

Gemeinde Elsdorf



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2022	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	15
Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2020	17
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2021	20
Statistische Übersichten	21
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	28
Übersicht über die Produktgruppen	29
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte	31
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte	32
Gesamtproduktplan	33
Übersicht über die gebildeten Budgets	35
Gesamtplan	40
Gesamtplan nach Konten	43
Teilhaushalt 1	49
Teilhaushalt 2	63
Teilhaushalt 3	79
Teilhaushalt 4	103
Teilhaushalt 5	137
Investitionsprogramm	154
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	156
Übersicht über die Schulden	157
Stellenplan	159
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	162

Haushaltssatzung 2022

Gemeinde Elsdorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Elsdorf
für das Haushaltsjahr 2022
vom 24.03.2022

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Elsdorf in seiner Sitzung am 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.050.800,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.044.000,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.776.000,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.927.400,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	764.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.402.900,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	120.000,00 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.540.000,00 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.450.300,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 24.03.2022



Henning Fricke
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Elsdorf für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Gemeinde Elsdorf für das Jahr 2022 konnte knapp ausgeglichen aufgestellt werden, er weist einen **Überschuss von 6.800 €** aus. Ein Ausgleich der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 konnte nur durch eine perspektivische Anpassung der Grundsteuer- sowie Gewerbesteuerhebesätze dargestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 bleiben die Hebesätze unverändert. Die Vorbereitungen für eine tatsächliche Anpassung der Hebesätze für den Haushalt 2023 müssen im Spätsommer 2022 erfolgen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sichergestellt, wenn die laufenden Aufwendungen grds. durch laufende Erträge des Jahres gedeckt werden können. Die Liquiditätslage ist in Bezug auf den Haushaltsausgleich nur von zweitrangiger Bedeutung, sie ist allerdings für die Finanzierung investiver Maßnahmen sowie zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde von entscheidender Bedeutung. Für die aktuelle Investitionstätigkeit von rd. 1,4 Mio. € ist im Haushalt 2022 keine Ermächtigung vorgesehen. Bei vollständiger Umsetzung kann noch aus der Ermächtigung 2020/21 eine Kreditaufnahme erfolgen.

Da die Investition in abnutzbares Vermögen laufende Abschreibungs- sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen verursachen, sind auch diese vorausschauend zu planen und deren Auswirkungen auf die Zukunft zu bedenken. Dies gilt insbesondere bei freiwilligen Maßnahmen.

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. und III. Bauabschnittes sind zurzeit in Planung bzw. Umsetzung, auch hier sind erste Verträge mit Interessenten für Flächen geschlossen.

Die vorgesehenen Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 162.800 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2022 auf **44 v.H.** gesenkt und beträgt nun für die Gemeinde Elsdorf 900.000 €. Für die Jahre 2023 ff. ist zum Ausgleich des Samtgemeindehaushaltes allerdings ein deutlicher Wiederanstieg erforderlich.

Die **Kreisumlage** wurde zum Haushalt 2021 auf **44 v.H.** gesenkt und bleibt für 2022 unverändert. Dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2025 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 1.077.000 €. Ob dieser Hebesatz auch in den Folgejahren konstant gehalten werden kann bleibt abzuwarten und birgt insoweit weitere Finanzrisiken für die Gemeinde.

Die **Gewerbsteuerumlage** ist mit dem aktuellen Hebesatz von **35 v.H.** im Haushalt 2022 berücksichtigt. Durch die Senkung des Umlagehebesatzes von 68 v.H. auf 35 v.H. zum Haushalt 2020 wurden die Gemeinden zwar deutlich entlastet, für den Haushaltsausgleich sind Steuereinnahmen und eine sparsame Haushaltswirtschaft dennoch weiterhin notwendig. Die Haushalts- und Finanzplanung zeigt, dass die Entlastung bereits für Mehraufwendungen „verbraucht“ ist.

Die in den Folgejahren ausgewiesenen Überschüsse könnten sich durch eine Erhöhung der Samtgemeinde- und Kreisumlage wieder reduzieren. Aus diesem Grund muss weiterhin eine sparsame Haushaltswirtschaft erfolgen sowie die **Anpassung der Realsteuerhebesätze ab 2023** unbedingt realisiert werden. Außerdem sind alle übrigen Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen; beim Verkauf von Grundstücken sind kostendeckende Kaufpreise festzusetzen. Hier sind bereits entsprechende Einnahmen in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt, die zur Finanzierung neuer Investitionen dienen und den Kreditbedarf der Gemeinde Elsdorf entsprechend reduzieren.

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. Hierzu ist für die Folgejahre eine Ergänzung um Ziele und Kennzahlen vorzunehmen.

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.

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.

