zu erfüllenden Aufgaben über Rücklagen erfüllt werden.

Zunächst wurde erwartet, dass die Entwicklung bei den Gemeindesteuern deutlich hinter dem Planansatz zurückbleibt. Im letzten Quartal 2023 wurden jedoch noch maßgebliche Steuererträge generiert. Da dieser Zeitraum erst bei der Steuerkraftberechnung 2025 zugrunde gelegt wird, treffen die höheren Umlageverpflichtungen die Gemeinde Esche erst im Jahr 2025. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegen minimal über dem Planansatz bzw. dem Ergebnis des vergangenen Jahres.

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger (-)
Erträge			
Grundsteuer A	26.000 €	30.541 €	4.541 €
Grundsteuer B	60.800 €	60.902 €	102 €
Gewerbesteuer	382.100 €	500.905 €	118.805 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	240.000 €	245.909 €	5.909 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.000 €	30.084 €	84 €
Hundesteuer	2.200 €	2.189 €	- 11 €
Erträge aus Steuern	741.100 €	870.530 €	129.430 €
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	39.600 €	51.869 €	12.269 €
Aufwand aus Steuern	39.600 €	51.869 €	12.269 €
Ergebnis	701.500 €	818.661 €	117.161 €

Insgesamt führt diese Entwicklung dazu, dass für das Jahr 2023 mit einem Überschuss gerechnet werden darf. Entgegen der Planung fällt dieser Überschuss mit geschätzten 200.000 Euro deutlich höher aus, als noch im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Wesentlichen wurden die Haushaltsvorgaben eingehalten. Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre haben sich inzwischen erhebliche Beträge in der Überschussrücklage angesammelt. Durch das positive Jahresergebnis 2023 würde sich diese Überschussrücklage, die auf der Passivseite der Bilanz dargestellt wird, weiter erhöhen.



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

2.2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung, die einen Überblick über die Entwicklung der Liquidität liefert, stellt sich ebenfalls besser da als angenommen. Mit dem Haushaltsplan 2023 war davon ausgegangen worden, dass sich der Liquiditätsbestand um 153.500 Euro reduzieren wird. Insbesondere die Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit (Flurbereinigung) hatten einen negativen Saldo für die Finanzrechnung ausgelöst. Durch die positive Entwicklung in der Ergebnisrechnung kann voraussichtlich ein positiver Saldo von rd. 149.000 Euro ausgewiesen werden.

3. Haushaltswirtschaft 2024

Grundlegend ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt erreicht wird. Die Festsetzungen des Haushaltes 2024 liefern ein positives Jahresergebnis. Mit den Festsetzungen des Finanzhaushaltes insbesondere im Bereich der Investitionstätigkeit wird der Liquiditätsbestand der Gemeinde allerdings reduziert. Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann einen Großteil der Investitionstätigkeit finanzieren.

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 19.600 Euro.

3.1.2. Liegenschaftsverwaltung (11124)

Für das Gebäude Hauptstraße 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 21.500 € 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 75.000 Euro gegenüber dem Vorjahresplan (63.100 Euro) gestiegen. Allein die Personalkostensteigerung beträgt im Vergleich zum Vorjahr rd. 12 %. Ursache sind die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst.

Die Benutzungsgebühren werden mit 4.000 Euro kalkuliert. Aber insbesondere die steigenden Fördererträge, wie sie auch schon in 2023 eingegangen sind führen zu einer merklichen Entlastung.

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 Aufwendungen in Höhe von 17.500 Euro im Haushalt vorgesehen, die sich wie folgt zusammensetzen:

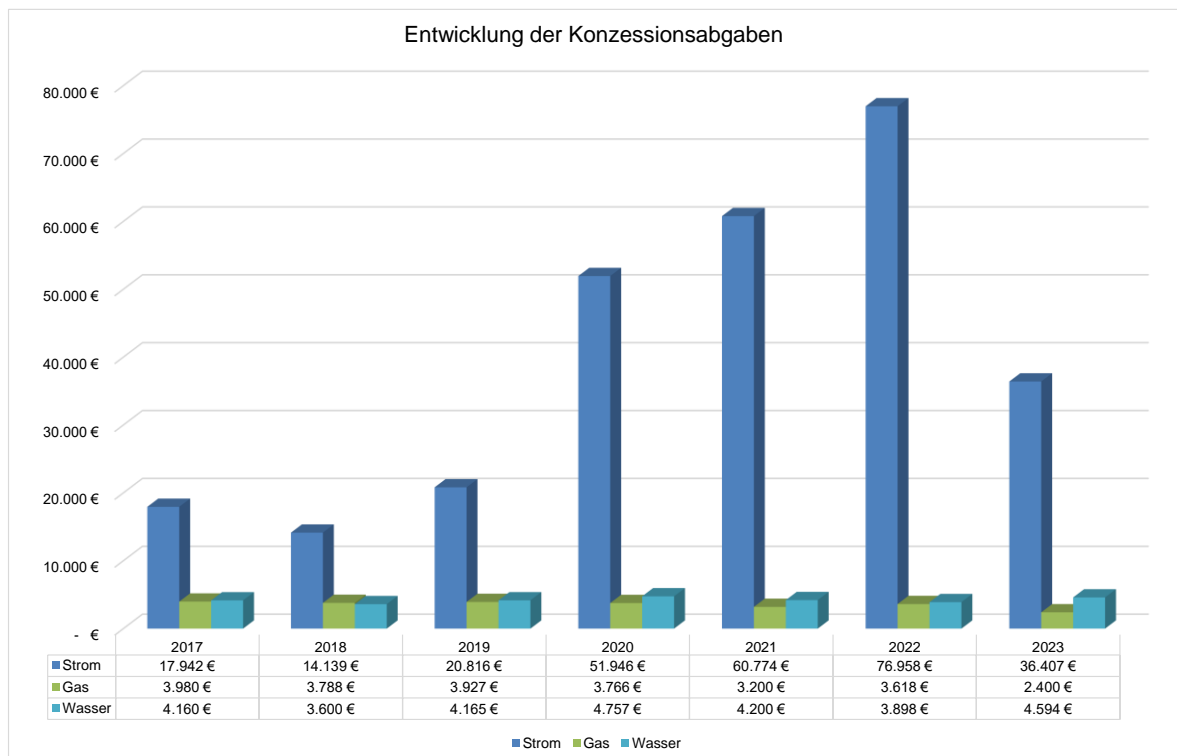
- Personalkosten 7.300,-- Euro
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung 4.600,-- Euro
- Abschreibungen 5.600,-- Euro

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

Bei diesen Erträgen sind folgende Ansätze berücksichtigt:

- Stromversorgung 50.000,-- 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 für das Jahr 2023 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 12.000 Euro reduziert. Hier sollen Teile der Poolstraße ausgebessert werden.

Der Zuschussbedarf für dieses Produkt beträgt 61.100 Euro. Für Abschreibungen (Aufwand) müssen allein 33.000 Euro berücksichtigt werden. Dem stehen Erträge in Höhe von 6.300 Euro aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen etc.) gegenüber. Für Personalkosten wurden 17.100 Euro im Haushalt berücksichtigt.

3.1.7. Straßenbeleuchtung (54521)

Die Kosten des Strombezugs werden im Jahr 2024 bei 5.000 Euro erwartet. Im vergangenen Jahr wurden hierfür noch 8.300 Euro bereitgestellt. Die Entwicklung im aktuellen Jahr und Rücksprachen mit den örtlichen Stadtwerken ergaben jedoch, dass die sehr vorsichtig kalkulierten Strompreise nicht so deutlich durchgeschlagen sind. Außerdem wurde ein Betrag in Höhe von 1.500 Euro für mögliche Unterhaltsmaßnahmen vorgesehen.

