

# Gemeinde Elsdorf



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2021**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2021	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	15
Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019	17
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020	21
Statistische Übersichten	22
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	29
Übersicht über die Produktgruppen	30
Übersicht über die gebildeten Budgets	31
Gesamtplan	34
Gesamtplan nach Konten	37
Teilhaushalt 1	44
Teilhaushalt 2	57
Teilhaushalt 3	72
Teilhaushalt 4	91
Teilhaushalt 5	121
Investitionsprogramm	138
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139
Übersicht über die Schulden	140
Stellenplan	141
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	144

# Haushaltssatzung 2021

## Gemeinde Elsdorf

**Haushaltssatzung der Gemeinde Elsdorf**  
**für das Haushaltsjahr 2021**  
**vom 24.02.2021**

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Elsdorf in seiner Sitzung am 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.966.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.985.100,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.723.200,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.931.200,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	278.100,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.287.900,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	103.000,00 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.001.300,00 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.322.100,00 Euro

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. <u>Grundsteuer</u>   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 390 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u>  | 380 v. H. |

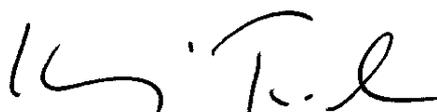
#### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000,00 EUR pro Produktsachkonto nicht überschreiten.

Die sich über mehrere Jahre erstreckenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten einzeln dazustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 2.500,00 EUR übersteigt.

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000,00 EUR.

Elsdorf, den 24.02.2021



Henning Fricke  
Gemeindedirektor

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Elsdorf für das Haushaltsjahr 2021

### 1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt 2021 der Gemeinde Elsdorf konnte insbesondere infolge sinkender Gewerbesteureinnahmen nicht ausgeglichen aufgestellt werden und schließt im Ergebnishaushalt mit einem **Defizit von -18.800 €**. Auch die Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. ist nach derzeitigem Planungsstand defizitär.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sichergestellt, wenn die laufenden Aufwendungen grds. durch laufende Erträge des Jahres gedeckt werden können. Weiterhin können etwaige Überschüsse aus Jahresabschlüssen der Vorjahre herangezogen werden. Bisher stehen aus den geprüften Jahresabschlüssen 2012 und 2013 Ergebnisrücklagen in Höhe von rd. 778.400 € zur Verfügung. Weiterhin sind inzwischen die Jahresabschlüsse 2014 bis 2017 fertiggestellt, aus ihnen ergeben sich weitere Überschüsse, so dass die Ergebnisrücklagen bis Ende 2017 auf dann rd. 1,18 Mio. € anwachsen. Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 werden weitere positive Beträge ergeben.

Aufgrund der Tatsache, dass sämtliche Flächen im Gewerbe- und Logistikpark Teil I veräußert und hier einige Großbetriebe neu angesiedelt wurden, ist in absehbar mit weiteren positiven Entwicklungen bei den Steuereinnahmen zu rechnen.

Eine Inanspruchnahme der Gemeinde aus der zur Finanzierung der Erschließung der LogIn-Parks gewährten Bürgschaft gegenüber der NLG ist schlussendlich nicht mehr zu erwarten da sämtliche Flächen des ersten Abschnitts deutlich vor dem ursprünglich erstellten Zeitplan veräußert werden konnten. Das Verfahrenskonto wird mit keinem von der Gemeinde zu deckenden Defizit abschließen. Die Erschließung des II. Bauabschnittes ist zurzeit in Planung und Umsetzung, auch hier sind erste Verträge mit Interessenten für Flächen geschlossen.

Trotz dieser positiven Tendenzen ist die Haushaltswirtschaft weiterhin sparsam und wirtschaftlich zu führen. Insbesondere der Umstand, dass von den eingenommenen Gewerbesteureinnahmen lediglich rd. 18 % bei der Gemeinde verbleiben, erfordert auch weiterhin Zurückhaltung bei freiwilligen Ausgaben.

Zur Finanzierung der im Haushalt 2021 vorgesehenen Investitionen von insgesamt 1.287.900 € ist nach Anrechnung zu erwartender Zuschüsse sowie vorhandener liquider Mittel eine **Kreditaufnahme von 1.000.000 € erforderlich**. Bei der Auszahlung für Grunderwerb ist zu bedenken, dass dieser nicht zum dauernden Besitz, sondern zur Weiterentwicklung zu Bau- und Gewerbeflächen erfolgt. Aus anschließenden Verkäufen werden der Gemeinde entsprechende Einzahlungen wieder für neue Investitionen bzw. der Tilgung von Krediten zur Verfügung gestellt.

Die vorgesehenen Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 150.800 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2020 auf **47,5 v.H.** erhöht und ist für 2021 unverändert. Der Haushaltsansatz für die Gemeinde Elsdorf beträgt 905.000 €.

Die **Kreisumlage** wurde 2021 erneut gesenkt und beträgt nun **44,0 v. H.** . Dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2024 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 1.023.300 €.

### Liquidität / Schulden

<b>Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Gemeinde Elsdorf</b>							
				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
				<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Finanzbedarf für Investitionen</b> <i>(Saldo aus Investitionstätigkeit)</i>				<b>-1.009.800</b>	<b>-166.000</b>	<b>-631.500</b>	<b>-332.000</b>
<b>Finanzbedarf Haushaltsreste</b>				<b>-1.200.000</b>			
<b>Bestand verfügbarer Mittel</b>	<b>01.01.</b>			<b>657.000</b>	<b>636.200</b>	<b>466.200</b>	<b>272.300</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-208.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-77.400</b>	<b>-54.300</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>				<b>-103.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Kreditaufnahme - Ermächtigung 2021</b>				<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>630.000</b>	<b>330.000</b>
<b>Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2019/20</b>				<b>1.500.000</b>			
<b>voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende</b>	<b>31.12.</b>			<b>636.200</b>	<b>466.200</b>	<b>272.300</b>	<b>96.000</b>
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand</b>				<b>2.515.900</b>	<b>2.555.900</b>	<b>3.070.900</b>	<b>3.280.900</b>

### Bemerkungen:

Aufgrund von Auszahlungen aus Rückstellungen aus Vorjahren für den Finanzausgleich weichen die Auszahlungen von den Aufwendungen ab. Hierdurch entsteht insbesondere im Jahr 2021 ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Die negativen Salden der Jahre 2022 – 2024 entstehen durch die geplanten Fehlbedarfe der Finanzplanung. Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Liquidität der Gemeinde sichergestellt ist.

## 2. Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Haushalt ist wie bereits die Haushalte für die Vorjahre nach der Gliederung der Verwaltungsstruktur aufgebaut. In den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte abgebildet, wobei sog. „wesentliche Produkte“ im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO innerhalb der Samtgemeinde Zeven bisher nicht festgelegt wurden.

Es werden weiterhin insbesondere wesentliche Beträge des Haushaltsentwurfs und größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Weiterhin sind die wesentlichen Investitionen (ab 100.000 €) ergänzend erläutert und dargestellt.

Zum Haushaltsjahr 2021 hat sich durch die Softwareumstellung die Numerik der Produkte ein wenig verändert. Eine Übersicht mit den neuen Produktnummern ist dem Vorbericht beigelegt worden.

Der vom Rat beschlossene Haushaltsplan wird wie bisher über das Internet bekannt gemacht. Alle Bürger und Ratsmitglieder können auf den endgültigen Plan dann in digitaler Form über das Ratsinformationssystem Session bzw. das Internet zugreifen.

### **Budgets / Deckungsfähigkeiten**

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2021 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

## **3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsplanes**

Im **Haushaltsjahr** 2021 sind im

### **Ergebnishaushalt**

Gesamterträge	3.966.300 €
<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>3.985.100 €</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.800 €</b>

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	5.100.300 €
Auszahlungen von	5.322.100 €
zu erwarten.	

Die Haupteinträge der Gemeinde sind Steuererträge, von denen allerdings erhebliche Beträge im Rahmen des Finanzausgleichs an die Samtgemeinde, den Landkreis und das Land in Form von Umlagen abzuführen sind.

Im vorliegenden Plan sind beim **Produkt 61100** die jeweils veranschlagten Beträge einzeln dargestellt.

Den Planansätzen 2021 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums und neuesten Steuerschätzungen zugrunde. Bei den zu leistenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs ist zu berücksichtigen, dass diese bis zu 2 Jahre zeitversetzt zu leisten sind. Der Ausgleich größerer Schwankungen wird durch die Bildung von Rückstellungen vorgenommen.

Aufgrund der starken Gewerbesteuererträge im letzten Quartal 2018 sind zeitversetzt erhöhte Kreisumlage- (2020) sowie Samtgemeindeumlagezahlungen (2021) zu berücksichtigen. Hierfür wurden 2018 entsprechende Rückstellungen gebildet, die in 2020/21 zu erhöhten Zahlungen führen. Dies ist im Finanzhaushalt entsprechend berücksichtigt. Die Auszahlungen und Aufwendungen für Transferaufwendungen weichen um diese Beträge voneinander ab.

Die **Nettoeinnahmen aus Steuern** (nach Abzug der Umlage im Rahmen des Finanzausgleichs) sind aus der Übersicht auf der folgenden Seite dargestellt.

## Steuereinnahmen der Gemeinde Elsdorf

	Hebe- satz 2017 ff. %	Ergebnis			HH- Ansatz 2021	Finanzplanung		
		2018	2019	2020		2022	2023	2024
<b>Grundsteuer A</b>	410	86.857	93.618	74.446	93.000	93.900	94.800	95.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			3.618	-18.554				
<b>Grundsteuer B</b>	390	369.887	459.580	461.621	455.000	460.000	465.000	470.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			99.580	41.621				
<b>Gewerbsteuer</b>	380	2.237.398	343.053	902.283	1.140.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			-1.006.947	-347.717				
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		952.341	1.011.053	929.109	1.018.000	1.072.000	1.137.000	1.200.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			26.053	-140.891				
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		167.581	185.584	204.149	193.000	173.000	177.300	181.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			30.284	34.149				
<b>Vergnügungssteuer</b>		2.717	2.684	1.634	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			2.684	-1.366				
<b>Hundesteuer</b>		6.264	6.384	6.453	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			184	53				
<b>Summe Steuererträge - brutto -</b>		<b>3.820.328</b>	<b>2.101.956</b>	<b>2.579.696</b>	<b>2.908.500</b>	<b>3.008.400</b>	<b>3.133.600</b>	<b>3.255.500</b>

### Umlagen

<b>Gewerbsteuerumlage</b>		<b>257.246</b>	<b>37.182</b>	<b>104.541</b>	<b>105.000</b>	<b>110.500</b>	<b>115.200</b>	<b>119.800</b>
<b>Kreisumlage</b>	44	<b>1.039.401</b>	<b>1.090.516</b>	<b>885.041</b>	<b>1.023.300</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.174.100</b>	<b>1.168.100</b>
<b>Samtgemeindeumlage</b>	47,5	<b>647.884</b>	<b>689.238</b>	<b>1.102.120</b>	<b>905.000</b>	<b>1.104.700</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.267.500</b>
<b>Summe Umlagen</b>		<b>1.944.531</b>	<b>1.816.936</b>	<b>2.091.702</b>	<b>2.033.300</b>	<b>2.295.200</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.555.400</b>
<b>Steuererträge - netto -</b>		<b>1.875.797</b>	<b>285.020</b>	<b>487.994</b>	<b>875.200</b>	<b>793.200</b>	<b>678.600</b>	<b>700.100</b>

## Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 von der Finanzplanung des Vorjahres

<b>Gemeinde Eisdorf</b>		Ergebnisplan	Ansatz	Abw eichungen
<b>Ergebnishaushalt</b>		2020 für	2021	€
		2021	€	€
		€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.117.400	2.908.500	-208.900
2	Zuw endungen und allgemeine Umlagen	391.800	513.600	121.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	243.100	243.100	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.000	18.300	-8.700
6	privatrechtliche Entgelte	2.200	17.700	15.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	146.000	141.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.100	4.100	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	115.000	115.000	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.905.500</b>	<b>3.966.300</b>	<b>60.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				0
13	Aufw endungen für aktives Personal	734.900	749.900	15.000
14	Aufw endungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	271.600	344.400	72.800
16	Abschreibungen	393.900	393.900	0
17	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	17.400	18.000	600
18	Transferaufw endungen	2.274.400	2.117.000	-157.400
19	sonstige ordentliche Aufw endungen	159.000	361.900	202.900
21	= Summe ordentliche Aufw endungen	<b>3.851.200</b>	<b>3.985.100</b>	<b>133.900</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-73.100</b>
1 - 17 vgl. Ergebnisplanung				
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.900</b>	<b>-208.000</b>	<b>-73.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19	aus Zuw endungen für Investitionstätigkeit	9.800	78.100	68.300
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	200.000	100.000
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.800</b>	<b>278.100</b>	<b>168.300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0
25	für den Erw erb von Grundstücken und Gebäuden	303.000	843.000	540.000
26	für Baumaßnahmen	316.800	179.100	-137.700
27	für den Erw erb von bew eglichem Sachvermögen	13.000	23.500	10.500
28	für den Erw erb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	für aktivierbare Zuw endungen	72.400	242.300	169.900
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>705.200</b>	<b>1.287.900</b>	<b>582.700</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595.400</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-414.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-730.300</b>	<b>-1.217.800</b>	<b>-487.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0
34	Aufnahme von Krediten	550.000	1.000.000	450.000
35	Tilgung von Krediten	100.000	103.000	3.000
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>897.000</b>	<b>447.000</b>

**Erläuterungen:**

Bei den Erträgen wurde insbesondere die Erwartung an die Gewerbesteuerzahlungen zurückgenommen. Im Gegensatz dazu steigen die Zuweisungen im Bereich der Kita Elsdorf und auch die Kostenerstattungen (Erstattungen Planungskosten B-Pläne).

Einsparungen gibt es bei den Transferaufwendungen. Der Ansatz für die Kreisumlage wurde entgegen der Finanzplanung 2020 gesenkt. Die Planungskosten für Bebauungspläne, welche auf der Ertragsseite zu Mehrerträgen geführt haben, führen auf der Aufwandsseite zu Mehraufwendungen.

Bei den aktivierbaren Zuwendungen handelt es sich um den Breitbandausbau (Projekt „Weiße Flecken, Landkreis Rotenburg Wümme) sowie um den Radweg von Elsdorf nach Abbendorf, diese Maßnahme verschiebt sich bereits seit Jahren.

