

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 10.2019 (Nds. GVBl. S. 300), hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 15.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.974.600 EUR
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 8.118.200 EUR

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 880.000 EUR
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.518.300 EUR
 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.507.700 EUR

2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.438.500 EUR
 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.751.700 EUR

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 EUR
 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 266.800 EUR

festgesetzt:

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 10.956.800 EUR
 - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 10.526.200 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 768.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 360 v. H. |
| 2. Grundsteuer B (für Grundstücke) | 360 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

§ 6

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn sie unterhalb einer Wertgrenze von 250.000 EUR liegen.

Esens, 15.03.2021

Stadt Esens

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Der vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 15.03.2021 beschlossenen Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt und wird im Ergebnis wie folgt festgestellt:

1.) Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel wird wie folgt festgestellt:

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	5.486.000,00 Euro
		die Aufwendungen	5.836.300,00 Euro
		Planergebnis	-350.300,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	1.221.700,00 Euro
		die Ausgaben	1.221.700,00 Euro

Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf **240.000,00 Euro**

2. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **1.500.000,00 Euro**

Esens, 15.03.2021

Stadt Esens

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Haushaltsplan 2021

	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtergebnisplan						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.775.088,20	6.221.400	6.573.000	6.613.000	6.689.000	6.764.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.020,00	315.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	461.677,48	438.200	456.300	434.400	454.700	471.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	472.681,29	439.200	440.700	440.700	440.700	440.700
6 privatrechtliche Entgelte	123.733,05	129.100	136.100	136.100	136.100	136.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.180,92	36.100	16.100	6.100	6.100	6.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.585,50	368.800	10.000	14.000	14.000	14.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	312.148,68	285.000	297.000	297.000	297.000	297.000
12 Summe ordentliche Erträge	8.185.115,12	8.232.800	7.974.600	7.986.700	8.083.000	8.174.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.265,17	52.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.704,11	1.304.600	1.254.100	1.154.100	1.141.600	1.127.100
16 Abschreibungen	636.998,03	598.100	655.700	701.900	750.300	764.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.094,16	68.300	75.100	69.500	64.100	59.000
18 Transferaufwendungen	5.910.255,33	5.733.000	5.839.000	5.498.300	5.734.500	5.775.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	286.490,92	413.600	294.300	282.400	285.600	288.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.091.807,72	8.170.400	8.118.200	7.706.200	7.976.100	8.015.400
21 ordentliches Ergebnis	93.307,40	62.400	-143.600	280.500	106.900	159.300
22 außerordentliche Erträge	73.018,29	54.000	880.000	120.000	210.000	220.000
23 außerordentliche Aufwendungen	7.475,22	34.000	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	65.543,07	20.000	880.000	120.000	210.000	220.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	158.850,47	82.400	736.400	400.500	316.900	379.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.754.855,01	6.221.400	6.573.000	0	6.637.500	6.689.000	6.764.000							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.020,00	315.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000							
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	35.400	0	35.400	35.400	35.400							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	478.483,42	439.200	440.700	0	440.700	440.700	440.700							
5 privatrechtliche Entgelte	126.482,48	129.100	136.100	0	137.600	136.100	136.100							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.901,41	36.100	16.100	0	6.100	6.100	6.100							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.012,50	368.800	10.000	0	14.000	14.000	14.000							
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.469,93	285.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714.224,75	7.794.600	7.518.300	0	7.578.300	7.628.300	7.703.300							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.265,17	52.800	45.200	0	46.600	48.000	48.000							
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.146.921,88	1.304.600	1.254.100	0	1.154.100	1.141.600	1.127.100							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.441,86	68.300	75.100	0	69.500	64.100	59.000							
15 Transferauszahlungen	5.648.219,76	5.733.000	5.839.000	0	5.498.300	5.734.500	5.775.600							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	685.121,67	413.600	294.300	0	282.400	285.600	288.800							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600.970,34	7.572.300	7.507.700	0	7.050.900	7.273.800	7.250.500							
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.254,41	222.300	10.600	0	527.400	354.500	452.800							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit														
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.569,00	447.500	398.000	0	0	0	0							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	152.630,76	357.400	775.000	0	459.000	343.000	746.000							
21 Veräußerung von Sachvermögen	160.469,24	147.000	1.473.000	0	701.000	1.081.000	1.190.000							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	792.500	0	0	0	0							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.669,00	951.900	3.438.500	0	1.160.000	1.424.000	1.936.000							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit														
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.951,81	4.700.100	136.100	0	1.039.700	1.040.500	23.100							
26 Baumaßnahmen	213.759,29	1.682.200	1.690.000	580.000	1.195.000	1.000.000	1.200.000							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	25.000	0	30.000	15.000	15.000							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	800.000	0	0	0	0							
29 Aktivierbare Zuwendungen	101.534,03	39.600	120.600	188.000	60.600	60.600	60.600							
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	nfs 2019						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	844.245,13	6.436.900	2.771.700	768.000	2.325.300	2.116.100	1.298.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.576,13	-5.485.000	666.800	-768.000	-1.165.300	-692.100	637.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-393.321,72	-5.262.700	677.400	-768.000	-637.900	-337.600	1.090.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	156.942,52	162.000	266.800	0	271.700	280.000	284.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-156.942,52	2.838.000	-266.800	0	-271.700	-280.000	-284.600
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-550.264,24	-2.424.700	410.600	-768.000	-909.600	-617.600	805.500