Zum 01.01.2022 wurde eine organisatorische Umstrukturierung vorgenommen. Der bisher beim Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 5, Produkt 11180) angesiedelte Hochbau wird zukünftig dem Teilhaushalt 4 zugeordnet. Die neue Produktnummer lautet 11190 („Hochbau“) und umfasst die Unterhaltung der kommunalen Gebäude sowie den Neubau, Um- und Erweiterungsbau und den Abbruch von Gebäuden. Die laufende Bewirtschaftung bleibt hingegen beim Produkt 11180.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2022 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsplanes

Im **Haushaltsjahr 2022** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	4.050.800 €
Gesamtaufwendungen	4.044.000 €
Jahresergebnis	6.800 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	4.540.000 €
Auszahlungen von zu erwarten.	5.450.300 €

An investiven Maßnahmen sind im Wesentlichen vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.000 €
Baumaßnahmen	734.200 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.100 €
Aktivierbare Zuwendungen	236.600 €

Eine Gesamtübersicht über die Investitionen (Investitionsprogramm) ist am Ende des Planes integriert. Ob diese wie geplant umgesetzt werden können, bleibt in Anbetracht der Vielzahl der Maßnahmen für alle Mitgliedsgemeinden sowie die Samtgemeinde selbst abzuwarten.

Die Haupteiträge 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 2022 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.

Die Steuereinnahmen sind aktuell aufgrund der anhaltenden Coronapandemie sowie der aktuellen weltpolitischen Lage nur schwer einzuschätzen.

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

Liquidität / Schulden

Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Gemeinde Elsdorf							
				2022	2023	2024	2025
				€	€	€	€
Finanzbedarf für Investitionen				-638.900	240.000	423.500	-152.000
<i>(Saldo aus Investitionstätigkeit)</i>							
Finanzbedarf Haushaltsreste				-1.700.000			
Bestand verfügbarer Mittel				<i>01.01.</i> 1.160.000	49.700	342.600	823.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-151.400	177.900	181.900	154.800
Tilgung von Krediten				-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
Kreditaufnahme - Ermächtigung 2022				0	0	0	0
Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2020/21				1.500.000			
voraussichtlicher Bestand liquider							
Mittel zum Jahresende				<i>31.12.</i> 49.700	342.600	823.000	700.800
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.				2.419.900	2.294.900	2.169.900	2.044.900

Bemerkungen:

Aufgrund von Auszahlungen aus Rückstellungen aus Vorjahren für den Finanzausgleich weichen die Auszahlungen von den Aufwendungen ab. Hierdurch entsteht insbesondere im Jahr 2022 ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Liquidität der Gemeinde sichergestellt ist.

Steuereinnahmen der Gemeinde Elsdorf

	Hebe- satz 2017 ff. %	Ergebnis					HH-Ansatz 2022	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Grundsteuer A	410	86.857	93.618	74.446	81.008	90.000	96.000	97.000	98.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			3.618	-18.554	-11.992					
Grundsteuer B	390	369.887	459.580	461.621	470.554	470.000	500.000	510.000	525.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			99.580	41.621	15.554					
Gewerbsteuer	380	2.237.398	343.053	902.283	1.052.183	1.200.000	1.285.000	1.320.000	1.390.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			-1.006.947	-347.717	-87.817					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		952.341	1.011.053	929.109	977.211	992.000	1.045.000	1.100.000	1.150.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			26.053	-140.891	-40.789					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		167.581	185.584	204.149	205.068	190.000	192.000	193.000	196.000	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			30.284	34.149	12.068					
Vergnügungssteuer		2.717	2.684	1.634	573	3.500	3.500	3.600	3.700	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			2.684	-1.366	-2.427					
Hundesteuer		6.264	6.384	6.453	6.361	6.500	6.500	6.500	6.500	
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			184	53	139					
Summe Steuererträge - brutto -		3.820.328	2.101.956	2.579.696	2.677.693	2.952.000	3.128.000	3.230.100	3.369.200	

Umlagen

Gewerbsteuerumlage		257.246	37.182	104.541	78.403	110.600	112.400	115.200	119.800
Kreisumlage	44	1.039.401	1.090.516	885.041	899.113	1.077.000	1.027.000	1.116.000	1.169.000
Samtgemeindeumlage	44	647.884	689.238	1.102.120	904.075	900.000	1.127.000	1.120.000	1.217.000
Summe Umlagen		1.944.531	1.816.936	2.091.702	1.881.591	2.087.600	2.266.400	2.351.200	2.505.800
Steuererträge - netto -		1.875.797	285.020	487.994	796.102	864.400	861.600	878.900	863.400

Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Gemeinde Eisdorf	Ergebnisplan 2021 für 2022 €	Ansatz 2022 €	Abw eichungen €
	<u>Ergebnishaushalt</u>			
	<u>Ordentliche Erträge</u>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.400	2.952.000	-56.400
2	Zuw endungen und allgemeine Umlagen	429.500	563.800	134.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	245.900	264.800	18.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	50.700	30.700
6	privatrechtliche Entgelte	17.100	17.800	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	75.700	52.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.100	1.000	-3.100
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	115.000	125.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.863.600	4.050.800	187.200
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			0
13	Aufw endungen für aktives Personal	769.500	752.700	-16.800
14	Aufw endungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	338.700	417.900	79.200
16	Abschreibungen	393.800	427.600	33.800
17	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	23.900	16.800	-7.100
18	Transferaufw endungen	2.367.700	2.181.100	-186.600
19	sonstige ordentliche Aufw endungen	161.900	247.900	86.000
21	= Summe ordentliche Aufw endungen	4.055.500	4.044.000	-11.500
22	ordentliches Ergebnis	-191.900	6.800	198.700
1 - 17	vgl. Ergebnisplanung			
	<u>Finanzhaushalt</u>			
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.000	-151.400	-107.400
	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			
19	aus Zuw endungen für Investitionstätigkeit	264.000	264.000	0
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	500.000	400.000
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000	764.000	400.000
	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0
25	für den Erw erb von Grundstücken und Gebäuden	303.000	413.000	110.000
26	für Baumaßnahmen	126.000	734.200	608.200
27	für den Erw erb von bew eglichem Sachvermögen	15.000	19.100	4.100
28	für den Erw erb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	für aktivierbare Zuw endungen	86.000	236.600	150.600
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	1.402.900	872.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.000	-638.900	-472.900
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.000	-790.300	-580.300
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0
34	Aufnahme von Krediten	150.000	0	-150.000
35	Tilgung von Krediten	110.000	120.000	10.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.000	-120.000	-160.000

Erläuterungen:

Bei den Erträgen wurde die Erwartung an die Steuerzahlungen etwas zurückgenommen. Im Gegensatz dazu steigen die Zuweisungen im Bereich der Kita Elsdorf.

Einsparungen gibt es bei den Transferaufwendungen. Der Ansatz für die Samtgemeindeumlage wurde entgegen der Finanzplanung 2021 gesenkt. Die Planungskosten für Bebauungspläne sowie die Unterhaltungskosten führen zu Mehraufwendungen.

Bei den Veräußerungen von Sachvermögen handelt es sich um die Grundstücke des Baugebietes „Sieks Weg“. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich zum großen Teil ebenfalls um das Baugebiet „Sieks Weg“ (Niederschlagswasserbeseitigung).

Das Baugebiet wird in 2022 fertiggestellt, so dass mit der Vermarktung der Bauplätze begonnen werden kann.

Bei den aktivierbaren Zuwendungen handelt es sich vor allem um den Bau des Radweges L131 zwischen Elsdorf und Abendorf sowie um den Breitbandausbau (Projekt LK ROW).

4. Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2021 €	2022 €	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.500	2.952.000	1,50
Zuwendungen und allgemeine Umlage (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	513.600	563.800	9,77
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	243.100	264.800	8,93
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Kindergartengebühren)	18.300	50.700	177,05
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	17.700	17.800	0,56
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.000	75.700	-48,15
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	4.100	1.000	-75,61
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben)	115.000	125.000	8,70

b) Aufwendungen

Personalaufwand	749.900	752.700	0,37
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	344.400	417.900	21,34
Abschreibungen	393.900	427.600	8,56
Zinsaufwendungen	18.000	16.800	-6,67
Transferaufwendungen (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände)	2.117.000	2.181.100	3,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Heimatpflege, Sportförderung, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün, Dorferneuerungsprogramm)	361.900	247.900	-31,50

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. 1,04 Mio €. Im Frühjahr 2021 wurde ein neuer Kredit in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen. Für 2022 sowie die Folgejahre ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unter Berücksichtigung der restlichen Ermächtigung aus den Jahren 2020/21 sowie den veranschlagten Tilgungsbeträgen betragen die Schulden der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich rd. 2 Mio. €.

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 wird im Bereich Kindertagesstätten gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

7. Liquiditätskredite

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

8. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 geht von weiterhin ansteigenden Steuereinnahmen aus. So sind für 2023 Steuereinnahmen von rd. 3,1 Mio. € eingeplant. Diese Zahlen basieren auf den derzeit bestehenden Prognosen.

Ein weiterer Teil der künftigen Steuereinnahmen ist auf Steuererhöhungen zurückzuführen. Unter Berücksichtigung dieser Steuereinnahmen ist ein Ausgleich der Haushalte aus heutiger Sicht im Finanzplanungszeitraum bis 2025 möglich.

Die Vorbereitungen für eine tatsächliche Anpassung der Hebesätze für den Haushalt 2023 sollen im Spätsommer 2022 erfolgen.