Der Mehrbedarf an Krediten geht mit der deutlichen Erhöhung im Bereich der Investitionstätigkeit einher. Die tatsächliche Kreditaufnahme ist von der Umsetzung der investiven Maßnahmen sowie der sonstigen Einnahmeentwicklung abhängig.

#### 4. Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

##### a) Erträge

Art	2020 €	2021 €	Veränderung in %
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.012.400	<b>2.908.500</b>	-3,45
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b> (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	388.400	<b>513.600</b>	32,23
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	243.100	<b>243.100</b>	0,00
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b> (Kindergartengebühren)	26.100	<b>18.300</b>	-29,89
<b>Privatrechtliche Entgelte</b> (im wesentlichen Mieten und Pachten)	2.200	<b>17.700</b>	704,55
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	126.500	<b>146.000</b>	15,42
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b> (Zinserträge)	4.100	<b>4.100</b>	0,00
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> (Konzessionsabgaben)	115.000	<b>115.000</b>	0,00

##### b) Aufwendungen

<b>Personalaufwand</b>	712.600	<b>749.900</b>	5,23
<b>Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen</b>	290.400	<b>344.400</b>	18,60
<b>Abschreibungen</b>	381.000	<b>393.900</b>	3,39
<b>Zinsaufwendungen</b>	18.300	<b>18.000</b>	-1,64
<b>Transferaufwendungen</b> (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände)	2.160.800	<b>2.117.000</b>	-2,03
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Heimatpflege, Sportförderung, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün, Dorferneuerungsprogramm)	332.800	<b>361.900</b>	8,74

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten und ergänzenden Listen zu entnehmen.

## 5. Verschuldung

Die Gemeinde Elsdorf hat derzeit Schulden in Höhe von rd. 119.000 €. Für **2021** ist eine weitere **Kreditaufnahme von 1.000.000,00 €** vorgesehen, so dass die Verschuldung zum Ende 2021 unter Berücksichtigung der noch aus der Ermächtigung 2019/20 aufzunehmenden Beträge auf rd. 2,5 Mio. € ansteigen könnte. Dies ist von der Umsetzung der investiven Maßnahmen abhängig. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Aufnahmen vorgesehen, die den Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf dann rd. 3,3 Mio. € erhöhen würden.

## 6. Stellenplan

Die Gemeinde hat kein eigenes Verwaltungspersonal, dieses ist bei der Samtgemeinde beschäftigt. Eigenes Personal wird für die Kindertagesstätten beschäftigt. Die Gesamtzahl der Stellen/Zeitanteile verringert sich durch den Wegfall der Küchenkraft in der Kindertagesstätte Elsdorf um 0,09 Stellen gegenüber dem Vorjahr.

## 7. Liquiditätskredite

Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein genehmigungsfreier Betrag von 500.000 € vorgesehen.

## 8. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Es ist mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen. Allgemeine Prognosen gehen davon aus, dass ein Niveau des Jahres 2019 nicht vor 2024/25 zu erwarten ist.

Da die geplanten Aufwendungen hingegen weiter ansteigen, setzt sich das Defizit bis in das Finanzplanjahr 2024 fort. Ein Ausgleich ist hier nur über die ErgebnISRücklagen der Vorjahre darstellbar.

Dies macht deutlich, dass nur wenig Raum für zusätzliche Ausgaben vorhanden ist, bzw. diese nur durch Einsparungen an anderer Stelle möglich sind. Insbesondere freiwillige Maßnahmen müssen daher stets hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit und Notwendigkeit beurteilt werden.

Vor diesem Hintergrund muss auch die Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer) für die Jahre ab 2022/23 in Erwägung gezogen werden. Dieses insbesondere dann, wenn sie die Umlagesätze für die Kreis- oder Samtgemeindeumlagen erhöhen sollten.

Bei neuen investiven Projekten oder Maßnahmen muss weiterhin insbesondere die Auswirkung der Folgekosten (Abschreibungen) auf künftige Haushalte berücksichtigt werden. Hier ist ebenfalls die Entwicklung der Verschuldung mit steigenden Tilgungslasten nicht außer Acht zu lassen. Hierbei sollten weiterhin Prioritäten festgelegt werden, da neben dem finanziellen Aspekt auch die tatsächliche Umsetzbarkeit zu berücksichtigen ist.

Die positive Entwicklung im Bereich neu angesiedelter Betriebe im LogIn-Park lassen hier auch für die Zukunft weitere Steuermehreinnahmen erwarten, die Erschließung des II.

Abschnitts hat daher auch zur Stärkung und Sicherung der Finanzkraft der Gemeinde weiterhin eine hohe Priorität und ist schon recht weit vorangeschritten.

*Zeven, im März 2021*

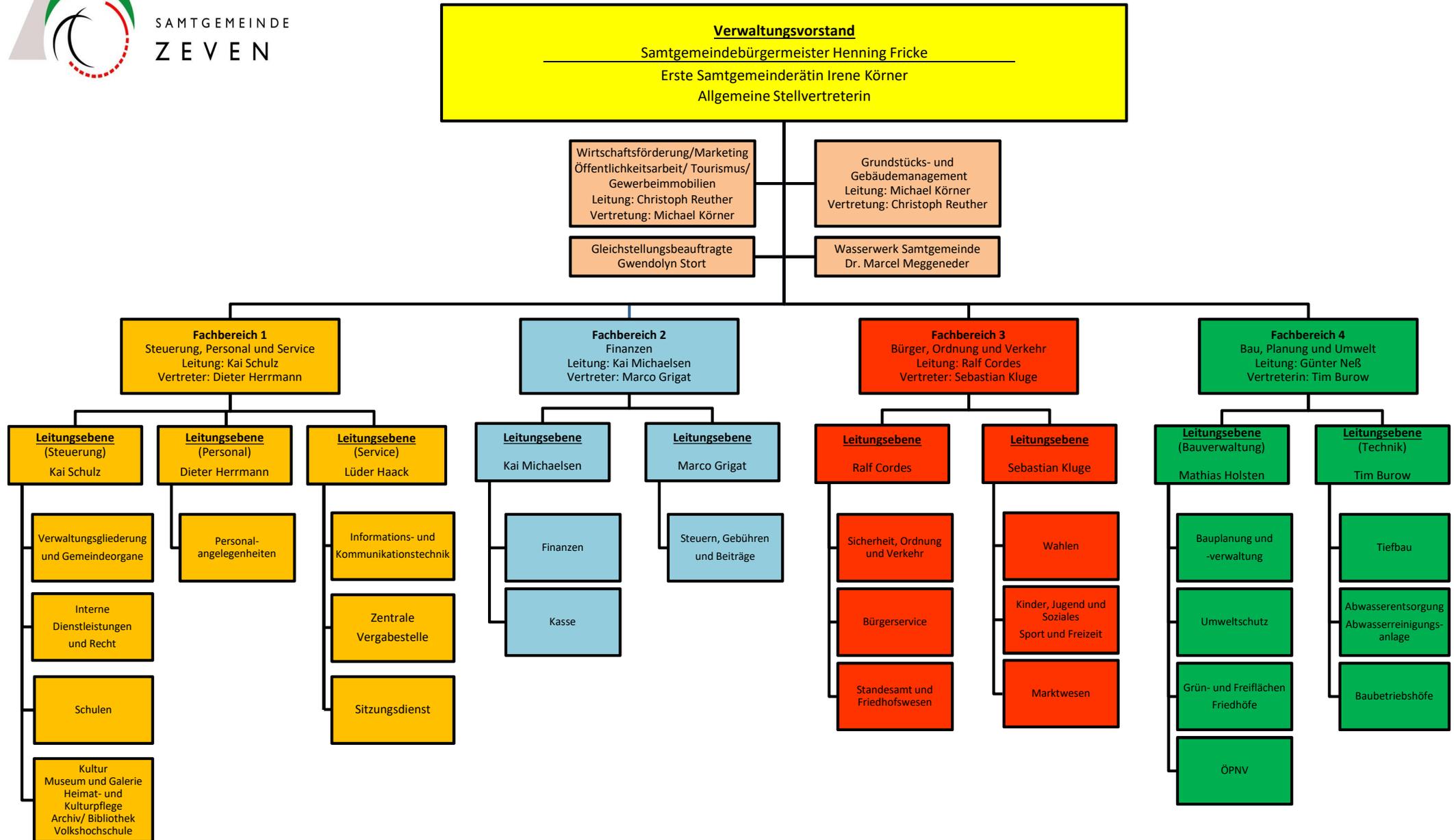
## **Verwaltungsorganisation**

Durch die gesetzliche Regelung zur Neugliederung der Gemeinden im Jahre 1973 ist die Gemeinde Elsdorf eine Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde geworden. Zusammen mit den Gemeinden Heeslingen und Gyhum sowie der Stadt Zeven bilden diese vier politisch selbständigen Körperschaften die Samtgemeinde Zeven.

Seit dem 01.01.1976 wird das Amt des Gemeindedirektors nebenamtlich durch den hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Zeven wahrgenommen.

Die Mitgliedsgemeinden verfügen über kein eigenes Verwaltungspersonal und werden ausschließlich von der Samtgemeindeverwaltung bedient bzw. betreut. Lediglich die Beschäftigten der Kinderspielkreise, Kindergärten und Dorfgemeinschaftshäuser sowie die Ortspfleger sind von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden angestellt.

# Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Zeven 11/2019



## **Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019**

### **1. Haushaltssatzung und vorläufiges Rechnungsergebnis**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde am 24.01.2019 durch den Rat beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Genehmigung durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) wurde mit Bescheid vom 03.04.2019 erteilt. Die Haushaltssatzung wurde am 06.04.2019 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 08.04.2019 bis 18.04.2019 öffentlich zur Einsicht aus.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Die Liquidität der Gemeinde war jederzeit gegeben.

### **Bilanzen / Jahresabschlüsse**

Die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde vom Rat im Juni 2016 beschlossen. Auf Ihrer Basis wurden die Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 erstellt. Alle Angaben in diesem Rückblick, die über das Jahr 2016 hinausgehen, sind daher vorläufig und werden sich wegen vorzunehmender Abschlussbuchungen noch verändern. Die vorläufigen Ergebnis- und Finanzrechnungen ermöglichen jedoch eine Übersicht über die finanzielle Lage der Gemeinde.

**Ergebnisrechnung**

	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2019 *	Unterschied
+ Ordentliche Erträge	3.570.500	2.711.523	-858.977
- Ordentliche Aufwendungen	3.480.800	2.849.551	-631.249
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.700</b>	<b>-138.029</b>	<b>-227.729</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>89.700</b>	<b>-138.029</b>	<b>-227.729</b>

\* Ohne Abschreibungen und Auflösungserträge

**Finanzrechnung**

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.447.700	2.700.851	-746.849
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.232.400	3.367.308	134.908
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.300</b>	<b>-666.457</b>	<b>-881.757</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.700	0	-420.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.000	362.274	-1.618.726
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-362.274</b>	<b>1.198.026</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.028.731</b>	<b>316.269</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000	0	-300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.000	13.604	-4.396
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>282.000</b>	<b>-13.604</b>	<b>-295.604</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.042.335</b>	<b>20.665</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	3.000	3.000
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	1.339	1.339
<b>Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen</b>	<b>0</b>	<b>1.661</b>	<b>1.661</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	491.806	2.587.693	2.095.888
Veränderungen an Zahlungsmitteln	-1.063.000	-1.040.674	22.326
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-571.194</b>	<b>1.547.020</b>	<b>2.118.214</b>

## 2. Rücklagen aus Überschüssen

Folgende Jahresergebnisse liegen bis jetzt vor:

Jahr	Ergebnis			
	ordentlich €	außerordentlich €	Gesamt €	kumuliert €
2012	335.988,21	-83,54	335.904,67	
2013	272.075,92	170.382,84	442.458,76	778.363,43
2014	167.391,44	53.233,17	220.624,61	998.988,04
2015	-90.902,76	33.498,14	-57.404,62	941.583,42
2016	107.676,39	-17.532,75	90.143,64	1.031.727,06
2017	148.101,31	0,00	148.101,31	1.179.828,37

## 3. Darlehensbelastung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	143.595,00	131.241,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
D. Gen.-Hypothenkenbank	69.845,00	68.750,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	73.750,00	62.491,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>143.595,00</b>	<b>131.241,00</b>

Neue Kredite wurden 2019 nicht aufgenommen.

#### 4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

Die Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Veränderung 2019
Grundsteuer A	86.856,84	90.000,00	93.618,22	3.618,22
Grundsteuer B	369.887,67	360.000,00	459.580,05	99.580,05
Gewerbesteuer	2.237.398,00	1.350.000,00	343.053,00	-1.006.947,00
Einkommensteueranteil	952.341,00	985.000,00	1.011.053,00	26.053,00
Umsatzsteueranteil	167.581,00	155.300,00	185.584,00	30.284,00
Vergnügungssteuer	2.717,40	0,00	2.684,52	2.684,52
Hundesteuer	6.264,37	6.200,00	6.383,69	183,69
Zuweisung Samtgemeinde	26.423,00	10.000,00	8.290,00	-1.710,00
<b>Summe Einnahme/Erträge</b>	<b>3.849.469,28</b>	<b>2.956.500,00</b>	<b>2.110.246,48</b>	<b>-846.253,52</b>
Gewerbesteuerumlage	410.786,00	237.700,00	37.182,00	-200.518,00
Kreisumlage	1.080.816,00	1.095.000,00	1.090.516,00	-4.484,00
Samtgemeindeumlage	647.884,00	720.000,00	689.238,00	-30.762,00
<b>Summe Ausgaben/Aufw.</b>	<b>2.139.486,00</b>	<b>2.052.700,00</b>	<b>1.816.936,00</b>	<b>-235.764,00</b>

## **Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde am 29.01.2020 durch den Rat beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Genehmigung durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) wurde mit Bescheid 19.03.2020 erteilt. Die Haushaltssatzung wurde am 31.03.2020 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 31.03.2020 bis 09.04.2020 öffentlich zur Einsicht aus.

Der Haushaltsplan wies in der Ergebnisplanung einen Überschuss von 21.900,00 € und im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von -174.200,00 € aus. Für Investitionen wurden 1.478.100,00 € eingeplant. Darunter fielen u. a. Projekte wie die Erweiterung der Elsdorfer Kindertagesstätte, die Kosten für die Erschließung eines neuen Baugebietes, Grunderwerbskosten und verschiedene Straßenbaumaßnahmen.

Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 einen Bestand von rd. 1,5 Mio. € und haben sich im Laufe des Jahres auf rd. 657.000 € verringert.

Die Gemeinde Elsdorf hat zwar rd. ein Viertel (-347.717 €) weniger Gewerbesteuererträge als geplant eingenommen, das Jahr jedoch aufgrund verschiedener Ausgleichsmaßnahmen (Zuweisungen vom Land und Landkreis für Steuerausfälle, sowie erhöhter Defizitausgleich für Kindertagesstätten) nicht negativ abschließen

## **Statistische Übersichten**

-

### **Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Elsdorf**

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Grundsteuer A	93.618,22	93.000	93.000	93.900	94.800	95.000
Grundsteuer B	459.580,05	420.000	455.000	460.000	465.000	470.000
Gewerbsteuer	343.053,00	1.250.000	1.140.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.011.053,00	1.070.000	1.018.000	1.072.000	1.137.000	1.200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.584,00	170.000	193.000	173.000	177.300	181.000
Vergnügungssteuer	2.684,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	6.383,69	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.290,00	5.000	21.600	19.400	15.700	23.400
Gewerbsteuerumlage	37.182,00	115.200	105.000	110.500	115.200	119.800
Kreisumlage	1.090.516,00	880.000	1.023.300	1.080.000	1.174.100	1.168.100
Samtgemeindeumlage	689.238,00	1.103.000	905.000	1.104.700	1.165.700	1.267.500

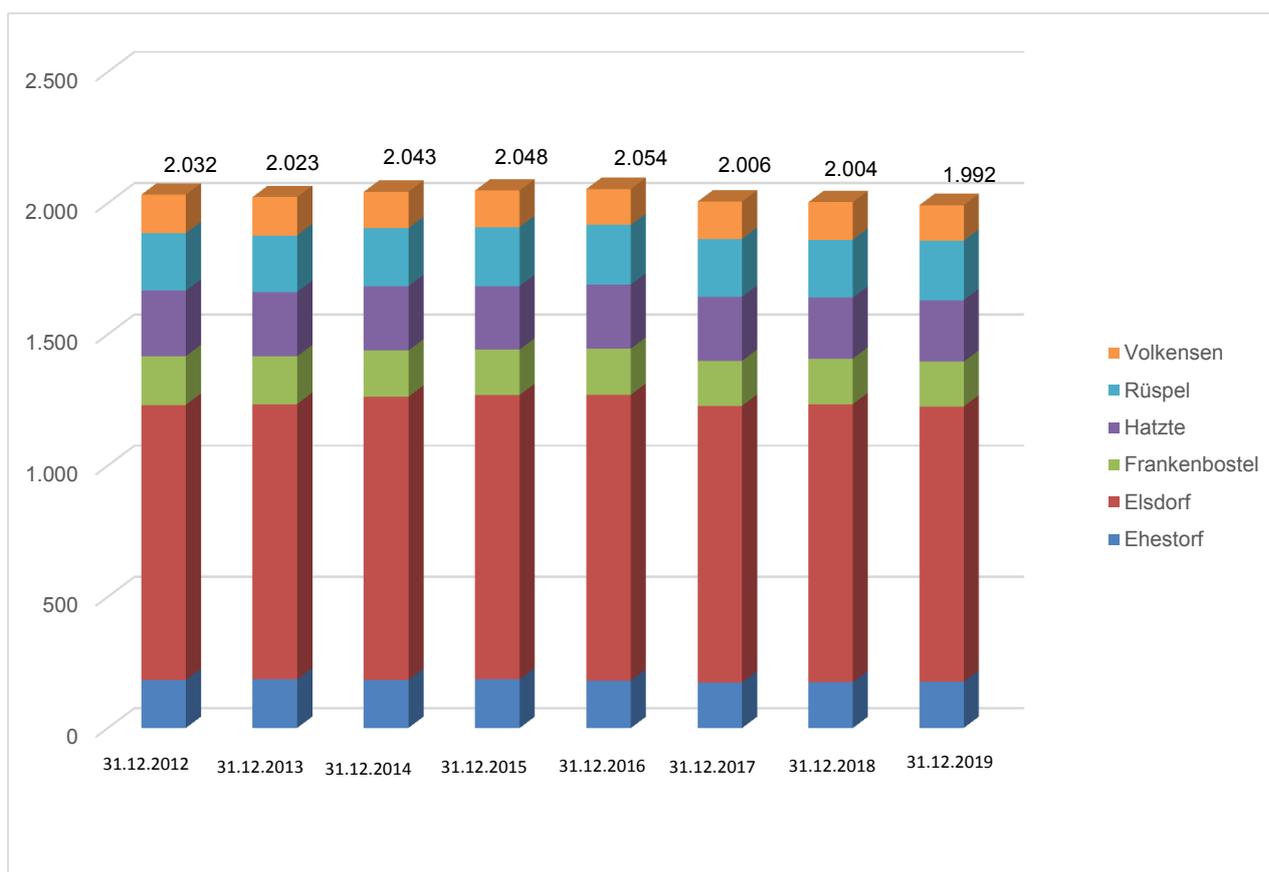
## Einwohnerzahlen Gemeinde Elsdorf

Ortschaft	Einwohner am:							
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Ehestorf	183	185	183	185	181	174	175	176
Elsdorf	1.048	1.049	1.079	1.084	1.089	1.054	1.059	1049
Frankenbostel	186	182	176	173	176	171	174	171
Hatzte	249	245	245	242	244	244	232	234
Rüspel	219	216	221	225	227	221	221	227
Volkensen	147	146	139	139	137	142	143	135
<b>Gesamt</b>	<b>2.032</b>	<b>2.023</b>	<b>2.043</b>	<b>2.048</b>	<b>2.054</b>	<b>2.006</b>	<b>2.004</b>	<b>1.992</b>

nachrichtlich:

Fläche der Gemeinde Elsdorf (zum 31.12.2018): 4.910 ha

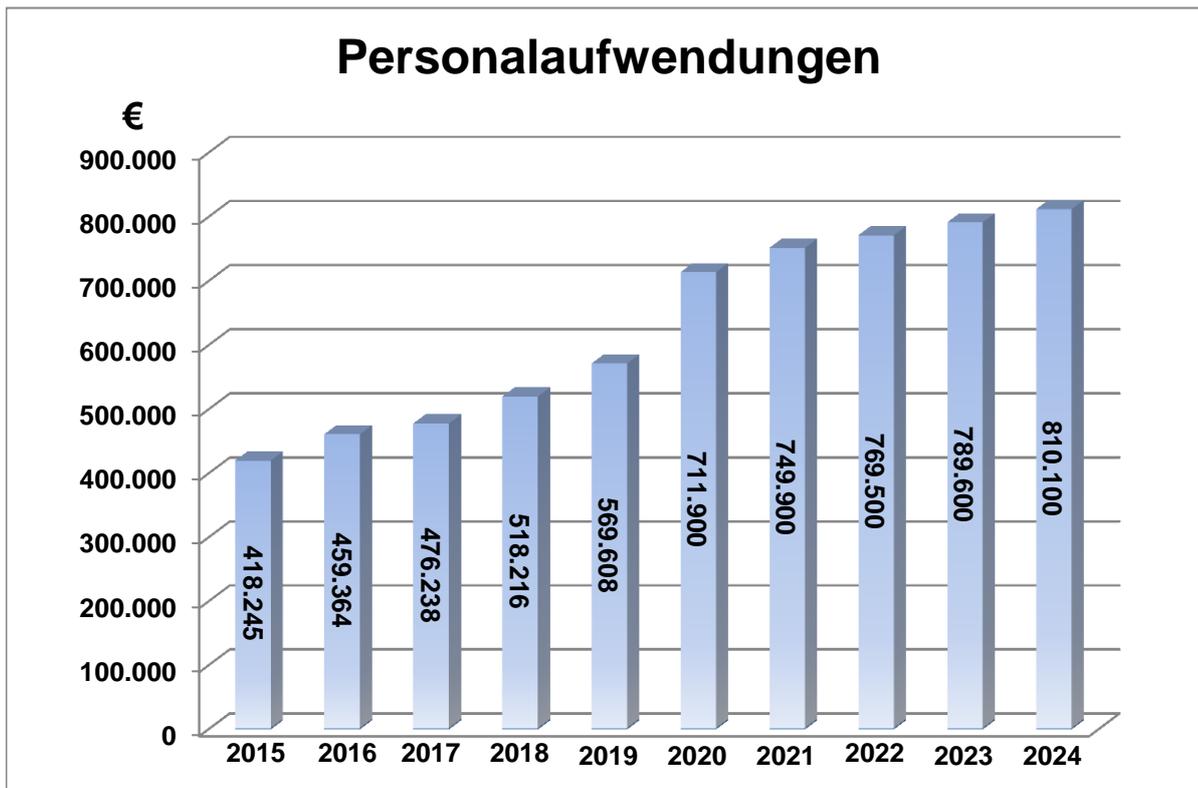
Einwohner pro ha (zum 31.12.2018): 2,45



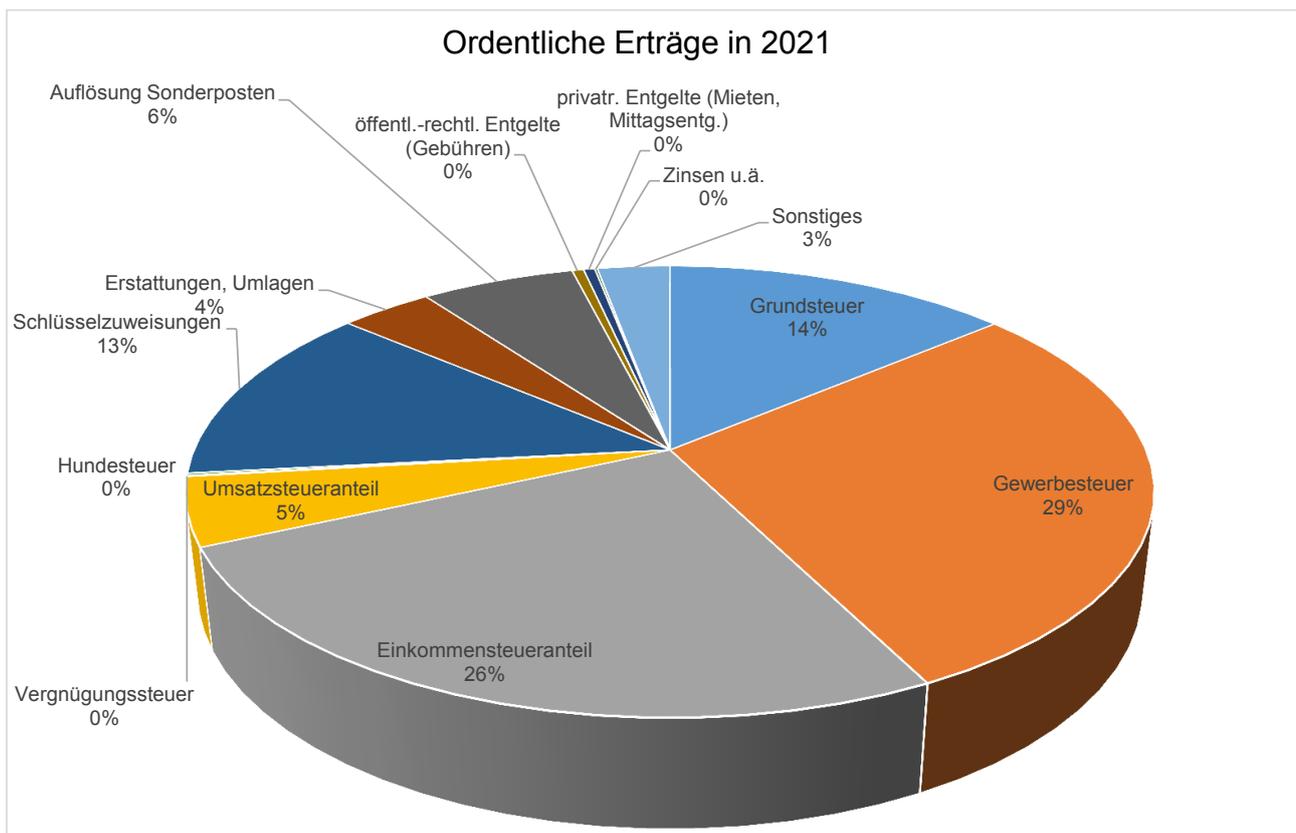
### Personalaufwendungen der Gemeinde Elsdorf