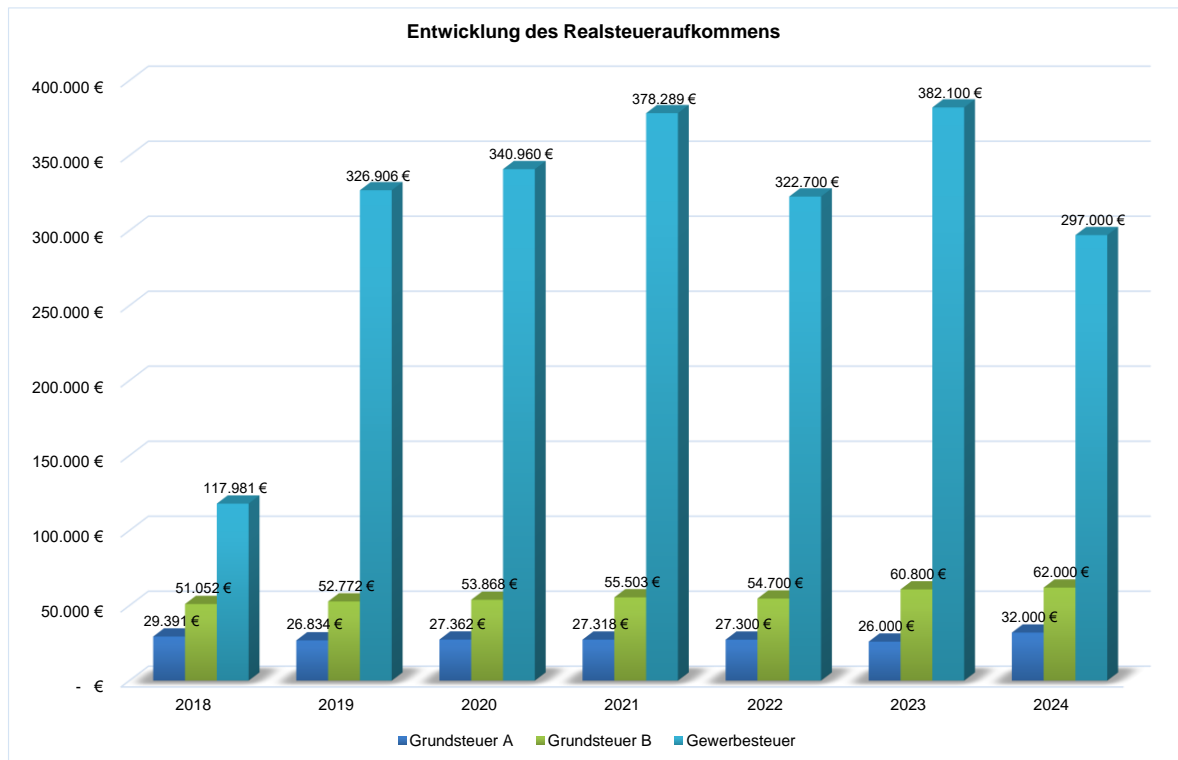
3.1.8. Escher Hof (57121)

Der Zuschussbedarf für diese Einrichtung für das Jahr 2024 beträgt 21.900 €. Die Erträge aus der Benutzung wurden mit 17.500 € eingeplant und sind wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Da im vergangenen Jahr eine neue Gebührenordnung beschlossen wurde, wurden die Erträge höher eingeplant.

Für die Gebäudeunterhaltung sind 12.000 € berücksichtigt worden. Hier soll im kommenden Jahr in einem Teilbereich ein Fußboden erneuert werden. 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)

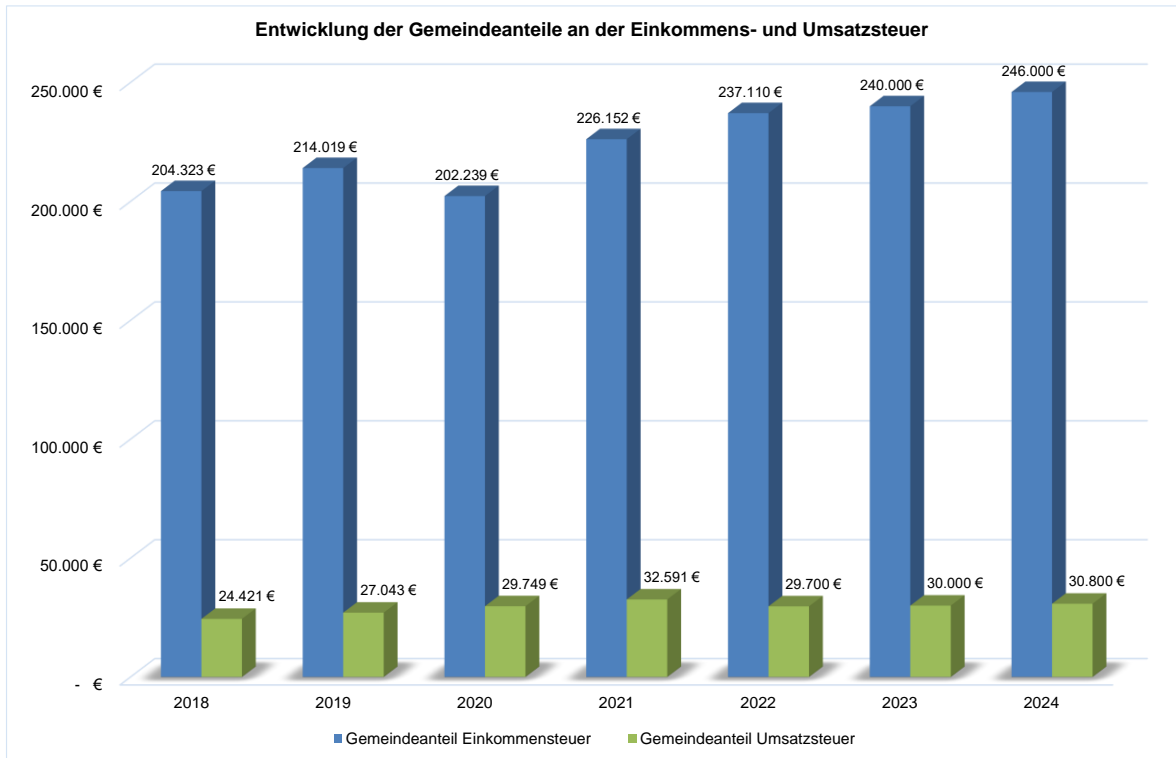
Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr auf 370 v.H. angehoben. Damit sollte der Unterschiedsbetrag zum landeseinheitlichen Nivellierungssatz verringert werden. Die Ansätze für die Grundsteuer A und B orientieren sich ansonsten am Ergebnis 2023. Bei der Gewerbesteuer wurde ein Ansatz von 297.000 € gewählt. Dieser spiegelt die aktuelle Ertragserwartung wieder, die auf Grundlage der Gewerbesteuerermessbescheide des Finanzamtes ermittelt wurde.



Die Jahre 2023 und 2024 sind als Planwerte zu verstehen. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt:

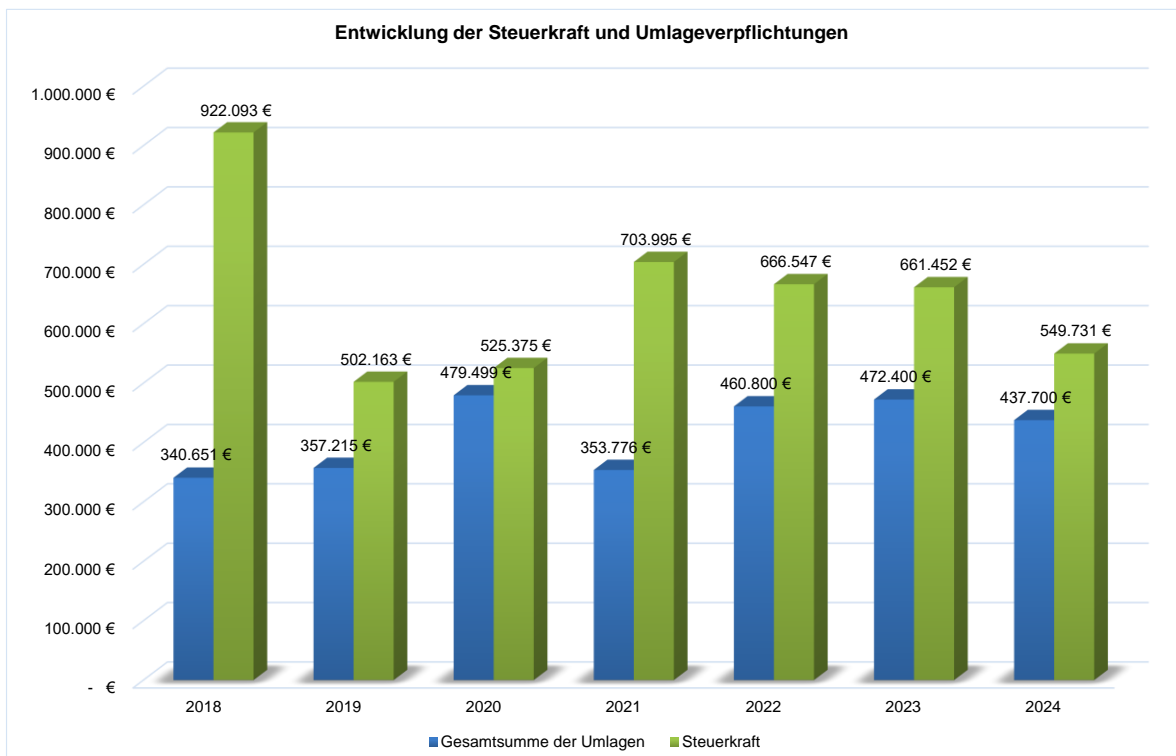
Gewerbesteuer 2024	297.000,00 €
geteilt durch Hebesatz	338%
= Messbetrag	87.869,82 €
x Vervielfältiger	35%
= Gewerbesteuerumlage	30.754,44 €
Haushaltsansatz	30.800,00 €

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 Samtgemeindeumlage anzusetzen ist, hat sich gegenüber dem Vorjahreswert verringert. Die Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



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

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 2024 mit einer Kreisumlage in Höhe von rd. 244.100 Euro gerechnet werden. Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Steuerkraft musste keine Rückstellung gebildet werden.