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. und III. Abschnitts hat daher auch zur Stärkung und Sicherung der Finanzkraft der Gemeinde weiterhin eine hohe Priorität. Weiterhin sind auch aus den entstehenden Windkraftanlagen in Zukunft gemeindliche Einnahmen zu erwarten, diese sind bisher noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt und nach Fertigstellung des neuen Windparks zu veranschlagen.

Zeven, im März 2022

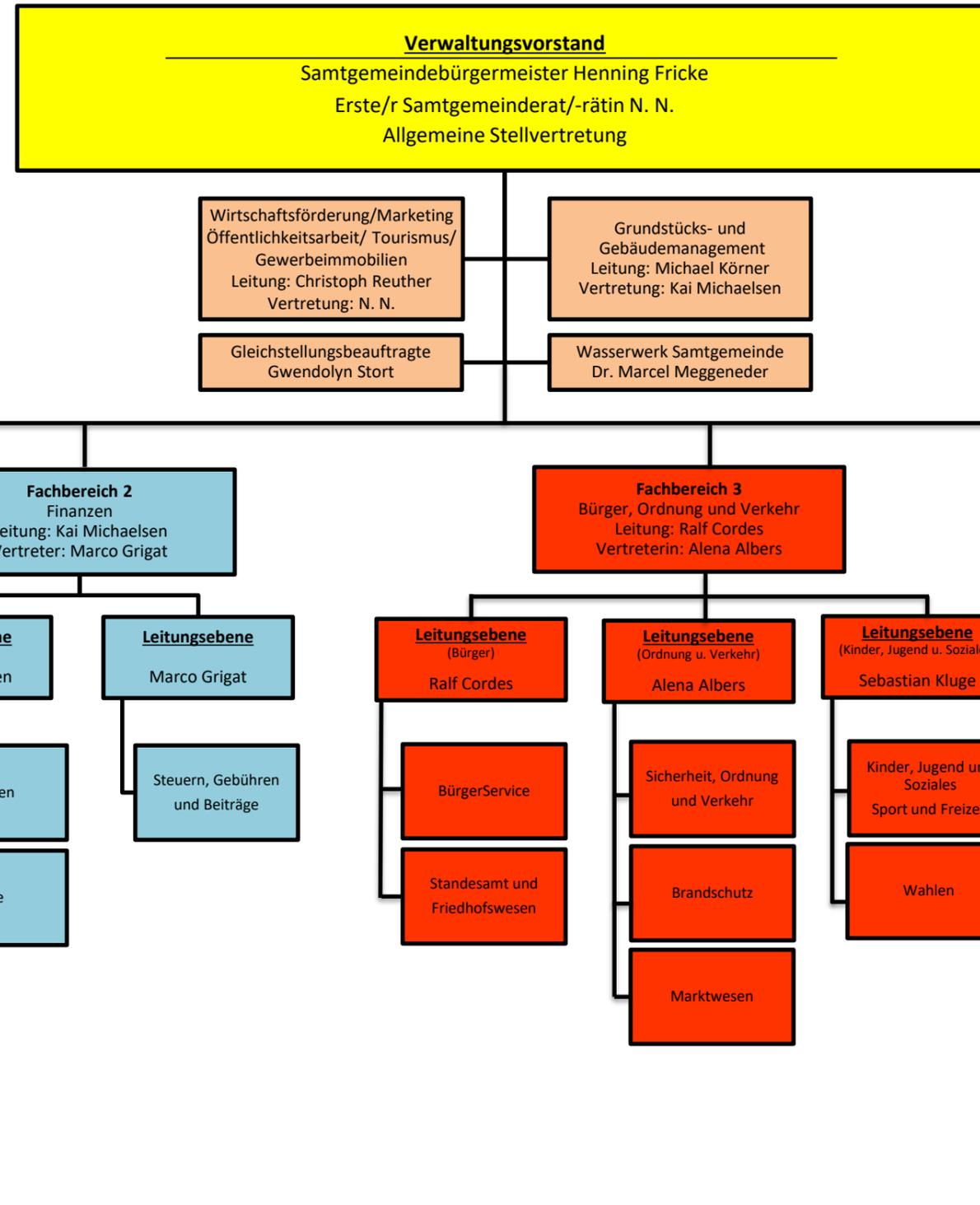
Verwaltungsorganisation

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 01/2022



Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung und vorläufiges Rechnungsergebnis

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde am 29.01.2020 durch den Rat beschlossen. 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.

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 2018 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.