<u>Jahr</u>	<u>€</u>	<u>Steigerung</u>	<u>je Einwohner</u>
2015	418.245,28		204
2016	459.363,69	9,83%	224
2017	476.237,58	3,67%	237
2018	518.215,59	8,81%	259
2019	569.607,69	9,92%	286
2020	711.900,00	24,98%	357
2021	749.900,00	5,34%	376
2022	769.500,00	2,61%	386
2023	789.600,00	2,61%	396
2024	810.100,00	2,60%	407

ab 2020 = Planzahlen

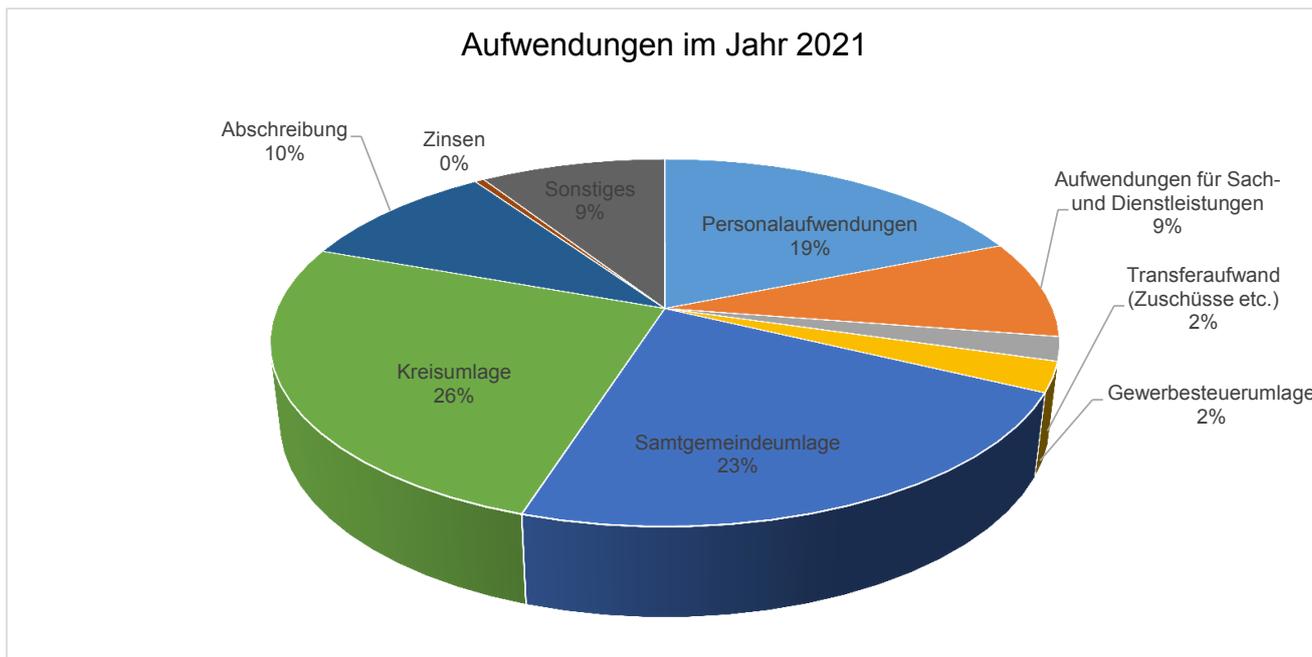


## Ordentliche Erträge der Gemeinde Elsdorf



	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Erträge (in €)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer	553.198	513.000	548.000	553.900	559.800	565.000
Gewerbesteuer	343.053	1.250.000	1.140.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
Einkommensteueranteil	1.011.053	1.070.000	1.018.000	1.072.000	1.137.000	1.200.000
Umsatzsteueranteil	185.584	170.000	193.000	173.000	177.300	181.000
Vergnügungssteuer	2.685	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	6.384	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Schlüsselzuweisungen	395.368	388.400	513.600	429.500	425.800	433.500
Erstattungen, Umlagen	58.220	126.500	146.000	23.600	23.600	23.600
Auflösung Sonderposten	0	243.100	243.100	245.900	245.900	247.300
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	43.656	26.100	18.300	20.000	20.000	20.000
privatr. Entgelte (Mieten, Mittagsentg.)	20.263	2.200	17.700	17.100	17.100	17.100
Zinsen u.ä.	2.076	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstiges	89.983	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.711.523</b>	<b>3.917.800</b>	<b>3.966.300</b>	<b>3.863.600</b>	<b>3.985.100</b>	<b>4.116.100</b>

## Ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Elsdorf



	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen (in €)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	569.608	712.600	749.900	769.500	789.600	810.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.369	290.400	344.400	338.700	315.400	310.600
Transferaufwand (Zuschüsse etc.)	70.709	62.600	83.700	72.500	72.500	71.500
Gewerbesteuerumlage	37.182	115.200	105.000	110.500	115.200	119.800
Samtgemeindeumlage	689.238	1.103.000	905.000	1.104.700	1.165.700	1.267.500
Kreisumlage	1.090.516	880.000	1.023.300	1.080.000	1.174.100	1.168.100
Abschreibung	0	381.000	393.900	393.800	393.700	389.300
Zinsen	13.824	18.300	18.000	23.900	22.200	20.600
Sonstiges	110.983	332.800	361.900	161.900	161.900	154.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.840.429</b>	<b>3.895.900</b>	<b>3.985.100</b>	<b>4.055.500</b>	<b>4.210.300</b>	<b>4.312.400</b>

## Statistische Daten

### Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz

#### Straßen

Stand: 2018

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
<b>Samtgemeinde</b> (Stand Dez. 2013)	55,18	0	55,18
<b>Zeven</b>	80,09	0	80,09
<b>Elsdorf</b>	47,10	0	47,10
<b>Gyhum</b>	46,32	0	46,32
<b>Heeslingen</b>	71,34	0	71,34
		Summe:	300,03

#### Wege

Stand: 2007

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
<b>Samtgemeinde</b>	0	0	0
<b>Zeven</b>	35,77	49,77	85,54
<b>Elsdorf</b>	45,30	30,84	76,14
<b>Gyhum</b>	25,65	52,87	78,52
<b>Heeslingen</b>	42,46	57,63	100,09
		Summe:	340,29

#### Straßenbeleuchtung

Stand: 2017

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
<b>Zeven</b>	692	1507	<b>2199</b>
<b>Elsdorf</b>	315	75	<b>390</b>
<b>Gyhum</b>	245	160	<b>405</b>
<b>Heeslingen</b>	373	398	<b>771</b>
			<b>Summe: 3765</b>

## Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Elsdorf

Nr.	Produkt Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
28100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Heimat- u. Trachtenverein Elsdorf	Einzelbeschlüsse zum Haushalt	500,00
		Zuschuss Fachwerk-Frүн'n Hatzte		150,00
		Zuschuss Backhaus-Frүн'n Volkensen		250,00
36200	Allgemeine Jugendarbeit	Zuschuss zum Ferienprogramm	Einzelbeschluss zum Haushalt	1.000,00
42100	Förderung des Sports	Übungsleiterzuschüsse	Grundsatzbeschluss VA 25.07.1983; jetzige Auszahlungsbeträge scheinbar 2008 angepasst	600,00
		Zuschüsse Sportvereine (TuS Elsdorf, TuS Rүspel, SV Hatzte, Reitverein Elsdorf, Schützenverein Hatzte, Schützenverein Rүspel-Volkensen, Schützenverein Elsdorf)	kein Grundsatzbeschluss - Beschlüsse zu den jeweiligen HH- Jahren	6.000,00
		Bewirtschaftungskostenzuschuss TuS Rүspel	VA-Beschluss v. 08.01.2019	4.200,00
		Pachtzuschüsse Hatzter Sportverein, Schützenverein Hatzte-Ehestorf	VA-Beschluss v. 08.01.2019	1.600,00
		Bewirtschaftungskostenzuschuss Hatzter Sportverein	Im Rahmen des Haushaltes	2.000,00
		Baugrunduntersuchung Schützenhaus Elsdorf		4.200,00
		Coronahilfe an Vereine (mit Sperre)		15.000,00
		Schützenverein Rүspel-Volkensen - Zuschuss Vereinsjubiläum 100 Jahre		300,00
Zuwendungen zu Vereinsjubiläen		600,00		
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	diverse Maßnahmen im Förderprogramm Börde- Oste-Wörpe	Einzelbeschlüsse zum Haushalt	
57100	Wirtschaftsförderung	Unterhaltung der Hotspots		1.500,00
57100003	öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	Ausbau des kostenlosen WLAN-Netzes	Ratsbeschluss v. 18.01.2018	10.000,00

### Anmerkung/ Hinweis:

Leistungen können sowohl direkte Geldleistungen, Sachleistungen in Form von Aufgabenerledigungen durch gemeindliches Personal aber auch der Verzicht auf Einnahmen (z.B. kostenlose Nutzung von öffentlichen Einrichtungen o.ä.) sein.

Übersicht evtl. nicht vollständig !

## Übersicht über die Produktgruppen

Die im Haushalt der Gemeinde Elsdorf gebildeten Produkte entsprechen dem Produktrahmen des Landesamts für Statistik. Die Produkte wurden den jeweiligen Organisationseinheiten der Samtgemeindeverwaltung zugeordnet. Daher beginnen die Produktnummern mit der zweistelligen Zuordnungsnummer:

10	1	⇒	Teilhaushalt 1
20	2	⇒	Teilhaushalt 2
30	3	⇒	Teilhaushalt 3
40	4	⇒	Teilhaushalt 4
50	5	⇒	Teilhaushalt 5

Um spätere weitergehende Aufteilungen zu ermöglichen wurde eine zweistellige Nummerierung durchgeführt. Die einheitliche Ziffernfolge ermöglicht die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten und den Budgets. Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111	1	Verwaltungssteuerung und -service
	1111	1	Gemeindeorgane
	1114	1	Personalangelegenheiten
	1115	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	1117	2	Finanzservice
	1118	5	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
25-29			Kultur und Wissenschaft
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	3	Jugendarbeit
	365	3	Tageseinrichtungen für Kinder
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
53			Ver- und Entsorgung
	533	2	Wasserversorgung
	535	2	Kombinierte Versorgung
	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Tele
	5383	4	Niederschlagswasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraße
	542	4	Klassifizierte Straßen
	545	4	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55			Natur- und Landschaftspflege
	551	4	Öffentliches Grün
	552	4	Öffentliche Gewässer
	555	4	Wirtschaftswege
57			Wirtschaft und Tourismus
	571	5	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes wurden Budgets und Deckungskreise gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Zusätzlich wurden, wie zum Beispiel bei den Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungsbudgets geschaffen. Für die Personalaufwendungen, die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie die Gebäudebewirtschaftung wurden jeweils eigenständige Deckungskreise gebildet. Diese Aufwendungen fallen aus den Produktbudgets heraus. Ebenfalls werden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und bilden jeweils eigenständige Deckungskreise. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Budgets bzw. Deckungskreises nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen zu decken, ist ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt herzustellen.

Es ergeben sich darauffolgende Budgets und Deckungskreise:

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>	
11110	Gemeindeorgane
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
28100	Heimat- und Kulturpflege
<b>Teilhaushalt 2</b>	
11170	Finanzservice
53100	Elektrizitätsversorgung
53300	Wasserversorgung
53500	Kombinierte Versorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt 3</b>	
12100	Wahlen
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
<b>Teilhaushalt 4</b>	
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55500	Wirtschaftswege
<b>Teilhaushalt 5</b>	
57100	Wirtschaftsförderung
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für das neue Baugebiet in Elsdorf wird ein eigener Deckungskreis gebildet. Dieser Deckungskreis umfasst die Bereiche Entwässerung und Straßenbau.

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Baugebiet Elsdorf</b>	
mit Auszahlungen aus den Budgets	
53830002	Erschließung Baugebiet Elsdorf
54100	Straßenbau Baugebiet Elsdorf

Gem. § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO können Ansätze für Auszahlungen, welche in einem sachlichen Zusammenhang stehen u. a. für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Dies betrifft die Investitionssammelposten sämtlicher Produkte. Die Investitionssammelposten der einzelnen Einrichtungen (Kindertagesstätten) sind in sich deckungsfähig.

Zweckgebundene Einzahlungen, wie z.B. Spenden oder Investitionszuweisungen, fließen ebenfalls in diese Deckungsregeln mit ein (§18 Abs. 1 Satz 3 u. Abs. 2 KomHKVO).

Die Deckungsregeln auf Grund des sachlichen Zusammenhangs gelten ebenfalls für die weiteren Projekte des Haushaltes der Gemeinde Elsdorf. Somit sind die Ansätze in allen anderen Projekten als gegenseitig deckungsfähig innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt worden. Die Ausnahme bilden Projekte, die vom Grundstücks- und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Diese sind aus dieser Regelung herausgelöst und bilden einen eigenen Deckungskreis.

Die Haushaltsansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt  
sowie  
Teilhaushalte