Kreisumlage	
Steuerkraftmesszahl 2024	549.731 €
Hebesatz	44,4%
Umlage (zahlungswirksam)	244.081 €
Ansatz im Finanzhaushalt	244.100 €

3.1.10.2. Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde wird den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage von 27,02 v.H. auf voraussichtlich 35,224 v.H. erhöhen müssen. Durch die Steuerkraftentwicklung muss im Jahr 2024 mit einer Samtgemeindeumlage in Höhe von rd. 193.600 € gerechnet werden.

Samtgemeindeumlage	
Steuerkraftmesszahl 2024	549.731 €
Hebesatz	35,224%
Umlage (zahlungswirksam)	193.637 €
Ansatz im Finanzhaushalt	193.600 €

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	815.600 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.300 €

Der Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit bildet die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes ab. Für die Verwaltungstätigkeit wird ein positiver Saldo von 108.300 € ausgewiesen.

	Erträge	Aufwendungen
Endsummen Ergebnishaushalt	933.600 €	873.800 €
nicht zahlungswirksam werdende Erträge u. Aufwendungen:		
Auflösung von Zuweisungen	- 9.700 €	
Abschreibungen		- 58.200 €
danach verbleiben	Einzahlungen	Auszahlungen
Endsummen lfd. Verwaltungstätigkeit	923.900 €	815.600 €
Saldo Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes		108.300 €

3.2.2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 138.000 €

Folgende Investitionsvorhaben sind für das Jahr 2024 vorgesehen:

Inv. Nr.	Bereich/Maßnahme	2024	
		Einzahlungen	Auszahlungen
2-791100	Flurbereinigung (Straßenbau etc.)		80.000 €
2-464000	Kindergarten		15.000 €
2-638000	Bushaltestellen (Leader)		26.000 €
2-020000	Aufsitzrasenmäher		7.000 €
2-561000	Zuschuss SV Esche - Platzverlängerung		10.000 €
	Gesamtbetrag	- €	138.000 €

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

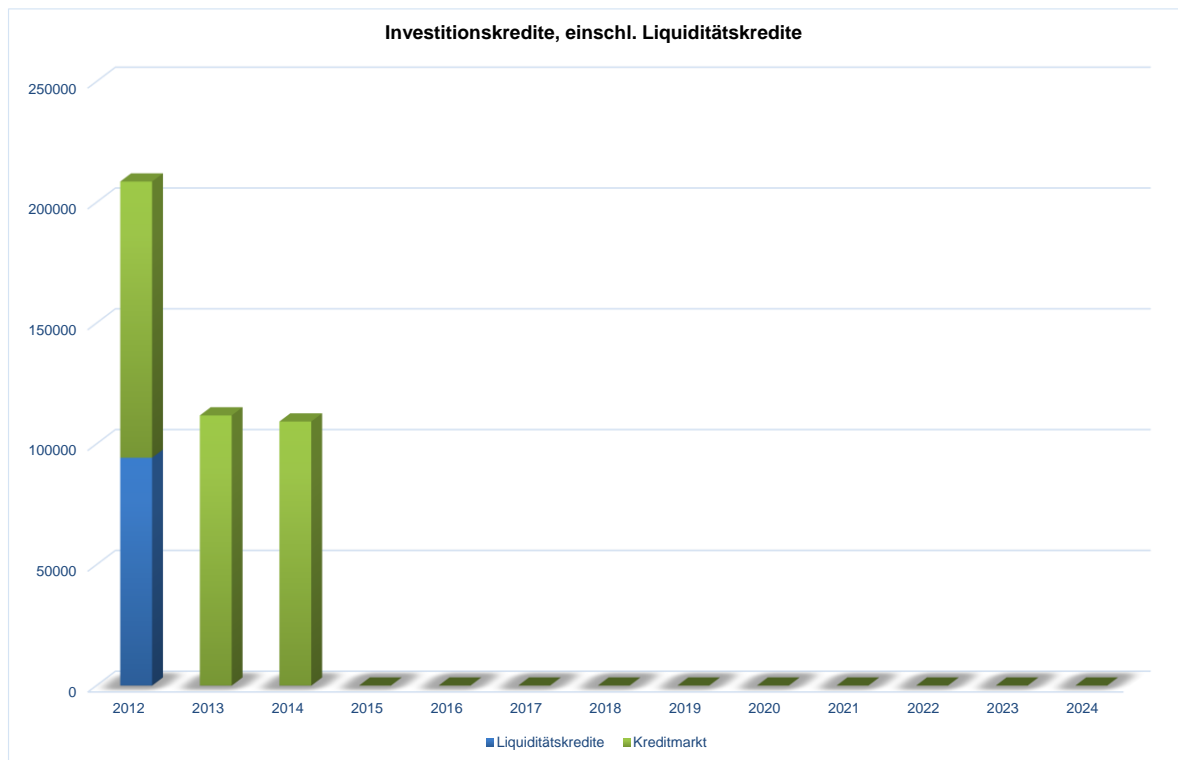
Neue Kreditaufnahmen werden mit dem Haushalt 2024 nicht ausgelöst. Da die Gemeinde Esche damit weiterhin im Bereich der Investitionskredite schuldenfrei bleibt, sind hier keine Einzahlungen und Auszahlungen (Tilgungen) auszuweisen.

3.2.4. Gesamtbetrachtung Finanzhaushalt

Zum Jahresende 2023 weist die vorläufige Finanzrechnung für die Gemeinde Esche einen bereinigten Kassenbestand von rd. 320.000 € aus. Allerdings wird sich dieser Kassenbestand im Laufe des Jahres 2024 bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft geringfügig reduzieren.

Haushaltsjahr	2024
Kassenbestand am 1.1.	320.000 €
Einzahlungen	923.900 €
Auszahlungen	969.100 €
Saldo	- 45.200 €
davon	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	923.900 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	831.100 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	92.800 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	138.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 138.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- €
Saldo Finanzierungstätigkeit	
voraussichtlicher Bestand am 31.12.	274.800 €

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

	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	933.600,00 €	942.700,00 €	951.600,00 €	960.600,00 €
Ordentliche Aufwendungen	889.300,00 €	881.200,00 €	888.500,00 €	894.800,00 €
	44.300,00 €	61.500,00 €	63.100,00 €	65.800,00 €

Der Ergebnishaushalt weist für die Jahre 2024 bis 2027 jeweils Überschüsse aus, die voraussichtlich der Überschussrücklage zugerechnet werden.

3.4.2. Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
Kassenbestand am 1.1.	320.000 €	274.800 €	334.800 €	446.100 €
Einzahlungen	923.900 €	933.000 €	941.900 €	950.900 €
Auszahlungen	969.100 €	873.000 €	830.600 €	838.200 €
Saldo	- 45.200 €	60.000 €	111.300 €	112.700 €
davon				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	923.900 €	933.000 €	941.900 €	950.900 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	831.100 €	823.000 €	830.600 €	838.200 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	92.800 €	110.000 €	111.300 €	112.700 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	138.000 €	50.000 €	- €	- €
Saldo Investitionstätigkeit	- 138.000 €	- 50.000 €	- €	- €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Saldo Finanzierungstätigkeit				
voraussichtlicher Bestand am 31.12.	274.800 €	334.800 €	446.100 €	558.800 €

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

3.4.3. Investitionsprogramm

Bereich/Maßnahme	2024		2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Flurbereinigung (Straßenbau etc.)		80.000 €		50.000 €
Kindergarten		15.000 €		
Bushaltestellen (Leader)		26.000 €		
Aufsitzrasenmäher		7.000 €		
Zuschuss SV Esche - Platzverlängerung		10.000 €		
Gesamtbetrag	- €	138.000 €	- €	50.000 €

Die Flurbereinigung wird im Finanzhaushalt der Gemeinde Esche aktuell bis 2025 geplant und wird dann voraussichtlich abgeschlossen sein.

Außerdem wird sich die Gemeinde am Ausbau von Bushaltestellen beteiligen. Der Eigenanteil an dem durch Leader-Mittel geförderten Programm beträgt rd. 26.000 Euro.

Für den Kindergarten ist die Beschaffung eines neuen Spielgerätes im Außenbereich geplant. Hierfür sind 15.000 Euro vorgesehen.