Der Zeitplan des mit der Erstellung der Jahresabschlüsse beauftragten Dienstleisters sieht eine Fertigstellung der noch fehlenden Jahresabschlüsse wie folgt vor:

2019 = März 2022

2020 = Juni 2022

Ergebnisrechnung

	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2020 *	Unterschied
+ Ordentliche Erträge	3.917.800	3.684.897	-232.903
- Ordentliche Aufwendungen	3.895.900	3.735.025	-160.875
= Ordentliches Ergebnis	21.900	-50.127	-72.027
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	21.900	-50.127	-72.027

* Ohne Abschreibungen und Auflösungserträge

Finanzrechnung

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.674.700	3.689.919	15.219
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.848.900	3.454.543	-394.357
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-174.200	235.376	409.576
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.900	121.665	58.765
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.100	1.233.449	-244.651
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415.200	-1.111.784	303.416
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.589.400	-876.408	712.992
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	0	-1.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.000	12.354	-47.646
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.140.000	-12.354	-1.152.354
Finanzmittelbestand	-449.400	-888.762	-439.362

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
2018	904.563,35	0,00	904.563,35	2.084.391,72
2019 *			-290.000	1.794.391,72
2020 *			300000	2.094.391,72

* vorläufig geschätzt

3. Darlehensbelastung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	131.241,00	118.887,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
D. Gen.-Hypotheckenbank	68.750,00	63.750,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	62.491,00	55.137,00
Schulden insgesamt	131.241,00	118.887,00

Neue Kredite wurden 2020 nicht aufgenommen.

4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung 2020
Grundsteuer A	93.618,22	93.000,00	74.446,10	-18.553,90
Grundsteuer B	459.580,05	420.000,00	461.621,12	41.621,12
Gewerbsteuer	343.053,00	1.250.000,00	902.283,46	-347.716,54
Einkommensteueranteil	1.011.053,00	1.070.000,00	942.629,00	-127.371,00
Umsatzsteueranteil	185.584,00	170.000,00	199.580,00	29.580,00
Vergnügungssteuer	2.684,52	3.000,00	1.633,98	-1.366,02
Hundesteuer	6.383,69	6.400,00	6.453,10	53,10
Zuweisung Samtgemeinde	8.290,00	5.000,00	56.478,00	51.478,00
Summe Einnahme/Erträge	2.110.246,48	3.017.400,00	2.645.124,76	-372.275,24
Gewerbsteuerumlage	37.182,00	115.200,00	104.541,00	-10.659,00
Kreisumlage	1.090.516,00	880.000,00	1.193.924,00	313.924,00
Samtgemeindeumlage	689.238,00	1.103.000,00	1.435.573,00	332.573,00
Summe Ausgaben/Aufw.	1.816.936,00	2.098.200,00	2.734.038,00	635.838,00

Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde am 24.02.2021 durch den Rat beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Genehmigung durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) wurde mit Bescheid 01.04.2021 erteilt. Die Haushaltssatzung wurde am 13.04.2021 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 13.04.2021 bis 22.04.2022 öffentlich zur Einsicht aus.

Der Haushaltsplan wies in der Ergebnisplanung ein Defizit von -18.800,00 € und im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von -208.000,00 € aus. Für Investitionen wurden 1.287.900,00 € eingeplant.

Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 einen Bestand von 657.000 € und haben sich im Laufe des Jahres auf 1.160.000 € erhöht.

Das Jahresergebnis 2021 (Haushaltsansatz = -18.800 €) wird voraussichtlich aufgrund fehlender Steuereinnahmen negativ ausfallen. Die Liquidität der Gemeinde war jederzeit sichergestellt.

Statistische Übersichten

-

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Elsdorf

Statistische Daten

Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz**Straßen** Stand: 2018

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

Wege Stand: 2007

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

Kanalnetz Stand: 2016

	Schmutzwasserkanal & Abwasserdruckleitung	Regenwasserkanal	Länge m
Zeven	103.205,17	90.881,18	194.086,35
Elsdorf	15.478,16	20.508,95	35.987,11
Gyhum	40.802,53	18.639,63	59.442,16
Heeslingen	42.409,99	26.422,85	68.832,84
	Summe:		358.348,46