der Gemeinde Elsdorf

für das Haushaltsjahr 2021

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.101.956,48	3.012.400	2.908.500	3.008.400	3.133.600	3.255.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.367,90	388.400	513.600	429.500	425.800	433.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	243.100	243.100	245.900	245.900	247.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.656,25	26.100	18.300	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	20.262,80	2.200	17.700	17.100	17.100	17.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.220,07	126.500	146.000	23.600	23.600	23.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.076,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	89.982,56	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.711.522,54</b>	<b>3.917.800</b>	<b>3.966.300</b>	<b>3.863.600</b>	<b>3.985.100</b>	<b>4.116.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	569.607,69	712.600	749.900	769.500	789.600	810.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.368,93	290.400	344.400	338.700	315.400	310.600
16. Abschreibungen	0,00	381.000	393.900	393.800	393.700	389.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.824,24	18.300	18.000	23.900	22.200	20.600
18. Transferaufwendungen	1.887.645,20	2.160.800	2.117.000	2.367.700	2.527.500	2.626.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.983,04	332.800	361.900	161.900	161.900	154.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.840.429,10</b>	<b>3.895.900</b>	<b>3.985.100</b>	<b>4.055.500</b>	<b>4.210.300</b>	<b>4.312.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-128.906,56</b>	<b>21.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-225.200</b>	<b>-196.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-128.906,56</b>	<b>21.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-225.200</b>	<b>-196.300</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.101.956,48	3.012.400	2.908.500	3.008.400	3.133.600	3.255.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.367,90	388.400	513.600	429.500	425.800	433.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.656,25	26.100	18.300	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.262,80	2.200	17.700	17.100	17.100	17.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.220,07	126.500	146.000	23.600	23.600	23.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.076,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.982,56	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.714.522,54</b>	<b>3.674.700</b>	<b>3.723.200</b>	<b>3.617.700</b>	<b>3.739.200</b>	<b>3.868.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	569.607,69	712.600	749.900	769.500	789.600	810.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.368,93	290.400	344.400	338.700	315.400	310.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.824,24	18.300	18.000	23.900	22.200	20.600
15. Transferauszahlungen	2.256.707,20	2.494.800	2.457.000	2.367.700	2.527.500	2.626.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.983,04	332.800	361.900	161.900	161.900	154.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.209.491,10</b>	<b>3.848.900</b>	<b>3.931.200</b>	<b>3.661.700</b>	<b>3.816.600</b>	<b>3.923.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-494.968,56</b>	<b>-174.200</b>	<b>-208.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-77.400</b>	<b>-54.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.900	78.100	264.000	14.000	10.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.900</b>	<b>278.100</b>	<b>364.000</b>	<b>114.000</b>	<b>110.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.649,70	628.000	843.000	303.000	203.000	203.000
26. Baumaßnahmen	74.532,39	561.800	179.100	126.000	527.500	224.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.581,97	24.500	23.500	15.000	14.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.509,77	263.800	242.300	86.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.273,83</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.287.900</b>	<b>530.000</b>	<b>745.500</b>	<b>442.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-362.273,83</b>	<b>-1.415.200</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-166.000</b>	<b>-631.500</b>	<b>-332.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-857.242,39</b>	<b>-1.589.400</b>	<b>-1.217.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-708.900</b>	<b>-386.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.000.000	150.000	630.000	330.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.604,00	60.000	103.000	110.000	115.000	120.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-13.604,00</b>	<b>1.140.000</b>	<b>897.000</b>	<b>40.000</b>	<b>515.000</b>	<b>210.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-870.846,39</b>	<b>-449.400</b>	<b>-320.800</b>	<b>-170.000</b>	<b>-193.900</b>	<b>-176.300</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.101.956,48</b>	<b>3.012.400</b>	<b>2.908.500</b>	<b>3.008.400</b>	<b>3.133.600</b>	<b>3.255.500</b>
301100 Grundsteuer A	93.618,22	93.000	93.000	93.900	94.800	95.000
301200 Grundsteuer B	459.580,05	420.000	455.000	460.000	465.000	470.000
301300 Gewerbesteuer	343.053,00	1.250.000	1.140.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.011.053,00	1.070.000	1.018.000	1.072.000	1.137.000	1.200.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.584,00	170.000	193.000	173.000	177.300	181.000
303100 Vergnügungssteuer	2.684,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
303200 Hundesteuer	6.383,69	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>395.367,90</b>	<b>388.400</b>	<b>513.600</b>	<b>429.500</b>	<b>425.800</b>	<b>433.500</b>
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.290,00	5.000	21.600	19.400	15.700	23.400
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.663,02	226.200	258.400	230.000	230.000	230.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.436,00	134.600	211.000	157.500	157.500	157.500
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.684,50	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	5.544,38	0	0	0	0	0
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100</b>	<b>243.100</b>	<b>245.900</b>	<b>245.900</b>	<b>247.300</b>
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	230.900	230.900	230.900	230.900	232.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.200	12.200	15.000	15.000	15.000
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>43.656,25</b>	<b>26.100</b>	<b>18.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
331100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625,00	0	0	0	0	0
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	42.931,25	26.100	18.300	20.000	20.000	20.000
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>20.262,80</b>	<b>2.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
341100 Mieten und Pachten	3.699,52	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	13.600	13.000	13.000	13.000
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	16.563,28	0	0	0	0	0
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.220,07</b>	<b>126.500</b>	<b>146.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.109,79	3.500	4.000	3.600	3.600	3.600
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	42.888,49	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	221,79	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	123.000	142.000	20.000	20.000	20.000
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>2.076,48</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	7,48	100	100	100	100	100
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.069,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>89.982,56</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
351100 Konzessionsabgaben	88.182,56	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.711.522,54</b>	<b>3.917.800</b>	<b>3.966.300</b>	<b>3.863.600</b>	<b>3.985.100</b>	<b>4.116.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>569.607,69</b>	<b>712.600</b>	<b>749.900</b>	<b>769.500</b>	<b>789.600</b>	<b>810.100</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	444.448,59	557.700	587.300	602.200	617.500	633.200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.739,61	36.800	37.900	39.000	40.100	41.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.990,18	116.100	122.600	126.000	129.500	133.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.429,31	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>258.368,93</b>	<b>290.400</b>	<b>344.400</b>	<b>338.700</b>	<b>315.400</b>	<b>310.600</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.377,85	30.700	26.700	19.200	19.200	9.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.188,83	176.700	189.300	182.800	181.300	187.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,54	4.800	7.600	8.300	7.300	6.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	16.257,29	6.800	12.000	23.800	8.800	8.800
423100 Mieten und Pachten	5.711,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.738,64	15.600	17.500	17.800	18.000	18.200
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	1.018,81	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	1.441,27	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.420,95	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	200,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.410,67	35.000	58.700	58.100	58.100	58.100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flüchtlingsintegration	1.440,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	10.000	6.000	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000</b>	<b>393.900</b>	<b>393.800</b>	<b>393.700</b>	<b>389.300</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	24.600	24.500	24.400	24.300	24.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	324.800	334.800	334.800	334.800	330.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.824,24</b>	<b>18.300</b>	<b>18.000</b>	<b>23.900</b>	<b>22.200</b>	<b>20.600</b>
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.196,24	15.300	15.000	20.900	19.200	17.600
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	7.628,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>1.887.645,20</b>	<b>2.160.800</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.367.700</b>	<b>2.527.500</b>	<b>2.626.900</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.024,49	10.000	1.600	10.000	10.000	10.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.684,71	52.600	82.100	62.500	62.500	61.500
434100 Gewerbesteuerumlage	37.182,00	115.200	105.000	110.500	115.200	119.800
437210 Kreisumlage	1.090.516,00	880.000	1.023.300	1.080.000	1.174.100	1.168.100
437220 Samtgemeindeumlage	689.238,00	1.103.000	905.000	1.104.700	1.165.700	1.267.500
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.983,04</b>	<b>332.800</b>	<b>361.900</b>	<b>161.900</b>	<b>161.900</b>	<b>154.900</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.474,50	23.500	24.000	25.000	25.000	25.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.836,91	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	1.078,14	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
443100 Geschäftsaufwendungen	7.401,31	22.400	79.000	26.000	26.000	19.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	13.200,24	238.000	206.000	60.000	60.000	60.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	0,00	0	600	800	800	800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.718,64	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.302,83	32.900	37.300	35.000	35.000	35.000
445210 Personalkostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.970,47	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.840.429,10</b>	<b>3.895.900</b>	<b>3.985.100</b>	<b>4.055.500</b>	<b>4.210.300</b>	<b>4.312.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-128.906,56</b>	<b>21.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-225.200</b>	<b>-196.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-128.906,56</b>	<b>21.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-225.200</b>	<b>-196.300</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.101.956,48	3.012.400	2.908.500	3.008.400	3.133.600	3.255.500
601100 Grundsteuer A	93.618,22	93.000	93.000	93.900	94.800	95.000
601200 Grundsteuer B	459.580,05	420.000	455.000	460.000	465.000	470.000
601300 Gewerbesteuer	343.053,00	1.250.000	1.140.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.011.053,00	1.070.000	1.018.000	1.072.000	1.137.000	1.200.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.584,00	170.000	193.000	173.000	177.300	181.000
603100 Vergnügungssteuer	2.684,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
603200 Hundesteuer	6.383,69	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.367,90	388.400	513.600	429.500	425.800	433.500
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.290,00	5.000	21.600	19.400	15.700	23.400
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.663,02	226.200	258.400	230.000	230.000	230.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.436,00	134.600	211.000	157.500	157.500	157.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.684,50	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	5.544,38	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.656,25	26.100	18.300	20.000	20.000	20.000
631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625,00	0	0	0	0	0
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	42.931,25	26.100	18.300	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.262,80	2.200	17.700	17.100	17.100	17.100
641100 Mieten und Pachten	3.699,52	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	13.600	13.000	13.000	13.000
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	16.563,28	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.220,07	126.500	146.000	23.600	23.600	23.600
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.109,79	3.500	4.000	3.600	3.600	3.600
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	42.888,49	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	221,79	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	123.000	142.000	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.076,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,48	100	100	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.069,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.982,56	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
651100 Konzessionsabgaben	88.182,56	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0
659905 Durchlaufende Gelder Einz. EMR Buchungsregel	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.714.522,54</b>	<b>3.674.700</b>	<b>3.723.200</b>	<b>3.617.700</b>	<b>3.739.200</b>	<b>3.868.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	569.607,69	712.600	749.900	769.500	789.600	810.100

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	444.448,59	557.700	587.300	602.200	617.500	633.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.739,61	36.800	37.900	39.000	40.100	41.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.990,18	116.100	122.600	126.000	129.500	133.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.429,31	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>258.368,93</b>	<b>290.400</b>	<b>344.400</b>	<b>338.700</b>	<b>315.400</b>	<b>310.600</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.377,85	30.700	26.700	19.200	19.200	9.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.188,83	176.700	189.300	182.800	181.300	187.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,54	4.800	7.600	8.300	7.300	6.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	16.257,29	6.800	12.000	23.800	8.800	8.800
723100 Mieten und Pachten	5.711,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.738,64	15.600	17.500	17.800	18.000	18.200
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	1.018,81	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	1.441,27	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.420,95	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	500	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.410,67	35.000	58.700	58.100	58.100	58.100
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	1.440,00	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	10.000	6.000	0	0
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>13.824,24</b>	<b>18.300</b>	<b>18.000</b>	<b>23.900</b>	<b>22.200</b>	<b>20.600</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.196,24	15.300	15.000	20.900	19.200	17.600
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	7.628,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>2.256.707,20</b>	<b>2.494.800</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.367.700</b>	<b>2.527.500</b>	<b>2.626.900</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.024,49	10.000	1.600	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.684,71	52.600	82.100	62.500	62.500	61.500
734100 Gewerbesteuerumlage	37.182,00	115.200	105.000	110.500	115.200	119.800
737210 Kreisumlage	1.090.516,00	1.214.000	1.023.300	1.080.000	1.174.100	1.168.100
737220 Samtgemeindeumlage	1.058.300,00	1.103.000	1.245.000	1.104.700	1.165.700	1.267.500
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>110.983,04</b>	<b>332.800</b>	<b>361.900</b>	<b>161.900</b>	<b>161.900</b>	<b>154.900</b>
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.474,50	23.500	24.000	25.000	25.000	25.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.836,91	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	1.078,14	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	7.401,31	22.400	79.000	26.000	26.000	19.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	13.200,24	238.000	206.000	60.000	60.000	60.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	0,00	0	600	800	800	800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.718,64	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.302,83	32.900	37.300	35.000	35.000	35.000
745210 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenerstattung	33.970,47	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.209.491,10</b>	<b>3.848.900</b>	<b>3.931.200</b>	<b>3.661.700</b>	<b>3.816.600</b>	<b>3.923.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-494.968,56</b>	<b>-174.200</b>	<b>-208.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-77.400</b>	<b>-54.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.900	78.100	264.000	14.000	10.500
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.800	14.000	264.000	14.000	10.500
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	53.100	64.100	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.900</b>	<b>278.100</b>	<b>364.000</b>	<b>114.000</b>	<b>110.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.649,70	628.000	843.000	303.000	203.000	203.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.649,70	628.000	843.000	303.000	203.000	203.000
26. Baumaßnahmen	74.532,39	561.800	179.100	126.000	527.500	224.500
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.242,44	150.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.289,95	410.300	177.400	124.000	524.000	220.500
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.700	2.000	3.500	4.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.581,97	24.500	23.500	15.000	14.000	14.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	5.581,97	24.500	23.500	15.000	14.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.509,77	263.800	242.300	86.000	1.000	1.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	233.000	233.000	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	1.509,77	30.800	9.300	86.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.273,83</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.287.900</b>	<b>530.000</b>	<b>745.500</b>	<b>442.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-362.273,83</b>	<b>-1.415.200</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-166.000</b>	<b>-631.500</b>	<b>-332.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-857.242,39</b>	<b>-1.589.400</b>	<b>-1.217.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-708.900</b>	<b>-386.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.000.000	150.000	630.000	330.000
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.200.000	1.000.000	150.000	630.000	330.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.604,00	60.000	103.000	110.000	115.000	120.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	13.604,00	60.000	103.000	110.000	115.000	120.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-13.604,00</b>	<b>1.140.000</b>	<b>897.000</b>	<b>40.000</b>	<b>515.000</b>	<b>210.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-870.846,39</b>	<b>-449.400</b>	<b>-320.800</b>	<b>-170.000</b>	<b>-193.900</b>	<b>-176.300</b>

**Teilhaushalt 1**

-

**Fachbereich 1**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 1**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

**Es liegen keine Veränderungen der Ansätze in Höhe von 3.000,00 € oder mehr vor.**

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
28 Kultur und Wissenschaft

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 11140 Personalangelegenheiten, 11150 Interne Dienstleistungen und Recht
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544,38	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.544,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.628,58	3.300	1.600	2.000	2.400	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497,00	9.000	11.800	26.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	5.855,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.837,08	34.900	36.200	37.100	37.100	37.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.818,34</b>	<b>49.900</b>	<b>52.300</b>	<b>68.600</b>	<b>54.000</b>	<b>54.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-56.273,96</b>	<b>-49.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-56.273,96</b>	<b>-49.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.273,96</b>	<b>-49.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>-68.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.400</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544,38	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.544,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	9.628,58	3.300	1.600	0	2.000	2.400	2.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.497,00	9.000	11.800	0	26.800	11.800	11.800
15. Transferauszahlungen	5.855,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.837,08	34.900	36.200	0	37.100	37.100	37.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.818,34</b>	<b>48.800</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>52.900</b>	<b>53.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-56.273,96</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	6.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-56.273,96</b>	<b>-73.800</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-56.273,96</b>	<b>-73.800</b>	<b>-62.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.300</b>

			Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice		
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
ProduktNr	11110		Gemeindeorgane		Kai Schulz

### Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Gemeindeorgane
---------	-----------	----------------

#### Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Strategische Zielsetzung
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit

#### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544,38	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.544,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.291,35	5.200	7.200	22.200	7.200	7.200
18. Transferaufwendungen	455,68	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.556,06	25.700	26.700	27.700	27.700	27.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.303,09</b>	<b>31.600</b>	<b>34.600</b>	<b>50.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.758,71</b>	<b>-31.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.758,71</b>	<b>-31.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.758,71</b>	<b>-31.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544,38	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.544,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.291,35	5.200	7.200	0	22.200	7.200	7.200
15. Transferauszahlungen	455,68	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.556,06	25.700	26.700	0	27.700	27.700	27.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.303,09</b>	<b>31.600</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>50.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.758,71</b>	<b>-31.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-31.758,71</b>	<b>-31.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-31.758,71</b>	<b>-31.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>

## Gemeinde Elsdorf

			Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice		
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
ProduktNr	11140		Personalangelegenheiten		Kai Schulz

## Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Personalangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

## Produktbeschreibung

Personal

## 1. Zentrale Personaldienstleistungen

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Sonstige Personalsachbearbeitung

## 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen(inkl. Auszubildende)

Organisation

- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Verträge
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.429,31	1.900	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205,65	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.634,96</b>	<b>5.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.634,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.634,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.634,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	8.429,31	1.900	200	0	300	400	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.205,65	3.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.634,96</b>	<b>5.200</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.634,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.634,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.634,96</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>

## Gemeinde Eldorf

			Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice		
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
ProduktNr	11150		Interne Dienstleistungen und Recht		Kai Schulz

## Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Interne Dienstleistungen und Recht
---------	------------	------------------------------------

## Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

## 1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

## 2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

## 3. Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Amtliche Bekanntmachungen

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,02	9.100	9.400	9.300	9.300	9.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.266,02</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.266,02</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.266,02</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.266,02</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11150	Interne Dienstleistungen und Recht

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.266,02	9.100	9.400	0	9.300	9.300	9.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.266,02</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.266,02</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.266,02</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.266,02</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege

Kai Schulz

## Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
---------	------------	--------------------------

## Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege

- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.199,27	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	5.400,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.614,27</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.614,27</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.614,27</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.614,27</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.199,27	1.400	1.400	0	1.700	2.000	2.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	5.400,00	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.614,27</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.614,27</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	6.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.614,27</b>	<b>-27.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.614,27</b>	<b>-27.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege

Kai Schulz

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>28100003 Zuschuss Umgestaltung Friedhof Elsdorf</b>									
28100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28100004 Zuschuss Kirchengemeinde Elsdorf für Glockenturm auf Friedhof Elsdorf</b>									
28100.781800	0,00	0	6.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>28100001 Investitionssammelposten</b>									
28100.783110	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2**

-

**Fachbereich 2**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 2**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

### **Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Zu diesem Produkt wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
53 Ver- und Entsorgung  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11170 Finanzservice, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53500 Kombinierte Versorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53300 Wasserversorgung, 11172 Sonstige Verwahrgelder, 11173 Mietkautionen, 11176 Sonstige Vorschüsse

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.101.956,48	3.012.400	2.908.500	3.008.400	3.133.600	3.255.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,00	5.000	21.600	19.400	15.700	23.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.076,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11. sonstige ordentliche Erträge	88.182,56	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.200.505,52</b>	<b>3.136.500</b>	<b>3.049.200</b>	<b>3.146.900</b>	<b>3.268.400</b>	<b>3.398.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.824,24	18.300	18.000	23.900	22.200	20.600
18. Transferaufwendungen	1.816.936,00	2.098.200	2.033.300	2.295.200	2.455.000	2.555.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	14.000	14.500	14.500	14.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830.760,24</b>	<b>2.127.500</b>	<b>2.065.300</b>	<b>2.333.600</b>	<b>2.491.700</b>	<b>2.590.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>369.745,28</b>	<b>1.009.000</b>	<b>983.900</b>	<b>813.300</b>	<b>776.700</b>	<b>807.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>369.745,28</b>	<b>1.009.000</b>	<b>983.900</b>	<b>813.300</b>	<b>776.700</b>	<b>807.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.745,28</b>	<b>1.009.000</b>	<b>983.900</b>	<b>813.300</b>	<b>776.700</b>	<b>807.500</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.101.956,48	3.012.400	2.908.500	0	3.008.400	3.133.600	3.255.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,00	5.000	21.600	0	19.400	15.700	23.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.076,48	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.182,56	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.203.505,52</b>	<b>3.136.500</b>	<b>3.049.200</b>	<b>0</b>	<b>3.146.900</b>	<b>3.268.400</b>	<b>3.398.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.824,24	18.300	18.000	0	23.900	22.200	20.600
15. Transferauszahlungen	2.185.998,00	2.432.200	2.373.300	0	2.295.200	2.455.000	2.555.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.000	14.000	0	14.500	14.500	14.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.199.822,24</b>	<b>2.461.500</b>	<b>2.405.300</b>	<b>0</b>	<b>2.333.600</b>	<b>2.491.700</b>	<b>2.590.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.683,28</b>	<b>675.000</b>	<b>643.900</b>	<b>0</b>	<b>813.300</b>	<b>776.700</b>	<b>807.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.683,28</b>	<b>675.000</b>	<b>643.900</b>	<b>0</b>	<b>813.300</b>	<b>776.700</b>	<b>807.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.000.000	0	150.000	630.000	330.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.604,00	60.000	103.000	0	110.000	115.000	120.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.604,00</b>	<b>1.140.000</b>	<b>897.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>515.000</b>	<b>210.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.920,72</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.540.900</b>	<b>0</b>	<b>853.300</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.017.500</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Finanzservice
---------	------------	---------------

## Produktbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
  - 10.1. Finanzvermögen
  - 10.2. Schuldenverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
  - 14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
  - 14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
  - 14.3. Vollstreckungswesen
  - 14.4. Anmeldung der Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
  - 14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
  - 14.6. Abschlüsse
  - 14.7. Kassenstatistiken

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.500	0	7.000	7.000	7.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53300	Wasserversorgung

Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
---------	------------	------------------

## Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Wasser nachgewiesen.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 ProduktNr 53300 Wasserversorgung

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53500	Kombinierte Versorgung	Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
---------	------------	------------------------

## Produktbeschreibung

Sicherung der Strom- und Gasversorgung

## 1. Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

## 2. Sicherung der Gasversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgaben Strom (Stadtwerke GmbH) und Gas nachgewiesen.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	88.182,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.182,56</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>88.182,56</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>88.182,56</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.182,56</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53500	Kombinierte Versorgung

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.182,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.182,56</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>88.182,56</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>88.182,56</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>88.182,56</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

		Teilhaushalt 20 Finanzservice	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kai Michaelsen

### Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	-----------	---

#### Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

#### 1. Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Automatensteuer
- Hundesteuer

#### 2. Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

#### 3. Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

#### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kai Michaelsen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.101.956,48	3.012.400	2.908.500	3.008.400	3.133.600	3.255.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,00	5.000	21.600	19.400	15.700	23.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.069,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.315,48</b>	<b>3.021.400</b>	<b>2.934.100</b>	<b>3.031.800</b>	<b>3.153.300</b>	<b>3.282.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.628,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	1.816.936,00	2.098.200	2.033.300	2.295.200	2.455.000	2.555.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.824.564,00</b>	<b>2.101.200</b>	<b>2.036.300</b>	<b>2.298.200</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.558.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>287.751,48</b>	<b>920.200</b>	<b>897.800</b>	<b>733.600</b>	<b>695.300</b>	<b>724.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>287.751,48</b>	<b>920.200</b>	<b>897.800</b>	<b>733.600</b>	<b>695.300</b>	<b>724.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.751,48</b>	<b>920.200</b>	<b>897.800</b>	<b>733.600</b>	<b>695.300</b>	<b>724.500</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.101.956,48	3.012.400	2.908.500	0	3.008.400	3.133.600	3.255.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,00	5.000	21.600	0	19.400	15.700	23.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.069,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112.315,48</b>	<b>3.021.400</b>	<b>2.934.100</b>	<b>0</b>	<b>3.031.800</b>	<b>3.153.300</b>	<b>3.282.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.628,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	2.185.998,00	2.432.200	2.373.300	0	2.295.200	2.455.000	2.555.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.193.626,00</b>	<b>2.435.200</b>	<b>2.376.300</b>	<b>0</b>	<b>2.298.200</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.558.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-81.310,52</b>	<b>586.200</b>	<b>557.800</b>	<b>0</b>	<b>733.600</b>	<b>695.300</b>	<b>724.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-81.310,52</b>	<b>586.200</b>	<b>557.800</b>	<b>0</b>	<b>733.600</b>	<b>695.300</b>	<b>724.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-81.310,52</b>	<b>586.200</b>	<b>557.800</b>	<b>0</b>	<b>733.600</b>	<b>695.300</b>	<b>724.500</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
ProduktNr	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

## Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,48	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7,48</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.196,24	15.300	15.000	20.900	19.200	17.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.196,24</b>	<b>20.300</b>	<b>22.500</b>	<b>28.400</b>	<b>26.700</b>	<b>25.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.188,76</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-28.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.188,76</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-28.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.188,76</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-28.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.000</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,48	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,48</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.196,24	15.300	15.000	0	20.900	19.200	17.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.196,24</b>	<b>20.300</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>26.700</b>	<b>25.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.188,76</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.188,76</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.000.000	0	150.000	630.000	330.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.604,00	60.000	103.000	0	110.000	115.000	120.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.604,00</b>	<b>1.140.000</b>	<b>897.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>515.000</b>	<b>210.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-19.792,76</b>	<b>1.119.800</b>	<b>874.600</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>488.400</b>	<b>185.000</b>

**Teilhaushalt 3**

-

**Fachbereich 3**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 3**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

### **Produkt 12100 Wahlen**

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen für die Wahlen 2021

### **Produkt 36504 Kita Elsdorf**

Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Berichtszeile 5: öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung (erhöhte Defizitausgleiche) angepasst.

Berichtszeile 6: privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus Mittagsverpflegung

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhter Ansatz für Unterhaltung und Ausgaben für die Mittagsverpflegung

### **Produkt 36520 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven**

Berichtszeile 18: Transferaufwendungen

Vorsorglich wird die Betreuung eines I-Kindes aus der Gemeinde Elsdorf für 5 Monate berücksichtigt.

### **Produkt 42100 Förderung des Sports**

Berichtszeile 18: Transferaufwendungen

Mehr Zuschüsse an Vereine

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
42 Sportförderung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36504 Kita Elsdorf, 42100 Förderung des Sports, 36200 Jugendarbeit, 12100 Wahlen, 36520 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12 Sicherheit und Ordnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.259,12	354.600	467.900	386.000	386.000	386.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.156,25	26.100	18.300	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	844,02	700	14.300	13.700	13.700	13.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.888,49	0	400	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>452.767,88</b>	<b>388.900</b>	<b>508.400</b>	<b>427.200</b>	<b>427.200</b>	<b>427.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	548.178,69	696.000	736.800	755.400	774.500	794.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.156,83	48.300	77.200	65.500	65.600	55.700
16. Abschreibungen	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18. Transferaufwendungen	29.641,14	25.000	37.100	25.900	25.900	24.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.692,92	4.800	14.400	10.400	10.400	10.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.669,58</b>	<b>796.100</b>	<b>890.500</b>	<b>882.200</b>	<b>901.400</b>	<b>910.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-209.901,70</b>	<b>-407.200</b>	<b>-382.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-474.200</b>	<b>-482.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-209.901,70</b>	<b>-407.200</b>	<b>-382.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-474.200</b>	<b>-482.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.901,70</b>	<b>-407.200</b>	<b>-382.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-474.200</b>	<b>-482.800</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.259,12	354.600	467.900	0	386.000	386.000	386.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.156,25	26.100	18.300	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	844,02	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.888,49	0	400	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	13.600	0	13.000	13.000	13.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.620,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.767,88</b>	<b>381.400</b>	<b>500.900</b>	<b>0</b>	<b>419.700</b>	<b>419.700</b>	<b>419.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	548.178,69	696.000	736.800	0	755.400	774.500	794.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.156,83	48.300	77.200	0	65.500	65.600	55.700
15. Transferauszahlungen	29.641,14	25.000	37.100	0	25.900	25.900	24.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.692,92	4.800	14.400	0	10.400	10.400	10.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662.669,58</b>	<b>774.100</b>	<b>865.500</b>	<b>0</b>	<b>857.200</b>	<b>876.400</b>	<b>885.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-209.901,70</b>	<b>-392.700</b>	<b>-364.600</b>	<b>0</b>	<b>-437.500</b>	<b>-456.700</b>	<b>-465.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	27.242,44	150.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.242,44</b>	<b>151.800</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.242,44</b>	<b>-151.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-237.144,14</b>	<b>-544.500</b>	<b>-367.900</b>	<b>0</b>	<b>-437.500</b>	<b>-456.700</b>	<b>-465.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-237.144,14</b>	<b>-544.500</b>	<b>-367.900</b>	<b>0</b>	<b>-437.500</b>	<b>-456.700</b>	<b>-465.300</b>

## Gemeinde Eldorf

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12100	Wahlen	

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen
---------	------------	--------

## Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen

## 1. Insbesondere folgende Leistungen:

- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachung
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

## 2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere:

- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.900	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
ProduktNr	12100	Wahlen

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.900	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36200	Jugendarbeit	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>362000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Organisation Ferienprogramm
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-413,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-413,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-100</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36200	Jugendarbeit

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,00	0	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-413,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-413,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-413,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-100</b>

## Gemeinde Eldorf

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	

## Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

## Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung
- Kindergartenbeiräte

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.259,12	354.600	467.900	386.000	386.000	386.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.156,25	26.100	18.300	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	13.600	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.888,49	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>451.923,86</b>	<b>388.200</b>	<b>507.300</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	548.178,69	696.000	736.800	755.400	774.500	794.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.448,41	42.300	71.200	59.500	59.600	49.700
16. Abschreibungen	0,00	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
18. Transferaufwendungen	12.024,49	10.000	1.600	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.679,92	4.800	9.400	10.300	10.300	10.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.331,51</b>	<b>774.600</b>	<b>843.500</b>	<b>859.700</b>	<b>878.900</b>	<b>888.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-188.407,65</b>	<b>-386.400</b>	<b>-336.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-452.400</b>	<b>-462.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-188.407,65</b>	<b>-386.400</b>	<b>-336.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-452.400</b>	<b>-462.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.407,65</b>	<b>-386.400</b>	<b>-336.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-452.400</b>	<b>-462.000</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.259,12	354.600	467.900	0	386.000	386.000	386.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.156,25	26.100	18.300	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.888,49	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	13.600	0	13.000	13.000	13.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.620,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.923,86</b>	<b>380.700</b>	<b>499.800</b>	<b>0</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	548.178,69	696.000	736.800	0	755.400	774.500	794.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.448,41	42.300	71.200	0	59.500	59.600	49.700
15. Transferauszahlungen	12.024,49	10.000	1.600	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.679,92	4.800	9.400	0	10.300	10.300	10.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.331,51</b>	<b>753.100</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>835.200</b>	<b>854.400</b>	<b>864.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-188.407,65</b>	<b>-372.400</b>	<b>-319.200</b>	<b>0</b>	<b>-416.200</b>	<b>-435.400</b>	<b>-445.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	27.242,44	150.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.242,44</b>	<b>150.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.242,44</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-215.650,09</b>	<b>-522.400</b>	<b>-320.700</b>	<b>0</b>	<b>-416.200</b>	<b>-435.400</b>	<b>-445.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-215.650,09</b>	<b>-522.400</b>	<b>-320.700</b>	<b>0</b>	<b>-416.200</b>	<b>-435.400</b>	<b>-445.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36504001 Investitionssammelposten Kita Elsdorf</b>									
36504.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36504003 Ausbau Kita Elsdorf</b>									
36504.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36504	Kita Elsdorf