Außerdem soll an den Sportverein Esche e.V. ein Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro geleistet werden. Der Sportverein plant die Verlängerung des Fußballplatzes. Letztlich soll für 7.000 Euro ein neuer Aufsitzrasenmäher beschafft werden.

In den Folgejahren sind vorerst keine Investitionsprojekte geplant.

4. Gesamtbetrachtung

In den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde Esche jeweils Jahresüberschüsse erwirtschaften. Für das Jahr 2023 wird ebenfalls ein Überschuss erwartet. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024 wird bei planmäßigem Verlauf im Ergebnishaushalt positiv verlaufen.

Auf der Ertragsseite wurden die Ansätze sehr maßvoll geplant. Die Steuererwartungen liegen niedriger als das Ergebnis 2023. Die Zuwendungen, insbesondere für den Kindergarten wurden ebenfalls an die Entwicklung der vergangenen Jahre angepasst.

Dagegen stehen gestiegene Personalkosten und Aufwendungen im Unterhaltungsbereich. Ob hier alle Vorhaben realisiert werden können, bleibt abzuwarten.

Im Finanzhaushalt wird ein geringfügiger Rückgang der Liquidität für das Jahr 2024 dargestellt. Dieser ist jedoch nur auf die Investitionstätigkeit zurückzuführen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und ab dem Jahr 2025 auch der Gesamtsaldo sind jeweils positiv. Für die Folgejahre können jedoch Investitionsprojekte das Ergebnis noch verändern.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ist an erster Stelle die Flurbereinigung zu nennen. Durch die Aufnahme in das entsprechende Programm des Landes wurde die Gemeinde in den vergangenen Jahren im Bereich der Erneuerung von Wirtschaftswegen entlastet. Daneben sind einige weitere Maßnahmen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur vorgesehen. Bis 2025 sind weitere nicht unerhebliche Auszahlungen für die Flurbereinigung zu erwarten. Diese Auszahlungen sind daher auch prägend für die Finanzplanung bzw. das Investitionsprogramm der Jahre 2024 – 2027.

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 12. Dezember 2023

Gemeinde Esche

Haushaltsplan

2024

1 Gesamthaushalt**Ergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	667.225,16	741.100	670.000	676.700	683.400	690.100
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.896,14	93.800	132.700	134.100	135.500	136.900
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.456,59	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	13.382,27	13.000	16.000	16.100	16.200	16.300
06. - privatrechtliche Entgelte	33.113,09	36.600	41.100	41.500	41.900	42.300
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.826,24	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-10.137,34	1.000	500	500	500	500
11. - sonstige ordentliche Erträge	86.162,30	47.600	57.700	58.200	58.500	58.900
12. - Summe ordentliche Erträge	926.924,45	946.600	933.600	942.700	951.600	960.600
13. - Personalaufwendungen	182.304,74	195.900	221.600	208.100	210.100	212.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.233,86	128.700	113.000	113.600	114.200	114.800
16. - Abschreibungen	75.581,47	75.300	58.200	58.200	57.900	56.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.758,04	1.000	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	493.860,27	514.100	470.600	475.200	480.000	484.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.912,19	37.800	25.400	25.600	25.800	26.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	926.650,57	952.800	889.300	881.200	888.500	894.800
21. - Ordentliches Ergebnis	273,88	-6.200	44.300	61.500	63.100	65.800
22. - Außerordentliche Erträge	2.761,34	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	2.761,34	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	3.035,22	-6.200	44.300	61.500	63.100	65.800

Haushaltsplan Esche

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	676.440,83	741.100	670.000	676.700	683.400	690.100
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.896,13	93.800	132.700	134.100	135.500	136.900
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	11.408,70	13.000	16.000	16.100	16.200	16.300
5. - privatrechtliche Entgelte	33.018,63	36.600	41.100	41.500	41.900	42.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.826,24	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-10.737,34	1.000	500	500	500	500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.370,18	47.600	57.700	58.200	58.500	58.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.223,37	937.200	923.900	933.000	941.900	950.900
10. - Personalauszahlungen	182.304,74	195.900	221.600	208.100	210.100	212.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.580,42	128.700	113.000	113.600	114.200	114.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.758,04	1.000	500	500	500	500
14. - Transferauszahlungen	495.892,27	514.100	470.600	475.200	480.000	484.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.918,93	28.000	25.400	25.600	25.800	26.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.454,40	867.700	831.100	823.000	830.600	838.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzüglich Summe der Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.768,97	69.500	92.800	110.000	111.300	112.700
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	104.000	41.000	0	--	--
25. - Baumaßnahmen	92.745,17	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392,30	4.000	7.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	115.000	90.000	50.000	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.137,47	223.000	138.000	50.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzüglich Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-93.137,47	-223.000	-138.000	-50.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.368,50	-153.500	-45.200	60.000	111.300	112.700
36. - Finanzmittelveränderung	-35.368,50	-153.500	-45.200	60.000	111.300	112.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-35.368,50	-153.500	-45.200	60.000	111.300	112.700

Haushaltsplan Esche

Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	-93.137,47	-223.000	-138.000	-50.000	--	--
2-020000 - Investitionsbudget Allgemein Esche	-392,30	-4.000	-7.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	392,30	4.000	7.000	--	--	--
2-464000 - Kindergarten "Kläine Footstappen"	--	-15.000	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	--	--
2-561000 - Sportplätze Esche	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
2-638000 - Bushaltestellen	--	-14.000	-26.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	14.000	26.000	--	--	--
2-690000 - Grabenverlegung - Siedlungsgaben	-6.223,54	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.223,54	5.000	--	--	--	--
2-761020 - "Escher Hof"	--	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--
2-791100 - Flurbereinigung Esche	-86.521,63	-125.000	-80.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	86.521,63	125.000	80.000	50.000	--	--

Haushaltsplan Esche

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2024			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
11111 - Politische Steuerung	1.200	20.800	-19.600	-19.600
11121 - Verwaltungssteuerung	--	2.500	-2.500	-2.500
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	36.600	29.600	7.000	7.000
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	200	--	200	200
28121 - Heimatpflege	--	1.500	-1.500	-1.500
35172 - Seniorenbetreuung	800	3.300	-2.500	-2.500
36511 - Kommunales Kindergartenangebot	136.900	211.600	-74.700	-74.700
36611 - Spielplatzangebot	--	1.000	-1.000	-1.000
42111 - Förderung des Sports (allg.)	200	--	200	200
42411 - Sportplatzangebot	--	17.200	-17.200	-17.200
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	700	1.500	-800	-800
53111 - Elektrizitätsversorgung	50.000	--	50.000	50.000
53211 - Gasversorgung	3.500	--	3.500	3.500
53311 - Wasserversorgung	4.000	--	4.000	4.000
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	6.500	55.900	-49.400	-49.400
54521 - Straßenbeleuchtung	--	8.700	-8.700	-8.700
54711 - Unterstützung ÖPNV	800	1.500	-700	-700
55211 - Gewässerunterhaltung	--	2.300	-2.300	-2.300
57121 - Dorfgemeinschaftshäuser	17.500	39.400	-21.900	-21.900
57511 - Tourismusförderung	--	500	-500	-500
61111 - Gemeindesteuern	670.500	31.300	639.200	639.200
61131 - Umlagen	--	439.300	-439.300	-439.300

Haushaltsplan Esche

Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2024								
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstät- igkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungstät- igkeit (ohne Liquiditätskredi- te)
11111 - Politische Steuerung	--	20.800	-20.800	--	--	--	--	--	--
11121 - Verwaltungs- steuerung	--	2.500	-2.500	--	--	--	--	--	--
11124 - Liegenschafts- verwaltung, Gebäude- management	36.500	28.500	8.000	--	--	--	--	--	--
11132 - Kassenverwal- tung, Vollstreckung	200	--	200	--	--	--	--	--	--
28121 - Heimatpflege	--	1.500	-1.500	--	--	--	--	--	--
35172 - Seniorenbe- treuung	800	3.300	-2.500	--	--	--	--	--	--
36511 - Kommunales Kindergartenangebot	136.500	206.100	-69.600	--	15.000	-15.000	--	--	--
36611 - Spielplatzange- bot	--	1.000	-1.000	--	--	--	--	--	--
42411 - Sportplatzan- gebot	--	11.600	-11.600	--	10.000	-10.000	--	--	--
51111 - Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen	700	1.500	-800	--	--	--	--	--	--
53111 - Elektrizitätsver- sorgung	50.000	--	50.000	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Esche