Straßenbeleuchtung Stand: 2017

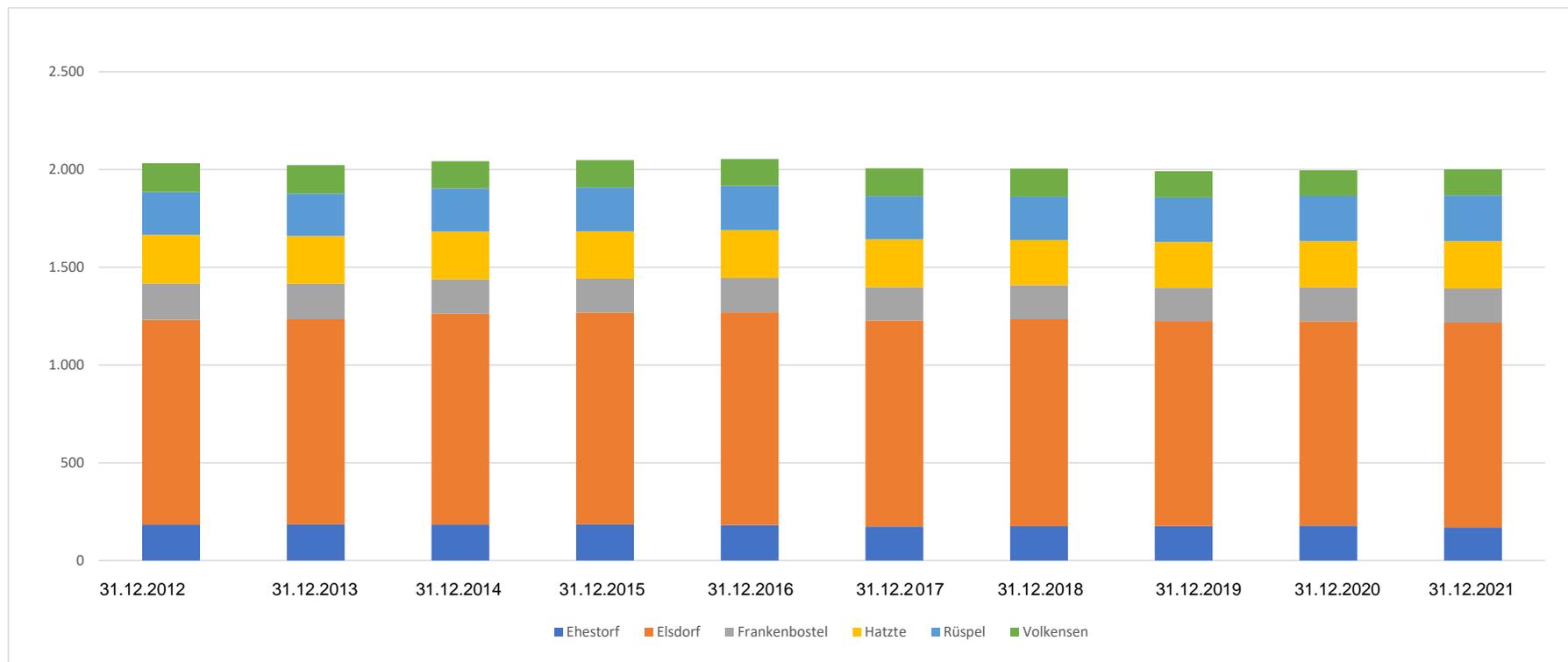
Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
Zeven	692	1.507	2.199
Elsdorf	315	75	390
Gyhum	245	160	405
Heeslingen	373	398	771
	Summe:		3.765

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	74.446,10	93.000	90.000	96.000	97.000	98.000
Grundsteuer B	461.621,12	455.000	470.000	500.000	510.000	525.000
Gewerbsteuer	902.283,46	1.140.000	1.200.000	1.285.000	1.320.000	1.390.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	942.629,00	1.018.000	992.000	1.045.000	1.100.000	1.150.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.580,00	193.000	190.000	192.000	193.000	196.000
Vergnügungssteuer	1.633,98	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700
Hundesteuer	6.453,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.478,00	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Gewerbsteuerumlage	82.372,00	105.000	110.600	112.400	115.200	119.800
Kreisumlage	1.193.924,00	1.023.300	1.077.000	1.027.000	1.116.000	1.169.000
Samtgemeindeumlage	1.411.003,00	905.000	900.000	1.127.000	1.120.000	1.217.000

