

Änderungen Haushalt Stadt Esens 2023 gegenüber der Entwurfsfassung vom 08.02.2023

Ergebnishaushalt -Erträge-		Veränderungen				Begründung und Erläuterungen	
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		
5.1.1.01.3141000	Zuwendungen Machbarkeitsstudie	150.000 €				Zuwendungen weiterer Behörden etc.	HHA
	Veränderung Erträge	150.000 €	0 €	0 €	0 €		
	Erträge bisher	9.057.900 €	8.771.900 €	8.881.900 €	9.027.200 €		
	Summe ordentliche Erträge (Zeile 12)	9.207.900 €	8.771.900 €	8.881.900 €	9.027.200 €		

Ergebnishaushalt -Aufwendungen-							
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		
2.5.2.01.4318002	Zuschuss Heimatverein (Außenanlagen Peldemühle)	50.000 €	-5.000 €	-35.000 €		Zuschuss vorgezogen wg. Vorfinanzierung HV	Verwaltung
5.1.1.01.4291001	Machbarkeitsstudie Deichbau Benersiel	250.000 €				Grundlage für weitere Vorgehensweise	HHA
	Veränderung Aufwendungen	300.000 €	-5.000 €	-35.000 €	0 €		
	Aufwendungen bisher	9.668.500 €	8.746.400 €	8.401.200 €	8.519.600 €		
	Summe ordentliche Aufwendungen (Zeile 20)	9.968.500 €	8.741.400 €	8.366.200 €	8.519.600 €		

Finanzhaushalt -Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit-							
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		
5.1.1.01.6141000	Zuwendungen Machbarkeitsstudie	150.000 €				Zuwendungen weiterer Behörden etc.	HHA
	Veränderung	150.000 €	0 €	0 €	0 €		
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	8.616.900 €	8.647.400 €	8.732.500 €	8.873.000 €		
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10)	8.766.900 €	8.647.400 €	8.732.500 €	8.873.000 €		

Finanzhaushalt -Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit-							
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		
2.5.2.01.7318000	Zuschuss Heimatverein (Außenanlagen Peldemühle)	50.000 €	-5.000 €	-35.000 €		Zuschuss vorgezogen wg. Vorfinanzierung HV	Verwaltung
5.1.1.01.7291000	Machbarkeitsstudie Deichbau Benersiel	250.000 €				Grundlage für weitere Vorgehensweise	HHA
	Veränderung	300.000 €	-5.000 €	-35.000 €	0 €		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	9.034.100 €	8.039.700 €	8.090.300 €	8.154.900 €		
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.334.100 €	8.034.700 €	8.055.300 €	8.154.900 €		

Finanzhaushalt -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-							
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		
	Veränderung	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	1.039.000 €	1.632.000 €	1.372.000 €	1.005.000 €		
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	1.039.000 €	1.632.000 €	1.372.000 €	1.005.000 €		

Finanzhaushalt -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-							
Buchungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		
5.3.1.01/2121.7853000	Stammkapital Energiegesellschaft	15.000 €				Vorlage ST/107/2022 für Ratssitzung 20.03.2023	Verwaltung
	Veränderung	15.000 €	0 €	0 €	0 €		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	3.121.600 €	3.111.700 €	2.089.100 €	1.065.600 €		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	3.136.600 €	3.111.700 €	2.089.100 €	1.065.600 €		

Hinweis: Die ausgewiesenen Beträge stellen die Veränderungen zu den bisher geplanten Haushaltsansätzen dar.