Plan 2024									
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstät- igkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungstät- igkeit (ohne Liquiditätskredi- te)
53211 - Gasversorgung	3.500	--	3.500	--	--	--	--	--	--
53311 - Wasserversor- gung	4.000	--	4.000	--	--	--	--	--	--
54111 - Gemeindestra- ßenbereitstellung	200	23.400	-23.200	--	87.000	-87.000	--	--	--
54521 - Straßenbe- leuchtung	--	6.500	-6.500	--	--	--	--	--	--
54711 - Unterstützung ÖPNV	--	400	-400	--	26.000	-26.000	--	--	--
55211 - Gewässerun- terhaltung	--	2.300	-2.300	--	--	--	--	--	--
57121 - Dorfgemein- schaftshäuser	16.800	33.100	-16.300	--	--	--	--	--	--
61111 - Gemeindesteu- ern	670.500	31.300	639.200	--	--	--	--	--	--
61131 - Umlagen	--	437.700	-437.700	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Esche

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2024			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
11111 - Politische Steuerung	-20.800	--	--	-20.800
11121 - Verwaltungssteuerung	-2.500	--	--	-2.500
11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	8.000	--	--	8.000
11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung	200	--	--	200
28121 - Heimatpflege	-1.500	--	--	-1.500
35172 - Seniorenbetreuung	-2.500	--	--	-2.500
36511 - Kommunales Kindergartenangebot	-69.600	-15.000	--	-84.600
36611 - Spielplatzangebot	-1.000	--	--	-1.000
42411 - Sportplatzangebot	-11.600	-10.000	--	-21.600
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-800	--	--	-800
53111 - Elektrizitätsversorgung	50.000	--	--	50.000
53211 - Gasversorgung	3.500	--	--	3.500
53311 - Wasserversorgung	4.000	--	--	4.000
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	-23.200	-87.000	--	-110.200
54521 - Straßenbeleuchtung	-6.500	--	--	-6.500
54711 - Unterstützung ÖPNV	-400	-26.000	--	-26.400
55211 - Gewässerunterhaltung	-2.300	--	--	-2.300
57121 - Dorfgemeinschaftshäuser	-16.300	--	--	-16.300
61111 - Gemeindesteuern	639.200	--	--	639.200
61131 - Umlagen	-437.700	--	--	-437.700

2 Teilhaushalte

11111 - Politische Steuerung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. - Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.996,00	21.000	19.200	19.400	19.600	19.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	18.179,46	22.600	20.800	21.000	21.200	21.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-16.979,46	-21.400	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
25. - Jahresergebnis	-16.979,46	-21.400	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.535,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Transferauszahlungen	20,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.052,00	21.000	19.200	19.400	19.600	19.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.607,38	22.600	20.800	21.000	21.200	21.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.607,38	-22.600	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.607,38	-22.600	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
36. - Finanzmittelveränderung	-23.607,38	-22.600	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-23.607,38	-22.600	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-22,39	-26,02	-31,52	-28,44	-36,96	-33,85
Ratsmitglieder	Pers	9	9	9	9	9	9

11121 - Verwaltungssteuerung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,66	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	7,66	--	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,98	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,70	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.417,68	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.410,02	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. - Jahresergebnis	-1.410,02	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.410,02	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,66	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,66	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32,98	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.486,12	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519,10	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.511,44	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.511,44	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36. - Finanzmittelveränderung	-1.511,44	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.511,44	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4,18	-4,37	-4,77	-2,36	-5,87	-4,32

11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2023 zwei bestehende Pachtverhältnisse geführt.

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	137,01	100	100	100	100	100
6. - privatrechtliche Entgelte	31.982,64	36.200	36.500	36.900	37.300	37.700
12. - Summe ordentliche Erträge	32.119,65	36.300	36.600	37.000	37.400	37.800
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791,94	29.700	28.500	28.700	28.900	29.100
16. - Abschreibungen	2.380,40	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	12.172,34	32.100	29.600	29.800	30.000	30.200
21. - Ordentliches Ergebnis	19.947,31	4.200	7.000	7.200	7.400	7.600
25. - Jahresergebnis	19.947,31	4.200	7.000	7.200	7.400	7.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.947,31	4.200	7.000	7.200	7.400	7.600

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	32.168,63	36.200	36.500	36.900	37.300	37.700
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.761,34	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.929,97	36.200	36.500	36.900	37.300	37.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	9.421,36	29.700	28.500	28.700	28.900	29.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.421,36	29.700	28.500	28.700	28.900	29.100
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	25.508,61	6.500	8.000	8.200	8.400	8.600
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	25.508,61	6.500	8.000	8.200	8.400	8.600
36. - Finanzmittelveränderung	25.508,61	6.500	8.000	8.200	8.400	8.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	25.508,61	6.500	8.000	8.200	8.400	8.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	42,63	41,22	100,74	33,41	7,25	12,09

11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

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

Haushaltsplan Esche

Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	500	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-500	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	--	-500	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-500	0	0	0	--

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	500	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-500	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-500	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	-500	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-500	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,53	-0,94	-0,93	--	-0,86	0,00
Hebesatz Grundsteuer A	%	357	357	357	357	357	357
Hebesatz Grundsteuer B	%	347	347	347	347	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	%	338	338	338	338	338	338
Samtgemeindeumlage	%	24,685	22,940	23,712	24,719	27,020	--
Kreisumlage	%	45,40	44,40	44,40	44,40	44,40	--

11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

Kostenträger 11132 Kassenverwaltung, Vollstreckung

verantwortliche Personen

Martin Lambers

Kurzbeschreibung

ordnungsgemäße Buchhaltung

Allgemeine Ziele

zügige Einnahmerealisation

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	111,00	100	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	111,00	100	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	100	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	111,00	0	200	200	200	200
25. - Jahresergebnis	111,00	0	200	200	200	200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	111,00	0	200	200	200	200

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105,50	100	200	200	200	200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,50	100	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	100	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	105,50	0	200	200	200	200
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	105,50	0	200	200	200	200
36. - Finanzmittelveränderung	105,50	0	200	200	200	200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	105,50	0	200	200	200	200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	0,01	0,03	0,12	0,19	0,00	0,35

28121 - Heimatpflege

Kostenträger 28121 Heimatpflege

Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	40,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. - Jahresergebnis	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36. - Finanzmittelveränderung	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-40,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,33	-0,07	--	-0,07	-2,59	-2,59

35172 - Seniorenbetreuung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	400	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	--	400	800	800	800	800
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,15	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	740,15	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-740,15	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. - Jahresergebnis	-740,15	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-740,15	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	400	800	800	800	800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	400	800	800	800	800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	768,50	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,50	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-768,50	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-768,50	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36. - Finanzmittelveränderung	-768,50	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-768,50	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,78	-0,70	-1,96	-1,24	-5,18	-4,32
Geburtstage	Anz	25	32	18	14	--	--
Ehejubiläen	Anz	3	0	3	3	--	--

36511 - Kommunales Kindergartenangebot

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.450,14	93.500	132.500	133.900	135.300	136.700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	424,23	400	400	400	400	400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.439,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. - Summe ordentliche Erträge	108.314,25	98.900	136.900	138.300	139.700	141.100
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	156.802,94	165.700	186.200	176.100	177.900	179.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829,98	19.100	17.900	18.000	18.100	18.200
16. - Abschreibungen	5.117,27	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.199,66	11.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	207.949,85	201.600	211.600	201.600	203.500	205.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-99.635,60	-102.700	-74.700	-63.300	-63.800	-64.300
25. - Jahresergebnis	-99.635,60	-102.700	-74.700	-63.300	-63.800	-64.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.635,60	-102.700	-74.700	-63.300	-63.800	-64.300

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 36511 - Kommunales Kindergartenangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.450,13	93.500	132.500	133.900	135.300	136.700
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.426,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.876,13	98.500	136.500	137.900	139.300	140.700
10. - Personalauszahlungen	156.802,94	165.700	186.200	176.100	177.900	179.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.760,11	19.100	17.900	18.000	18.100	18.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.071,48	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.634,53	186.600	206.100	196.100	198.000	199.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.758,40	-88.100	-69.600	-58.200	-58.700	-59.200
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	15.000	15.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000	15.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-15.000	-15.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.758,40	-103.100	-84.600	-58.200	-58.700	-59.200
36. - Finanzmittelveränderung	-70.758,40	-103.100	-84.600	-58.200	-58.700	-59.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-70.758,40	-103.100	-84.600	-58.200	-58.700	-59.200

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36511 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-116,12	-157,92	-119,96	-166,89	-177,37	-129,02
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-2.689,40	-3.581,72	-2.768,59	-3.985,42	-4.108,00	-2.988,00

36611 - Spielplatzangebot

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,91	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.243,91	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.243,91	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. - Jahresergebnis	-1.243,91	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.243,91	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.243,91	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243,91	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.243,91	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.243,91	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36. - Finanzmittelveränderung	-1.243,91	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.243,91	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,37	-0,79	-0,06	-2,08	-2,25	-1,73