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 3650400000 Kita Elsdorf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.259,12	354.600	467.900	386.000	386.000	386.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.156,25	26.100	18.300	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	13.600	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.888,49	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>451.923,86</b>	<b>388.200</b>	<b>507.300</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	548.178,69	696.000	736.800	755.400	774.500	794.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.448,41	42.300	71.200	59.500	59.600	49.700
16. Abschreibungen	0,00	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.679,92	4.800	9.400	10.300	10.300	10.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.307,02</b>	<b>764.600</b>	<b>841.900</b>	<b>849.700</b>	<b>868.900</b>	<b>878.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-176.383,16</b>	<b>-376.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-423.200</b>	<b>-442.400</b>	<b>-452.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-176.383,16</b>	<b>-376.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-423.200</b>	<b>-442.400</b>	<b>-452.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.383,16</b>	<b>-376.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-423.200</b>	<b>-442.400</b>	<b>-452.000</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36504	Kita Elsdorf

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.259,12	354.600	467.900	0	386.000	386.000	386.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.156,25	26.100	18.300	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.888,49	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	13.600	0	13.000	13.000	13.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.620,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.923,86</b>	<b>380.700</b>	<b>499.800</b>	<b>0</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	548.178,69	696.000	736.800	0	755.400	774.500	794.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.448,41	42.300	71.200	0	59.500	59.600	49.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.679,92	4.800	9.400	0	10.300	10.300	10.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.307,02</b>	<b>743.100</b>	<b>817.400</b>	<b>0</b>	<b>825.200</b>	<b>844.400</b>	<b>854.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-176.383,16</b>	<b>-362.400</b>	<b>-317.600</b>	<b>0</b>	<b>-406.200</b>	<b>-425.400</b>	<b>-435.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	27.242,44	150.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.242,44</b>	<b>150.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.242,44</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-203.625,60</b>	<b>-512.400</b>	<b>-319.100</b>	<b>0</b>	<b>-406.200</b>	<b>-425.400</b>	<b>-435.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-203.625,60</b>	<b>-512.400</b>	<b>-319.100</b>	<b>0</b>	<b>-406.200</b>	<b>-425.400</b>	<b>-435.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 ProduktNr 36504 Kita Elsdorf

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36504001 Investitionssammelposten Kita Elsdorf</b>									
36504.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36504003 Ausbau Kita Elsdorf</b>									
36504.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36520	Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	365200000	Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven
---------	-----------	---------------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	12.024,49	10.000	1.600	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.024,49</b>	<b>10.000</b>	<b>1.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.024,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.024,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.024,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36520	Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	12.024,49	10.000	1.600	0	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.024,49</b>	<b>10.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.024,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.024,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.024,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42100	Förderung des Sports

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
---------	-----------	----------------------

## Produktbeschreibung

- Förderung des Sports in der Gemeinde
- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
  - Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	844,02	700	700	700	700	700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>844,02</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	17.216,65	14.000	34.500	14.900	14.900	14.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.925,07</b>	<b>20.500</b>	<b>41.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.081,05</b>	<b>-19.800</b>	<b>-40.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.081,05</b>	<b>-19.800</b>	<b>-40.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.081,05</b>	<b>-19.800</b>	<b>-40.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42100	Förderung des Sports

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	844,02	700	700	0	700	700	700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844,02</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.708,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. Transferauszahlungen	17.216,65	14.000	34.500	0	14.900	14.900	14.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.925,07</b>	<b>20.000</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.081,05</b>	<b>-19.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.081,05</b>	<b>-21.100</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.081,05</b>	<b>-21.100</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42100	Förderung des Sports

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42100001 Investitionssammelposten</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4**

-

**Fachbereich 4**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 4**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

### **Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung**

#### Berichtszeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufstellung verschiedener B-Pläne erwartet die Gemeinde Elsdorf Erstattungen von verschiedenen Bereichen.

#### Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Geringere Geschäftsausgaben für Aufstellung/Änderung von B-Plänen

### **Produkt 53830 Niederschlagswasserbeseitigung**

#### Berichtszeile 2 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Samtgemeinde beteiligt sich vermehrt an verschiedenen Kosten im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung.

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungskosten sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

### **Produkt 54100 Gemeindestraßen**

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungskosten sind im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

### **Produkt 55100 Öffentliches Grün**

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungskosten sind im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

### **Produkt 55200 Öffentliche Gewässer**

#### Berichtszeile 18: Transferaufwendungen

Erhöhte Verbandsbeiträge

### **Produkt 55500 Wirtschaftswege**

#### Berichtszeile 15

Der Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege musste im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 55500 Wirtschaftswege, 54200 Klassifizierte Straßen, 55200 Öffentliche Gewässer

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.274,40	28.800	24.100	24.100	24.100	24.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	232.900	232.900	235.700	235.700	237.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.563,28	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,79	123.000	142.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.339,47</b>	<b>384.700</b>	<b>399.000</b>	<b>279.800</b>	<b>279.800</b>	<b>281.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.997,24	11.600	10.500	11.000	11.500	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.304,59	191.500	226.700	217.400	208.900	213.800
16. Abschreibungen	0,00	330.800	340.800	340.800	340.800	336.500
18. Transferaufwendungen	35.212,38	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.314,25	275.700	242.800	96.800	96.800	89.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.828,46</b>	<b>845.600</b>	<b>865.800</b>	<b>711.000</b>	<b>703.000</b>	<b>697.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-185.488,99</b>	<b>-460.900</b>	<b>-466.800</b>	<b>-431.200</b>	<b>-423.200</b>	<b>-415.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-185.488,99</b>	<b>-460.900</b>	<b>-466.800</b>	<b>-431.200</b>	<b>-423.200</b>	<b>-415.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.488,99</b>	<b>-460.900</b>	<b>-466.800</b>	<b>-431.200</b>	<b>-423.200</b>	<b>-415.900</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.274,40	28.800	24.100	0	24.100	24.100	24.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.563,28	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,79	123.000	142.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.339,47</b>	<b>151.800</b>	<b>166.100</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.997,24	11.600	10.500	0	11.000	11.500	12.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.304,59	191.500	226.700	0	217.400	208.900	213.800
15. Transferauszahlungen	35.212,38	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.314,25	275.700	242.800	0	96.800	96.800	89.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.828,46</b>	<b>514.800</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>370.200</b>	<b>362.200</b>	<b>360.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-185.488,99</b>	<b>-363.000</b>	<b>-358.900</b>	<b>0</b>	<b>-326.100</b>	<b>-318.100</b>	<b>-316.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.900	78.100	0	264.000	14.000	10.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.900</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.085,93	303.000	303.000	0	153.000	153.000	153.000
26. Baumaßnahmen	47.289,95	411.800	179.100	0	126.000	527.500	224.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	7.000	0	5.000	4.000	4.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.509,77	131.000	128.000	0	86.000	1.000	1.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>318.885,65</b>	<b>855.300</b>	<b>617.100</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>685.500</b>	<b>382.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-318.885,65</b>	<b>-792.400</b>	<b>-539.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-671.500</b>	<b>-372.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-504.374,64</b>	<b>-1.155.400</b>	<b>-897.900</b>	<b>0</b>	<b>-432.100</b>	<b>-989.600</b>	<b>-688.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-504.374,64</b>	<b>-1.155.400</b>	<b>-897.900</b>	<b>0</b>	<b>-432.100</b>	<b>-989.600</b>	<b>-688.500</b>

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	

Günter Neß

### Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	-----------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen

##### 1. Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flumeuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten

##### 2. Bauleitplanung

2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

2.2 Verbindliche Bauleitplanung:

- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

##### 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

#### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProduktNr	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Günter Neß

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.000	142.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500</b>	<b>142.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320,24	246.200	214.200	68.200	68.200	61.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.320,24</b>	<b>247.700</b>	<b>215.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>62.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.320,24</b>	<b>-124.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.320,24</b>	<b>-124.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.320,24</b>	<b>-124.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-42.200</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProduktNr	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.000	142.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.320,24	246.200	214.200	0	68.200	68.200	61.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.320,24</b>	<b>246.200</b>	<b>214.200</b>	<b>0</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>61.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.320,24</b>	<b>-123.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>0</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	5.222,10	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.509,77	4.000	1.000	0	86.000	1.000	1.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.731,87</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.731,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.052,11</b>	<b>-127.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.052,11</b>	<b>-127.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-42.200</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProduktNr	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51100005 Flurbereinigung Elsdorf</b>									
51100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	4.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53830	Niederschlagswasserbeseitigung	

Günter Neß

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5383000000</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Niederschlagswasser

1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen

- Führung und Aktualisierung des digitalen Katasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Die jeweiligen Maßnahmen werden zu 100 % bei der Gemeinde Elsdorf veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt einen 50-%igen Zuschuss zu den jeweiligen Maßnahmen.

2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Investitionen in das Kanalnetz werden zu 100 % bei der Gemeinde Elsdorf veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %.

Die veranschlagten Abschreibungen waren bis 2016 beim Produkt 54100 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589,90	12.200	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>589,90</b>	<b>86.300</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558,53	31.600	22.600	26.700	27.200	30.600
16. Abschreibungen	0,00	152.300	152.300	152.300	152.300	151.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.558,53</b>	<b>185.900</b>	<b>177.000</b>	<b>181.100</b>	<b>181.600</b>	<b>183.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.968,63</b>	<b>-99.600</b>	<b>-95.400</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.968,63</b>	<b>-99.600</b>	<b>-95.400</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.968,63</b>	<b>-99.600</b>	<b>-95.400</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.100</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53830	Niederschlagswasserbeseitigung

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589,90	12.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589,90</b>	<b>12.200</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.558,53	31.600	22.600	0	26.700	27.200	30.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.558,53</b>	<b>33.600</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>29.300</b>	<b>32.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.968,63</b>	<b>-21.400</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-25.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.800	14.000	0	264.000	14.000	10.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	159.800	14.000	0	14.000	14.000	10.500
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.968,63</b>	<b>-171.400</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>-25.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.968,63</b>	<b>-171.400</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>-25.200</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53830	Niederschlagswasserbeseitigung

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53830001 RW-Kanäle</b>									
<b>Investitionssammelposten</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.800	14.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.800	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830002 Baugebiet Elsdorf</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54100	Gemeindestraßen

Günter Neß

## Produktbeschreibung

Produkt 541000000 Gemeindestraßen

## Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.000	118.000	120.800	120.800	121.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.563,28	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,79	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.065,07</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>121.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.949,75	2.800	2.100	2.300	2.500	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.331,79	59.900	72.600	76.700	76.700	76.700
16. Abschreibungen	0,00	112.500	122.500	122.500	122.500	123.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.780,64	17.700	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.062,18</b>	<b>192.900</b>	<b>212.600</b>	<b>216.900</b>	<b>217.100</b>	<b>217.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.997,11</b>	<b>-74.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-61.997,11</b>	<b>-74.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.997,11</b>	<b>-74.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.800</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54100	Gemeindestraßen

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.563,28	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,79	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.065,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.949,75	2.800	2.100	0	2.300	2.500	2.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.331,79	59.900	72.600	0	76.700	76.700	76.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.780,64	17.700	15.400	0	15.400	15.400	15.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.062,18</b>	<b>80.400</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>94.400</b>	<b>94.600</b>	<b>94.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-61.997,11</b>	<b>-80.400</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.544,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	24.852,62	105.000	25.000	0	100.000	500.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.308,50</b>	<b>113.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>503.000</b>	<b>203.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.308,50</b>	<b>-113.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-203.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-82.305,61</b>	<b>-193.400</b>	<b>-118.100</b>	<b>0</b>	<b>-197.400</b>	<b>-597.600</b>	<b>-297.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-82.305,61</b>	<b>-193.400</b>	<b>-118.100</b>	<b>0</b>	<b>-197.400</b>	<b>-597.600</b>	<b>-297.800</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54100	Gemeindestraßen

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100001 Investitionssammelposten</b>									
54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100021 Sanierung Nindorfer Wiesenweg, Nindorf</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.700	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100022 Sanierung Gemeindestraße Nindorf</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.800	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100023 Sanierung Alpershauser Weg, Volkensen</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100024 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule Elsdorf</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100025 Herstellung Geh- und Radweg LogIn-Park</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100026 Neuanschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</b>									
54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Elsdorf

		<b>Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	54200	Klassifizierte Straßen	

Günter Neß

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>542000000</b>	<b>Klassifizierte Straßen</b>
----------------	------------------	-------------------------------

## Produktbeschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD)
  - Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radwegen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD)
  - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen
  - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
  - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
  - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice)
  - Kontrolle Gehwegenanlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege
  - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
  - Abwicklung von Versicherungsfällen
  - Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen)
  - Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen)
  - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD)
  - Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
  - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54200	Klassifizierte Straßen

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	127.000	127.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	127.000	127.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-127.000	-127.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-127.000	-127.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-127.000	-127.000	0	0	0	0

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54200	Klassifizierte Straßen

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54200004 Radweg L131 zw. Elsdorf u. Abbendorf</b>									
54200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	127.000	127.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54200004</b>	<b>Radweg L131 zw. Elsdorf u. Abendorf</b>							
	Erläuterung: Gemäß Ratsbeschluss vom 19.01.2015 beteiligt sich die Gemeinde Elsdorf mit einem Betrag i. H. v. 127.000,00 € an den Ausbaukosten für den Radweg Elsdorf-Abendorf. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 5.100,00 € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-127.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54200781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-127.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst	Günter Neß

## Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
---------	------------	----------------------------------

## Produktbeschreibung

Winterdienst

- Erstellung des Winterdienstplans

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048,95	24.700	25.300	25.500	25.500	25.500
16. Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.048,95</b>	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.048,95</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.048,95</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.048,95</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.300</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.048,95	24.700	25.300	0	25.500	25.500	25.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.048,95</b>	<b>25.700</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.048,95</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.048,95</b>	<b>-40.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-17.048,95</b>	<b>-40.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 ProduktNr 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Günter Neß

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54500004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55100	Öffentliches Grün

Günter Neß

## Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün
---------	------------	-------------------

## Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstellen

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.047,49	8.800	8.400	8.700	9.000	9.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,10	12.300	24.300	15.800	14.800	13.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.040,72</b>	<b>26.200</b>	<b>37.800</b>	<b>29.600</b>	<b>28.900</b>	<b>28.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.040,72</b>	<b>-26.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.040,72</b>	<b>-26.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.040,72</b>	<b>-26.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.200</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55100	Öffentliches Grün