Aufgestellt: 01.03.2023


(Weyerts)

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 20.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.207.900 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.968.500 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	30.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.766.900 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.334.100 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.136.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	601.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.024.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.400.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	400 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)	400 v. H.
3. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 6

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

Esens, 20.03.2023

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Haushaltsplan 2023

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.751.819,48	6.985.700	7.718.000	7.768.000	7.888.000	8.028.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.220,00	96.200	150.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	455.413,53	444.000	441.000	124.500	149.400	154.200
4 sonstige Transfererträge	35.490,00	35.400	35.400	35.400	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	531.538,13	440.800	438.300	438.300	438.300	438.300
6 privatrechtliche Entgelte	117.563,67	121.500	125.000	125.500	126.000	126.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407,01	16.200	21.200	6.200	6.200	6.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.237,00	7.000	11.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	307.790,92	272.000	268.000	268.000	268.000	268.000
12 Summe ordentliche Erträge	9.229.479,74	8.418.800	9.207.900	8.771.900	8.881.900	9.027.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	71.300	62.400	64.900	66.900	68.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.989,57	1.522.300	1.867.000	1.402.600	1.373.600	1.380.600
16 Abschreibungen	638.686,03	647.200	634.400	706.700	310.900	364.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.040,17	64.500	55.100	41.800	69.400	63.000
18 Transferaufwendungen	5.689.308,68	6.117.700	7.219.900	6.396.200	6.416.200	6.513.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	275.257,24	244.100	129.700	129.200	129.200	129.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.914.281,69	8.667.100	9.968.500	8.741.400	8.366.200	8.519.600
21 ordentliches Ergebnis	1.315.198,05	-248.300	-760.600	30.500	515.700	507.600
22 außerordentliche Erträge	81.837,70	970.000	30.000	10.000	110.000	100.000
23 außerordentliche Aufwendungen	18.778,52	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	63.059,18	970.000	30.000	10.000	110.000	100.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.378.257,23	721.700	-730.600	40.500	625.700	607.600

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis is 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.531.279,58	6.985.700	7.718.000	0	7.768.000	7.888.000	8.028.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.220,00	96.200	150.000	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	169.855,00	35.400	35.400	0	35.400	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	532.207,00	440.800	438.300	0	438.300	438.300	438.300
5 privatrechtliche Entgelte	113.795,91	121.500	125.000	0	125.500	126.000	126.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,18	16.200	21.200	0	6.200	6.200	6.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.899,60	7.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.223,17	272.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.651.120,44	7.974.800	8.766.900	0	8.647.400	8.732.500	8.873.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	71.300	62.400	0	64.900	66.900	68.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	1.231.701,72	1.522.300	1.867.000	0	1.402.600	1.373.600	1.380.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.297,64	64.500	55.100	0	41.800	69.400	63.000
14 Transferauszahlungen	5.468.383,13	6.117.700	7.219.900	0	6.396.200	6.416.200	6.513.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.854,25	244.100	129.700	0	129.200	129.200	129.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.048.236,74	8.019.900	9.334.100	0	8.034.700	8.055.300	8.154.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.883,70	-45.100	-567.200	0	612.700	677.200	718.100

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	453.042,45	258.800	250.000	0	1.100.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	694.269,43	414.000	538.800	0	390.000	307.000	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	205.127,62	2.106.500	250.200	0	142.000	1.065.000	1.005.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	792.500,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.144.939,50	2.779.300	1.039.000	0	1.632.000	1.372.000	1.005.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.600,55	1.084.700	1.211.000	663.600	153.100	153.500	135.000
25 Baumaßnahmen	778.780,37	2.316.000	1.803.000	2.250.000	2.848.000	1.855.000	850.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.662,39	335.000	25.000	0	55.000	25.000	25.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	800.000,00	0	15.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	2.252,00	87.600	82.600	111.000	55.600	55.600	55.600
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.889.295,31	3.823.300	3.136.600	3.024.600	3.111.700	2.089.100	1.065.600
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	255.644,19	-1.044.000	-2.097.600	-3.024.600	-1.479.700	-717.100	-60.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.858.527,89	-1.089.100	-2.664.800	-3.024.600	-867.000	-39.900	657.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	266.341,57	271.700	601.800	0	254.700	303.300	308.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-266.341,57	-271.700	-601.800	0	845.300	-303.300	-308.200
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.592.186,32	-1.360.800	-3.266.600	-3.024.600	-21.700	-343.200	349.300