42111 - Förderung des Sports (allg.)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	189,27	200	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	189,27	200	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	189,27	200	200	200	200	200
25. - Jahresergebnis	189,27	200	200	200	200	200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	189,27	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 42111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,33	0,33	0,33	0,32	0,35	0,35

42411 - Sportplatzangebot

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	53,85	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	53,85	0	0	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.855,58	5.200	7.000	5.500	5.500	5.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933,72	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. - Abschreibungen	5.719,85	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	19.509,15	17.700	17.200	15.700	15.700	15.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-19.455,30	-17.700	-17.200	-15.700	-15.700	-15.700
25. - Jahresergebnis	-19.455,30	-17.700	-17.200	-15.700	-15.700	-15.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.455,30	-17.700	-17.200	-15.700	-15.700	-15.700

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	4.855,58	5.200	7.000	5.500	5.500	5.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.892,14	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.747,72	11.800	11.600	10.100	10.100	10.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.747,72	-11.800	-11.600	-10.100	-10.100	-10.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.747,72	-11.800	-11.600	-10.100	-10.100	-10.100
36. - Finanzmittelveränderung	-13.747,72	-11.800	-11.600	-10.100	-10.100	-10.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.747,72	-11.800	-11.600	-10.100	-10.100	-10.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-17,50	-24,76	-23,13	-32,59	-30,57	-29,71

51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kostenträger 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	700	700	700	700	700
12. - Summe ordentliche Erträge	--	700	700	700	700	700
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-800	-800	-800	-800	-800
25. - Jahresergebnis	--	-800	-800	-800	-800	-800
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	--	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	700	700	700	700	700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	700	700	700	700	700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-800	-800	-800	-800	-800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-800	-800	-800	-800	-800
36. - Finanzmittelveränderung	--	-800	-800	-800	-800	-800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-800	-800	-800	-800	-800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-39,15	73,78	--	--	-1,38	-1,38

53111 - Elektrizitätsversorgung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	76.958,14	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200
12. - Summe ordentliche Erträge	76.958,14	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	76.958,14	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200
25. - Jahresergebnis	76.958,14	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	76.958,14	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.010,55	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.010,55	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	66.010,55	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	66.010,55	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200
36. - Finanzmittelveränderung	66.010,55	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	66.010,55	40.000	50.000	50.500	50.800	51.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	47,65	91,62	98,38	128,91	69,08	86,36

53211 - Gasversorgung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.617,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. - Summe ordentliche Erträge	3.617,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	3.617,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25. - Jahresergebnis	3.617,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.617,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.595,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	4.595,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	4.595,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36. - Finanzmittelveränderung	4.595,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	4.595,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	6,78	6,64	7,27	6,06	6,04	6,04

53311 - Wasserversorgung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. - Summe ordentliche Erträge	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25. - Jahresergebnis	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36. - Finanzmittelveränderung	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.897,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	7,19	8,39	7,28	6,53	6,91	6,91

54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	300	200	200	200	200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.974,29	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
12. - Summe ordentliche Erträge	7.214,29	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.034,97	16.500	10.700	17.500	17.600	17.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.130,34	21.600	12.700	12.800	12.900	13.000
16. - Abschreibungen	48.178,37	48.100	32.500	32.500	32.500	32.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	108.343,68	86.200	55.900	62.800	63.000	62.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-101.129,39	-79.900	-49.400	-56.300	-56.500	-56.200
25. - Jahresergebnis	-101.129,39	-79.900	-49.400	-56.300	-56.500	-56.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-101.129,39	-79.900	-49.400	-56.300	-56.500	-56.200

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	300	200	200	200	200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	300	200	200	200	200
10. - Personalauszahlungen	9.034,97	16.500	10.700	17.500	17.600	17.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.632,30	21.600	12.700	12.800	12.900	13.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.667,27	38.100	23.400	30.300	30.500	30.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.427,27	-37.800	-23.200	-30.100	-30.300	-30.500
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	0	0	--	--
25. - Baumaßnahmen	86.521,63	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	4.000	7.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.521,63	14.000	7.000	0	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.521,63	-14.000	-7.000	0	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-172.948,90	-51.800	-30.200	-30.100	-30.300	-30.500
36. - Finanzmittelveränderung	-172.948,90	-51.800	-30.200	-30.100	-30.300	-30.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-172.948,90	-51.800	-30.200	-30.100	-30.300	-30.500

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -87.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-99,63	-109,67	-148,48	-169,40	-138,00	-85,32

54521 - Straßenbeleuchtung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,43	9.800	6.500	6.600	6.700	6.800
16. - Abschreibungen	2.227,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	6.425,39	12.000	8.700	8.800	8.900	9.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-6.425,39	-12.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
25. - Jahresergebnis	-6.425,39	-12.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.425,39	-12.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.579,38	9.800	6.500	6.600	6.700	6.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.579,38	9.800	6.500	6.600	6.700	6.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.579,38	-9.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.579,38	-9.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
36. - Finanzmittelveränderung	-4.579,38	-9.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.579,38	-9.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-11,26	-12,70	-14,36	-10,76	-20,73	-15,03
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	81	81	97	97	97	--

54711 - Unterstützung ÖPNV

Kostenträger 54711 Unterstützung ÖPNV

Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	781,84	800	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	781,84	800	800	800	800	800
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	1.073,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.073,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-291,19	-700	-700	-700	-700	-700
25. - Jahresergebnis	-291,19	-700	-700	-700	-700	-700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-291,19	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	400	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	400	400	400	400	400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-400	-400	-400	-400	-400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-400	-400	-400	-400	-400
36. - Finanzmittelveränderung	--	-400	-400	-400	-400	-400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-400	-400	-400	-400	-400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,50	-1,79	-0,50	-0,49	-1,21	-1,21

55211 - Gewässerunterhaltung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,00	2.500	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.338,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.338,00	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25. - Jahresergebnis	-1.338,00	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.338,00	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.130,00	2.500	500	500	500	500
14. - Transferauszahlungen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.130,00	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-5.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.130,00	-9.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
36. - Finanzmittelveränderung	-1.130,00	-9.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.130,00	-9.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,30	-8,63	-4,10	-2,24	-7,43	-3,97

57121 - Dorfgemeinschaftshäuser

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	696,10	700	700	700	700	700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.942,39	8.000	12.000	12.100	12.200	12.300
6. - privatrechtliche Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271,68	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
12. - Summe ordentliche Erträge	14.260,17	12.100	17.500	17.600	17.700	17.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.613,48	6.200	11.000	6.600	6.700	6.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.949,12	25.500	21.300	21.400	21.500	21.600
16. - Abschreibungen	6.383,10	6.300	6.300	6.300	6.100	6.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	796,40	700	800	800	800	800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	29.742,10	38.700	39.400	35.100	35.100	35.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-15.481,93	-26.600	-21.900	-17.500	-17.400	-17.500
25. - Jahresergebnis	-15.481,93	-26.600	-21.900	-17.500	-17.400	-17.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.481,93	-26.600	-21.900	-17.500	-17.400	-17.500

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 57121 - Dorfgemeinschaftshäuser

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.982,70	8.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5. - privatrechtliche Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271,68	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.604,38	11.400	16.800	16.900	17.000	17.100
10. - Personalauszahlungen	9.613,48	6.200	11.000	6.600	6.700	6.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.736,34	25.500	21.300	21.400	21.500	21.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773,90	700	800	800	800	800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.123,72	32.400	33.100	28.800	29.000	29.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.519,34	-21.000	-16.300	-11.900	-12.000	-12.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.519,34	-21.000	-16.300	-11.900	-12.000	-12.100
36. - Finanzmittelveränderung	-7.519,34	-21.000	-16.300	-11.900	-12.000	-12.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-7.519,34	-21.000	-16.300	-11.900	-12.000	-12.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13,36	-21,74	-36,37	-25,93	-45,94	-37,82

57511 - Tourismusförderung

Kostenträger 57511 Tourismusförderung

Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	728,58	600	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	728,58	600	500	500	500	500
21. - Ordentliches Ergebnis	-728,58	-600	-500	-500	-500	-500
25. - Jahresergebnis	-728,58	-600	-500	-500	-500	-500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-728,58	-600	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,34	-1,41	-1,26	-1,22	-1,04	-0,86

61111 - Gemeindesteuern

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	667.225,16	741.100	670.000	676.700	683.400	690.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-10.145,00	1.000	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	657.080,16	742.100	670.500	677.200	683.900	690.600
ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.855,00	1.000	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	32.509,00	39.600	30.800	31.100	31.400	31.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	42.364,00	40.600	31.300	31.600	31.900	32.200
21. - Ordentliches Ergebnis	614.716,16	701.500	639.200	645.600	652.000	658.400
25. - Jahresergebnis	614.716,16	701.500	639.200	645.600	652.000	658.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	614.716,16	701.500	639.200	645.600	652.000	658.400