Einwohnerzahlen Gemeinde Elsdorf

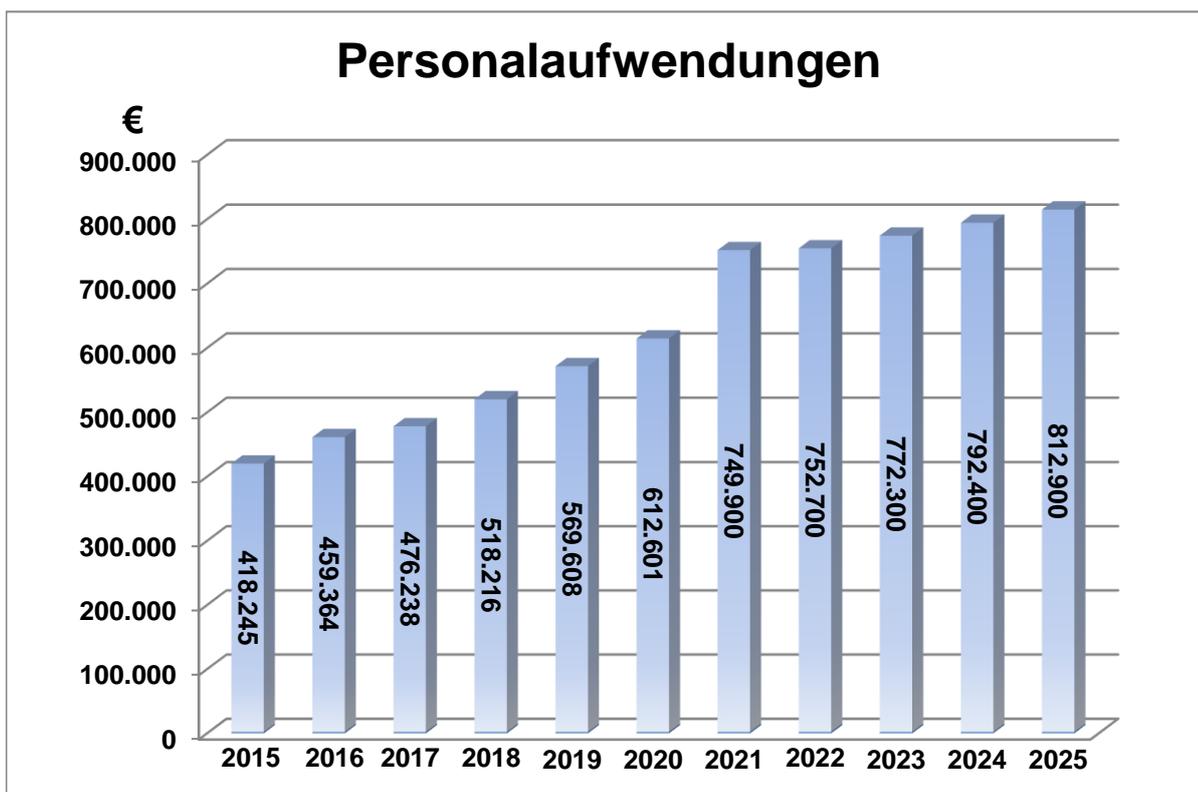
Ortschaft	Einwohner am:									
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Ehestorf	183	185	183	185	181	174	175	176	178	170
Elsdorf	1.048	1.049	1.079	1.084	1.089	1.054	1.059	1049	1046	1046
Frankenbostel	186	182	176	173	176	171	174	171	174	176
Hatzte	249	245	245	242	244	244	232	234	236	242
Rüspel	219	216	221	225	227	221	221	227	232	235
Volkensen	147	146	139	139	137	142	143	135	130	132
Gesamt	2.032	2.023	2.043	2.048	2.054	2.006	2.004	1.992	1.996	2.001



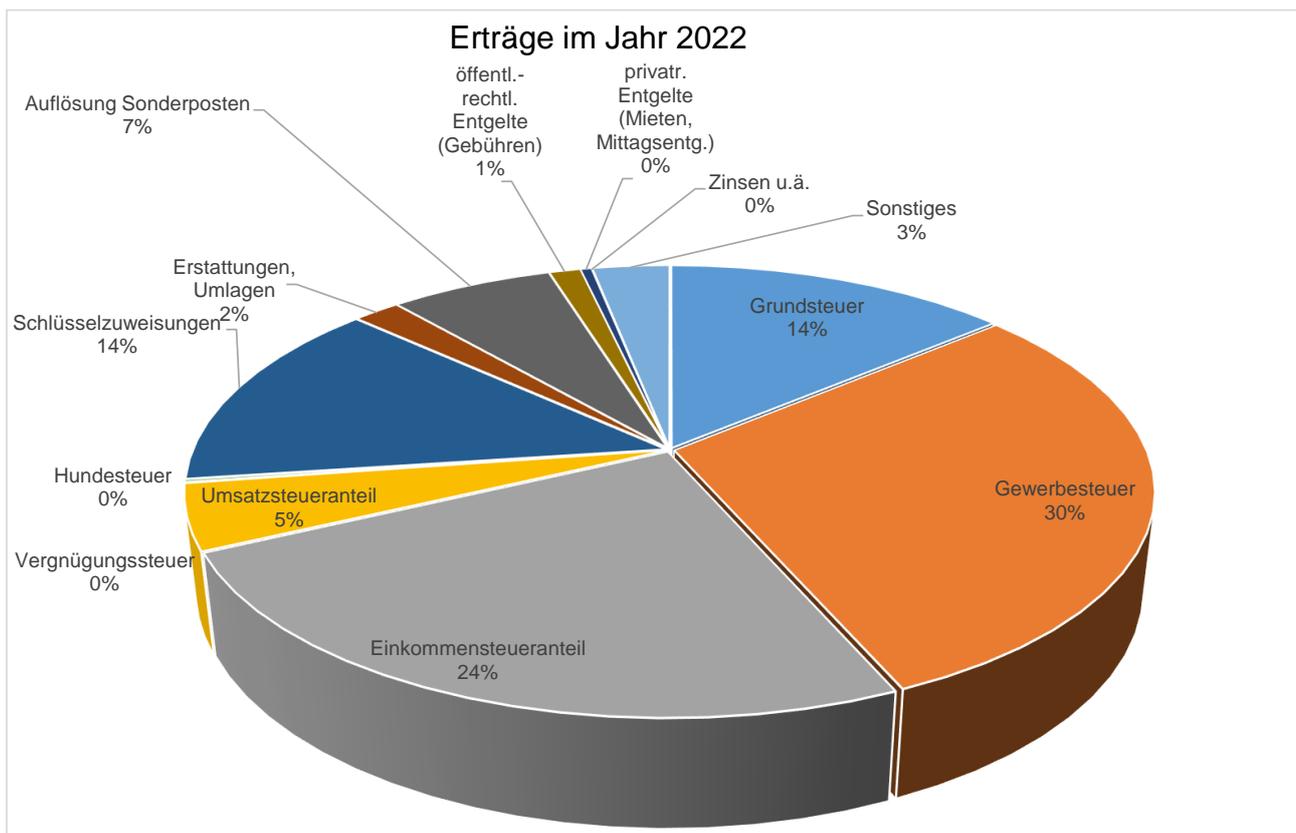
Personalaufwendungen der Gemeinde Elsdorf