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	9.047,49	8.800	8.400	0	8.700	9.000	9.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.600,10	12.300	24.300	0	15.800	14.800	13.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.393,13	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.040,72</b>	<b>26.200</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>28.900</b>	<b>28.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.040,72</b>	<b>-26.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.630,05	300.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000
26. Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.700	0	2.000	3.500	4.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	7.000	0	5.000	4.000	4.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>274.630,05</b>	<b>306.000</b>	<b>308.700</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>157.500</b>	<b>158.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-274.630,05</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.700</b>	<b>0</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.500</b>	<b>-158.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-295.670,77</b>	<b>-332.200</b>	<b>-346.500</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.400</b>	<b>-186.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-295.670,77</b>	<b>-332.200</b>	<b>-346.500</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.400</b>	<b>-186.200</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55100	Öffentliches Grün

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55100001 Investitionssammelposten</b>									
55100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.068,07	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	4.500	7.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.700	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250.068,07</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.250.068,07</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55100001</b>	<b>Investitionssammelposten</b>							
	Erläuterung: Für den Haushalt 2021 sind Grunderwerbskosten für Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Gemeinde Elsdorf in Höhe von 300.000,00 € für die Jahre 2021-2024 veranschlagt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	304.700	307.000	307.500	308.000	0	0,00	0	1.250.068,07
Zu-/Überschuss	-304.700	-307.000	-307.500	-308.000	0	0,00	0	-1.250.068,07
55100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	3.000	5.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
55100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.700	2.000	3.500	4.000	0	0,00	0	0,00
55100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	1.250.068,07
Saldo	-304.700	-307.000	-307.500	-308.000	0	0,00	0	-1.250.068,07
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>304.700</b>	<b>307.000</b>	<b>307.500</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250.068,07</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-304.700</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-308.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.068,07</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55200	Öffentliche Gewässer

Günter Neß

## Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer
---------	-----------	----------------------

## Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
  - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
  - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
  - Gewässerschau
  - Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz
  - Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Finanzservice)

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
18. Transferaufwendungen	35.212,38	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.212,38</b>	<b>42.300</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.212,38</b>	<b>-42.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.212,38</b>	<b>-42.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.212,38</b>	<b>-42.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55200	Öffentliche Gewässer

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15. Transferauszahlungen	35.212,38	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	900	0	900	900	900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.212,38</b>	<b>42.300</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-35.212,38</b>	<b>-42.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-35.212,38</b>	<b>-42.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-35.212,38</b>	<b>-42.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55500	Wirtschaftswege

Günter Neß

## Produktbeschreibung

Produkt 555000000 Wirtschaftswege

## Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.684,50	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	37.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.684,50</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>53.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.765,22	57.000	74.700	65.500	57.500	60.000
16. Abschreibungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	53.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,24	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.585,46</b>	<b>117.500</b>	<b>135.900</b>	<b>126.700</b>	<b>118.700</b>	<b>117.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.900,96</b>	<b>-64.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-64.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.900,96</b>	<b>-64.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-64.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.900,96</b>	<b>-64.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-64.200</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55500	Wirtschaftswege

Günter Neß

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.684,50	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.684,50</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.765,22	57.000	74.700	0	65.500	57.500	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.820,24	3.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.585,46</b>	<b>60.400</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>69.600</b>	<b>61.600</b>	<b>64.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.900,96</b>	<b>-43.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.100	64.100	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	17.215,23	130.500	128.400	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.215,23</b>	<b>130.500</b>	<b>128.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.215,23</b>	<b>-77.400</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-43.116,19</b>	<b>-121.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-43.116,19</b>	<b>-121.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.500</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55500	Wirtschaftswege

Günter Neß

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55500002 Sicherung von Bahnübergängen</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.300	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500009 Wirtschaftsweg 103</b>									
55500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	40.900	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	81.900	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500017 Ausbau Wirtschaftsweg 002 - Frankenbostel</b>									
55500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	20.900	23.200	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.800	46.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500018 Ausbau Wirtschaftsweg 004 - Frankenbostel</b>									
55500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	32.200	0	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	64.400	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500019 Ausbau Wirtschaftsweg 208 - Volkensen</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.400</b>	<b>-64.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 5**

-

## **Stabstellen und Sonderbereiche**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 5**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

### **Produkt 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

#### Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

geringerer Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen

#### Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz für Parzellierung des Baugebietes Elsdorf in 2021

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung  
57 Wirtschaft und Tourismus

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus, 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,27	3.000	9.400	9.400	9.400	9.400
16. Abschreibungen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,07	5.600	3.700	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629,34</b>	<b>27.500</b>	<b>32.000</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-629,34</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-629,34</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629,34</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,27	3.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	512,07	5.600	3.700	0	2.300	2.300	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629,34</b>	<b>8.600</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-629,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.581,97	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	106.000	106.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.581,97</b>	<b>121.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.581,97</b>	<b>-121.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.211,31</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.211,31</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

## Produktbeschreibung

Produkt	5360000000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
---------	------------	--

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	106.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Christoph Reuther

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53600002 Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW</b>									
53600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	106.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53600002</b>	<b>Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW</b>							
	Erläuterung: Die Gemeinde Elsdorf beteiligt sich am Projekt "Weiße Flecken" des Landkreises Rotenburg (Wümme). Mit dem Projekt soll der Breitbandausbau auch in der ländlichen Gegend gefördert werden. Nach Ende der Maßnahme wird der Haushalt über die Abschreibung auch in den Folgejahren weiter belastet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-106.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53600781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-106.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Christoph Reuther

## Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
---------	-----------	--

## Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Samtgemeindemarketing
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen)
- Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,27	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	512,07	5.600	3.700	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629,34</b>	<b>27.500</b>	<b>30.100</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-629,34</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-629,34</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629,34</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Christoph Reuther

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,27	3.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	512,07	5.600	3.700	0	2.300	2.300	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629,34</b>	<b>8.600</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-629,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.581,97	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.581,97</b>	<b>121.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.581,97</b>	<b>-121.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.211,31</b>	<b>-129.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.211,31</b>	<b>-129.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Christoph Reuther

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57100002 Umbau KVZ Projekt LK RoW</b>									
57100.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	106.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57100003 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge</b>									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.855,50	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.109,79	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.365,29</b>	<b>7.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	803,18	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.293,24	38.600	19.300	19.600	19.700	19.900
16. Abschreibungen	0,00	8.200	8.100	8.000	7.900	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	626,72	800	50.800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.723,14</b>	<b>49.300</b>	<b>79.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.357,85</b>	<b>-41.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.357,85</b>	<b>-41.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.357,85</b>	<b>-41.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.855,50	1.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.109,79	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.365,29</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	803,18	1.700	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.293,24	38.600	19.300	0	19.600	19.700	19.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	626,72	800	50.800	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.723,14</b>	<b>41.100</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.700</b>	<b>22.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-46.357,85</b>	<b>-36.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.563,77	325.000	540.000	0	150.000	50.000	50.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.563,77</b>	<b>325.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.563,77</b>	<b>-325.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-56.921,62</b>	<b>-361.100</b>	<b>-404.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>35.300</b>	<b>35.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-56.921,62</b>	<b>-361.100</b>	<b>-404.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>35.300</b>	<b>35.000</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Michael Kömer

## Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
---------	-----------	------------------------------------

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
  - 6.1. Eigene Grundstücke
  - 6.2. Fremde Grundstücke
  - 6.3. Grundstücksan- und verkauf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.855,50	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.109,79	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.365,29</b>	<b>7.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	803,18	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.293,24	38.600	19.300	19.600	19.700	19.900
16. Abschreibungen	0,00	8.200	8.100	8.000	7.900	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	626,72	800	50.800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.723,14</b>	<b>49.300</b>	<b>79.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.357,85</b>	<b>-41.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.357,85</b>	<b>-41.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.357,85</b>	<b>-41.600</b>	<b>-69.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Michael Körner

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.855,50	1.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.109,79	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.365,29</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	803,18	1.700	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.293,24	38.600	19.300	0	19.600	19.700	19.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	626,72	800	50.800	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.723,14</b>	<b>41.100</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.700</b>	<b>22.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-46.357,85</b>	<b>-36.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.563,77	325.000	540.000	0	150.000	50.000	50.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.563,77</b>	<b>325.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.563,77</b>	<b>-325.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-56.921,62</b>	<b>-361.100</b>	<b>-404.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>35.300</b>	<b>35.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-56.921,62</b>	<b>-361.100</b>	<b>-404.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>35.300</b>	<b>35.000</b>

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Michael Kömer

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11180002 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	325.000	540.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180006 Neubaugebiet Elsdorf</b>									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11180002</b>	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>							
	Erläuterung: In diesem Produkt werden Ansätze für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt. Der An- aber auch der Verkauf von Flächen zur Bebauung wird hierüber dargestellt. Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	540.000	300.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-540.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000	300.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
11180682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-540.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>540.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-540.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen der Gemeinde Elsdorf 2021-2024****fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2022 - 2024**

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen
28100001	Investitionssammelposten - Erwerb Weihnachtsbeleuchtung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
28100004	Zuschuss Glockenturm Kirchengemeinde	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
36504001	Kita Elsdorf - Investitionssammelposten (Erwerb Sonnenschutz f. Sandkiste)	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
42100001	Sportförderung, Tribüne TuS Elsdorf	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
51100005	Flurbereinigung Elsdorf - 2021: Grundstückseigentümerbeitrag, 2022: Baukosten Wege	0	1.000	0	0	86.000	0	1.000	0	1.000
53830001	Investitionssammelposten - Neue Regenwasserhausanschlüsse	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	10.500	10.500
53830002	Erschließung Baugebiet "Sieks Weg", Elsdorf	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerb Gemeindestraßen	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000
54100024	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Grundschule Elsdorf	0	0	0	0	100.000	0	500.000	0	200.000
54100025	Herstellung Geh- und Radweg LogPark	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
54200004	Radweg Elsdorf-Abbandorf	0	127.000	0	0	0	0	0	0	0
54500004	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
55100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Ersatz- und Ausgleichsflächen	0	300.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000
55100001	Investitionssammelposten - Einrichtung von Kinderspielplätzen	0	8.700	0	0	7.000	0	7.500	0	8.000
55500009	Ausbau WW 103, Rüspel	40.900	81.900	0	0	0	0	0	0	0
55500017	Ausbau WW 002, Frankenbostel	23.200	46.500	0	0	0	0	0	0	0
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0
57100003	Öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
11180002	Allg. Grundstücksverkehr - Ankauf Flächen Hatzte, Frankenbostel, Saßstücken	0	540.000	0	0	150.000	0	50.000	0	50.000
11180006	Neubaugebiet Elsdorf	200.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
<b>Summe</b>		<b>278.100</b>	<b>1.287.900</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>530.000</b>	<b>114.000</b>	<b>745.500</b>	<b>110.500</b>	<b>442.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.009.800</b>			<b>166.000</b>		<b>631.500</b>		<b>332.000</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	300.000	0	0	-
2021		0	0	0
Insgesamt	300.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.000.000	590.000	680.000	380.000

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Elsdorf

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Jahres 2020	Jahres 2021
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	131.241,00	118.887,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	62.491,00	55.137,00
DZ HYP Hamburg	68.750,00	63.750,00
<u>Summe 1.2.1</u>	131.241,00	118.887,00
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.600,67	136.283,97
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>132.841,67</b>	<b>255.170,97</b>

Nachrichtlich:

Im Rahmen der Erschließung des LogIn-Parkes besteht eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Landkreis Rotenburg (Wümme) in Höhe von 383.600 €. Die Abwicklung erfolgt über ein Treuhandkonto bei der NLG.

# **Stellenplan der Gemeinde Elsdorf**

## **2021**

## Stellenplan 2021 der Gemeinde Elsdorf

Teil A: Beamte entfällt

Die Gemeinde beschäftigt keine Beamten.

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 15	1,00	1,00	1,00	0	
3	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8 a	9,00	9,00	9,00	0	
4	Kinderpflegerin/ Sozialassistentin	S 3	3,11	3,11	3,11	0	
5	Büchereileiterin	3	0,03	0,03	0,03	0	
6	Raumpflegerin	1	0,64	0,64	0,64	0	
7	Ortspfleger	1	0,13	0,13	0,13	0	
8	Küchenhilfe	1	0,00	0,09	0,09	0	
	insgesamt		13,91	14	14	0	

### Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung: entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte: entfällt

**Stellenübersichten**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

I. Beamte: entfällt

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Produkt-Nr	Produkt-Name	Einteilung nach Entgeltgruppen						Summe
		S15	S 8 a	S 3	3	2	1	
28100	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	0,03	-	-	0,03
36504	Kindergarten Elsdorf	1,00	9,00	3,11	-	-	0,64	13,75
55100	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	0,13	0,13
Summe		1,00	9,00	3,11	0,03	-	0,77	13,91

Teil B: Sonderübersichten entfällt

### Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2021

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Elsdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 2.028

Ergebnishaushalt und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge:	2.711.522,54	3.917.800	3.966.300	3.863.600	3.985.100	4.116.100
Gesamtaufwendungen:	2.840.429,10	3.895.900	3.985.100	4.055.500	4.210.300	4.312.400
Gesamtergebnis:	-128.906,56	21.900	-18.800	-191.900	-225.200	-196.300

**Entwicklung der Fehlbeträge(-):**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	0,00	21.900	-18.800	-191.900	-225.200	-196.300
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	315.800	480.800	669.700	841.000
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	118.887	1.015.887	1.055.887	1.570.887	1.780.887
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	118.887	1.000.000	150.000	630.000	330.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	103.000	110.000	115.000	120.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	118.887	897.000	40.000	515.000	210.000

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	13.455.560,81	12.444.501,17
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	148.101,39	90.143,64
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-57.404,62	-57.404,62
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2016		-57.404,62
Fehlbetrag des Jahres 2015	-57.404,62	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2014	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2013	0,00	0,00

**Ergänzende Informationen:**

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	0
Hebesatz Grundsteuer B	390	0
Hebesatz Gewerbesteuer	380	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	-405,50	0,00
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2019)	Angabe des Vorjahres (2020)	Ermittlung des Jahres (2021)
Steuerquote:	0,00	77,32	72,98
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	0,00	18,29	18,82
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,00	0,47	0,45
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	8,48
Reinvestitionsquote:	0,00		
Fremdkapitalquote:	1,42		