Haushaltsplan Esche

Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	676.440,83	741.100	670.000	676.700	683.400	690.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-10.745,00	1.000	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.695,83	742.100	670.500	677.200	683.900	690.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.855,00	1.000	500	500	500	500
14. - Transferauszahlungen	34.541,00	39.600	30.800	31.100	31.400	31.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.396,00	40.600	31.300	31.600	31.900	32.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	621.299,83	701.500	639.200	645.600	652.000	658.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	621.299,83	701.500	639.200	645.600	652.000	658.400
36. - Finanzmittelveränderung	621.299,83	701.500	639.200	645.600	652.000	658.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	621.299,83	701.500	639.200	645.600	652.000	658.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	1.015,95	1.097,78	1.173,77	1.029,68	1.211,57	1.103,97
Hebesatz Grundsteuer A	%	357	357	357	357	357	357
Hebesatz Grundsteuer B	%	347	347	347	347	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	%	338	338	338	338	338	338

61131 - Umlagen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	1.567,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18. - Transferaufwendungen	460.705,08	472.400	437.700	442.000	446.500	451.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	462.272,12	474.000	439.300	443.600	448.100	452.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-462.272,12	-474.000	-439.300	-443.600	-448.100	-452.600
25. - Jahresergebnis	-462.272,12	-474.000	-439.300	-443.600	-448.100	-452.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-462.272,12	-474.000	-439.300	-443.600	-448.100	-452.600

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14. - Transferauszahlungen	460.705,08	472.400	437.700	442.000	446.500	451.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.705,08	472.400	437.700	442.000	446.500	451.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-460.705,08	-472.400	-437.700	-442.000	-446.500	-451.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-460.705,08	-472.400	-437.700	-442.000	-446.500	-451.000
36. - Finanzmittelveränderung	-460.705,08	-472.400	-437.700	-442.000	-446.500	-451.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-460.705,08	-472.400	-437.700	-442.000	-446.500	-451.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-619,66	-839,12	-615,85	-774,33	-818,65	-758,72
Samtgemeindeumlage	%	24,685	22,940	23,712	24,719	27,020	--
Kreisumlage	%	45,40	44,40	44,40	44,40	44,40	--

61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

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 (KomHKVO), Darlehensverträge

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	903,04	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	903,04	--	--	--	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-903,04	0	0	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-903,04	0	0	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-903,04	0	0	--	--	--

Haushaltsplan Esche

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	903,04	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,04	--	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-903,04	0	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-903,04	0	0	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-903,04	0	0	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-903,04	0	0	--	--	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,64	0,28	-1,01	-1,51	0,00	0,00

Haushaltsjahr

2024

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. 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					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		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 T€	6 T€
4. Transferverbindlichkeiten	0 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0 T€	0 T€
Schulden insgesamt	2 T€	6 T€

Ordentliche Erträge		Ansätze 2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022
301100	Grundsteuer A	32.000 €	26.000 €	25.423,09 €
301200	Grundsteuer B	62.000 €	60.800 €	56.284,09 €
301300	Gewerbesteuer	297.000 €	382.100 €	316.568,00 €
301999	SU Realsteuer	391.000 €	468.900 €	398.275,18 €
302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	246.000 €	240.000 €	237.110,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.800 €	30.000 €	29.700,00 €
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern	276.800 €	270.000 €	266.810,00 €
303200	Hundesteuer	2.200 €	2.200 €	2.139,98 €
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	2.200 €	2.200 €	2.139,98 €
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	670.000 €	741.100 €	667.225,16 €
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- €	- €	1.206,00 €
313999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	- €	- €	1.206,00 €
314100	Zuweisungen vom Land	75.000 €	46.000 €	58.194,77 €
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000 €	40.000 €	36.185,51 €
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.500 €	7.500 €	7.750,00 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200 €	300 €	1.559,86 €
314999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	132.700 €	93.800 €	103.690,14 €
316110	Auflösung Zuweisung Land	4.100 €	4.800 €	4.727,34 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	2.800 €	1.800 €	2.782,29 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	2.800 €	2.800 €	2.946,96 €
316999	Summe Auflösung Zuweisungen	9.700 €	9.400 €	10.456,59 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.400 €	103.200 €	115.352,73 €
332110	Benutzungsgebühren	4.000 €	5.000 €	4.439,88 €
332120	Benutzungsentgelte	12.000 €	8.000 €	8.942,39 €
332999	SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000 €	13.000 €	13.382,27 €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000 €	13.000 €	13.382,27 €
341100	Mieten und Pachten	21.900 €	21.600 €	17.332,64 €
342100	Erträge aus Verkauf	4.200 €	- €	780,45 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000 €	15.000 €	15.000,00 €
341999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.100 €	36.600 €	33.113,09 €
348200	Ert. aus Kostenerstatt., Kostenuml. von Gem. u. GV	- €	- €	17.554,56 €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.900 €	4.100 €	4.271,68 €
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900 €	4.100 €	21.826,24 €
349999	SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattung.	47.000 €	40.700 €	54.939,33 €
351100	Konzessionsabgaben	57.500 €	47.500 €	84.473,60 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	200 €	100 €	111,00 €
358200	Ertr. weg. Inansp. oder Herabs. von Rückstellungen	- €	- €	1.577,70 €
358999	SU Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	57.700 €	47.600 €	86.162,30 €
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	57.700 €	47.600 €	86.162,30 €
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	- €	- €	7,66 €
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen	500 €	1.000 €	- 10.145,00 €
369999	SU Finanzerträge	500 €	1.000 €	- 10.137,34 €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	933.600 €	946.600 €	926.924,45 €
	außerordentl. Erträge	- €	- €	2.761,34 €
	Erträge insgesamt	933.600 €	946.600 €	929.685,79 €

Ordentliche Aufwendungen		Ansätze 2024	Ansätze 2023	Ergebnis 2022
401200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	168.300 €	153.200 €	141.326,25 €
401999	SU Dienstaufwendungen und dgl.	168.300 €	153.200 €	141.326,25 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.600 €	8.300 €	8.390,06 €
402999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	12.600 €	8.300 €	8.390,06 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	40.700 €	34.400 €	32.588,43 €
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.700 €	34.400 €	32.588,43 €
409999	SU Personalaufwendungen	221.600 €	195.900 €	182.304,74 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.500 €	46.500 €	20.521,98 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.500 €	21.500 €	51.521,89 €
421220	Freiflächenunterhaltung	3.000 €	6.300 €	3.276,16 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	57.000 €	74.300 €	75.320,03 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500 €	300 €	1.051,58 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.600 €	4.800 €	3.691,38 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 €	3.500 €	3.500 €	849,60 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.600 €	8.600 €	5.592,56 €
423100	Mieten und Pachten	100 €	100 €	- 941,66 €
423999	SU Mieten und Pachten	100 €	100 €	- 941,66 €
424110	Grundsteuer	400 €	400 €	324,76 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	1.000 €	1.300 €	1.217,00 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	1.600 €	1.400 €	1.243,74 €
424140	Aufwendungen für Heizung	12.000 €	12.500 €	5.871,76 €
424150	Aufwendungen für Strom	4.500 €	3.400 €	1.923,38 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.700 €	1.700 €	1.509,81 €
424170	Aufwendungen für Wasser	700 €	700 €	711,72 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.600 €	1.500 €	1.203,26 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	300 €	500 €	508,46 €
424999	SU Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	23.800 €	23.400 €	14.513,89 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.400 €	3.400 €	9.217,23 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	100 €	100 €	111,00 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	3.500 €	3.500 €	9.328,23 €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	1.000 €	1.150,00 €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €	1.000 €	1.150,00 €
427100	Bes. Verwalt. u. Betriebsaufwend. (Straßenbeleuchtung)	5.000 €	8.300 €	4.049,47 €
427110	Lehr- und Lernmittel	1.200 €	1.400 €	1.543,68 €
427142	Mittel für Ganztagsangebot	4.500 €	- €	280,45 €
427160	Altersehrungen	800 €	900 €	740,15 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	700 €	1.000 €	1.886,01 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.300 €	4.000 €	2.771,05 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.500 €	15.600 €	11.270,81 €
429120	Planungskosten	1.500 €	1.500 €	- €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	1.000 €	700 €	- €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	2.500 €	2.200 €	- €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000 €	128.700 €	116.233,86 €
431800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.100 €	2.100 €	646,19 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.100 €	2.100 €	646,19 €
434100	Gewerbesteuerumlage	30.800 €	39.600 €	32.509,00 €
434999	SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen	30.800 €	39.600 €	32.509,00 €
437210	Kreisumlage	244.100 €	293.700 €	295.945,08 €
437220	Samtgemeindeumlage	193.600 €	178.700 €	164.760,00 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	437.700 €	472.400 €	460.705,08 €
439999	SU Transferaufwendungen	470.600 €	514.100 €	493.860,27 €
442110	Aufwandsentschädigungen	16.000 €	17.500 €	13.206,00 €
442120	Sitzungsgelder	3.000 €	3.000 €	2.790,00 €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige	19.000 €	20.500 €	15.996,00 €
442920	Verfügunsmittel	200 €	200 €	- €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	600 €	600 €	606,18 €
442999	SU Aufw. f. die Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	800 €	800 €	606,18 €

Ergebnishaushalt 2024

Ordentliche Aufwendungen

443100	Geschäftsaufwendungen	1.800 €	1.800 €	465,42 €
443110	Büromaterial	500 €	500 €	475,95 €
443120	Kopierkosten	200 €	200 €	284,77 €
443140	Portokosten	100 €	100 €	40,50 €
443150	Telefonkosten	1.800 €	2.200 €	20,90 €
443160	Bekanntmachungen	- €	1.100 €	1.823,84 €
443170	Kontoführungskosten	- €	100 €	- €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200 €	200 €	272,44 €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	4.600 €	6.200 €	3.383,82 €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	600 €	500 €	240,57 €
444999	SU Aufw. für Steuern, Versicherungen	600 €	500 €	240,57 €
445100	Erstattungen an das Land	- €	- €	94,00 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	264,05 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	1.736,88 €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	400 €	- €	400,00 €
445999	Kostenerstattungen	400,00 €	- €	2.494,93 €
449100	weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	9.800,00 €	25.190,69 €
449999	SU sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400,00 €	37.800,00 €	47.912,19 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	903,04 €
451999	SU Zinsaufwendungen	- €	- €	903,04 €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	500 €	1.000 €	9.855,00 €
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	500 €	1.000 €	9.855,00 €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500 €	1.000 €	10.758,04 €
471101	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	1.600 €	6.400 €	1.567,04 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	18.100 €	14.100 €	19.556,69 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	33.000 €	48.600 €	48.687,13 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	2.200 €	2.200 €	2.227,96 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	500 €	500 €	885,58 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.800 €	3.500 €	2.657,06 €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	0,01 €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	58.200 €	75.300 €	75.581,47 €
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Erg.		- €	
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	889.300 €	952.800 €	926.650,57 €
	außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €
	SU ERTRÄGE	933.600 €	946.600 €	929.685,79 €
	SU AUFWENDUNGEN	889.300 €	952.800 €	926.650,57 €
	Saldo	44.300 €	- 6.200 €	3.035,22 €

Ergebnishaushalt 2024

nach Kostenstellen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis
Gemeinderat	00002	2.200,00 €	25.800,00 €	23.600,00 €
Gemeindeverwaltung	02002	15.000,00 €	3.300,00 €	- 11.700,00 €
Finanzverwaltung	03000	728.200,00 €	470.600,00 €	- 257.600,00 €
Spielplätze	46002	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kindergarten	46402	141.100,00 €	216.100,00 €	75.000,00 €
Sportplätze	56002	- €	17.500,00 €	17.500,00 €
Bauamt	60000	700,00 €	1.500,00 €	800,00 €
Gemeindestraßen	63002	7.300,00 €	68.000,00 €	60.700,00 €
Wasserläufe	69002	- €	2.300,00 €	2.300,00 €
Escher Hof	76102	17.500,00 €	39.400,00 €	21.900,00 €
Fuhrpark Esche	77002	- €	11.200,00 €	11.200,00 €
Haus Schulstr. 4	88102	11.500,00 €	24.500,00 €	13.000,00 €
Wohnung Hauptstr. 2	88112	8.000,00 €	8.100,00 €	100,00 €
Unbebaute Grundstücke	88202	2.100,00 €	- €	- 2.100,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		933.600,00 €	889.300,00 €	44.300,00 €

Ergebnishaushalt 2024

nach Kostenträgern

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf
Politische Steuerung	11111	1.200 €	20.800 €	19.600 €
Verwaltungssteuerung	11121	- €	3.300 €	3.300 €
Liegenschaftsverwaltung	11124	36.600 €	32.600 €	- 4.000 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	200 €	- €	- 200 €
Heimatspflege	28121	- €	1.500 €	1.500 €
Wohlfahrtspflege	35170	- €	200 €	200 €
Seniorenbetreuung	35172	800 €	3.300 €	2.500 €
Kommunales Kindergartenangebot	36511	141.100 €	216.100 €	75.000 €
Spielplatzangebot	36611	- €	1.000 €	1.000 €
Förderung des Sportes	42111	200 €	- €	- 200 €
Sportplatzangebot	42411	- €	17.500 €	17.500 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	51111	700 €	1.500 €	800 €
Elektrizitätsvorsorge	53111	50.000 €	- €	- 50.000 €
Gasvorsorge	53211	3.500 €	- €	- 3.500 €
Wasservorsorge	53311	4.000 €	- €	- 4.000 €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	6.500 €	67.600 €	61.100 €
Straßenbeleuchtung	54521	- €	9.600 €	9.600 €
Unterstützung ÖPNV	54711	800 €	1.500 €	700 €
Gewässerunterhaltung	55211	- €	2.300 €	2.300 €
Dorfgemeinschaftshäuser (Escher Hof)	57121	17.500 €	39.400 €	21.900 €
Tourismusförderung	57511	- €	500 €	500 €
Gemeindesteuern	61111	670.500 €	31.300 €	- 639.200 €
Umlagen	61131	- €	439.300 €	439.300 €
Ergebnishaushalt nach Kostenträger insgesamt		933.600 €	889.300 €	44.300 €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2021	Haushaltsjahr 31.12.2022	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2021	Haushaltsjahr 31.12.2022
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	1.891.002,97 €	1.891.002,97 €
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Solfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.489,99 €	26.922,95 €	1.1.3 Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	759.403,55 €	938.143,58 €
2. Sachvermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	114.135,01 €	152.619,37 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.046,65 €	213.046,65 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	812.518,83 €	792.962,14 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.337.033,04 €	1.288.345,91 €	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	217.224,39 €	3.035,22 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	36.740,46 €	33.626,92 €	1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	21.563,83 €	19.106,65 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	170.223,68 €	160.986,55 €
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.815,23 €	13.595,77 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	266.273,16 €	359.018,33 €	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	296,34 €	296,34 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	860,00 €	860,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden		
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	37.320,00 €	36.760,50 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.028,77 €	2.809,35 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	469.728,76 €	434.232,48 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.251,80 €	16.069,77 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	58,21 €	0,00 €	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	10.660,00 €	8.628,00 €
			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	4.010,42 €	249,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00 €	23.612,99 €
			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		
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	230,99 €	45,00 €
SUMME AKTIVA	3.224.958,04 €	3.207.988,22 €	SUMME PASSIVA	3.224.958,04 €	3.207.988,22 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	63.700,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	0,00 €				
2. Bürgschaften	51.235,79 €				
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €				
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €				
Summe	114.935,79 €				

Neuenhaus, 11.09.2023

Herbert Snieters
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: 31.12.2023)

- 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. Grafschafter 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	
Grafschafter Volksbank Nordhorn-Emlichheim-Veldhausen e.G. (ANL90047)	Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung	260,00 €		260,00 €	

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

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

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

2. Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH

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

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

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

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

Regelungen zur Mittelbewirtschaftung im Haushalt 2024 der Gemeinde Esche

1. Allgemeines

Grundsätzlich sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in der Fassung vom 05.06.2023 für die Regelung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit anzuwenden.

In § 4 Abs. 3 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können.

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Esche wird daher festgelegt, dass die jeweiligen Produkte jeweils ein Budget darstellen.

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

Mehrerträge in den Budgets können 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. 2024 veranschlagten Mittel auf die Budgets verteilen, kann den Produktblättern für den Ergebnishaushalt entnommen werden.

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

Kostenträger/Produkt	
Politische Steuerung	11111
Verwaltungssteuerung	11121

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

3. Finanzhaushalt

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

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

Esche, den 12.12.2023

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Esche
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 596

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	926.924	946.600	933.600	942.700	951.600	960.600
Gesamtaufwendungen:	926.651	952.800	889.300	881.200	888.500	894.800
Gesamtergebnis:	274	99.019	44.300	61.500	63.100	65.800

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 31.12.2022	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt:	1.891.003	1.891.003
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:		
Jahresergebnis:	3.035	217.224

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	357 v.H.	397 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v.H.	389 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	338 v.H.	375 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.169,99	996,56
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	256,12

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr	Ergebnis Vorjahr	lfd. Jahr
Steuerquote:	-72,00	-79,91	-75,34
Personalintensität:	19,67	24,92	24,92
Zinslastquote:	1,16	0,01	0,06
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	7,99
Reinvestitionsquote:	125,84
Verschuldungsgrad:	0,00