<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	612.600,77	7,55%	307
2021	749.900,00	22,41%	376
2022	752.700,00	0,37%	376
2023	772.300,00	2,60%	386
2024	792.400,00	2,60%	396
2025	812.900,00	2,59%	406

ab 2021 = Planzahlen

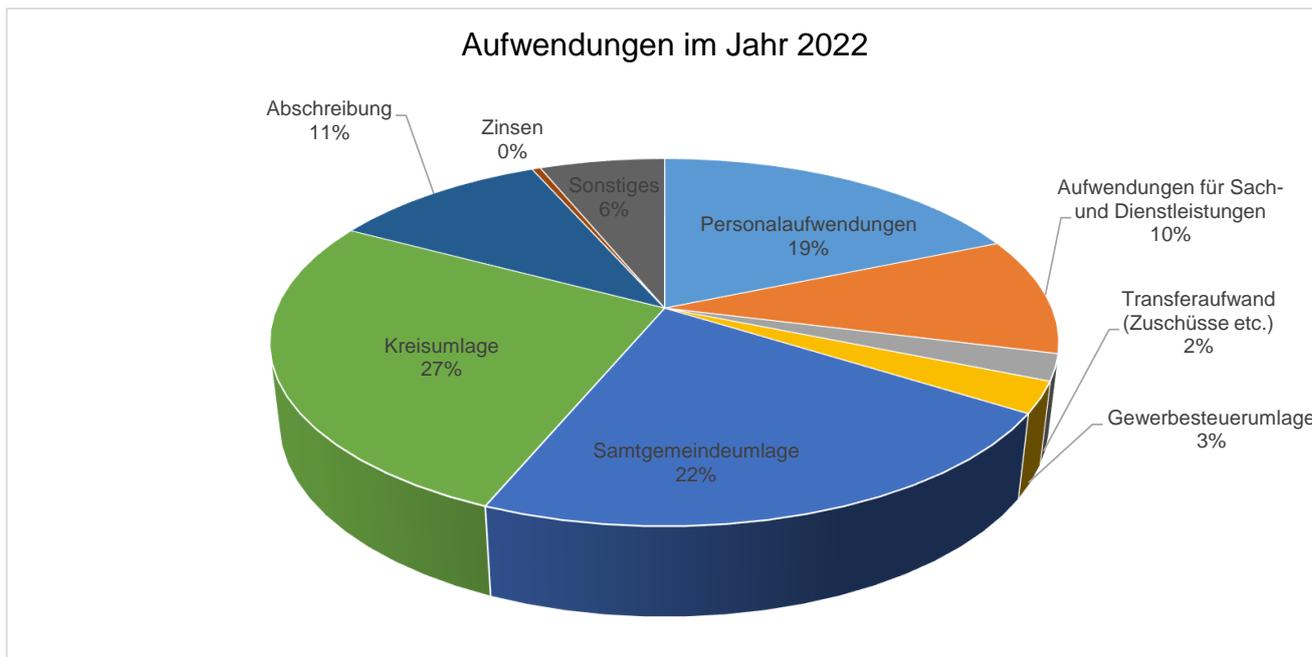


Ordentliche Erträge der Gemeinde Elsdorf



	vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge (in €)						
Grundsteuer	536.067	548.000	560.000	596.000	607.000	623.000
Gewerbesteuer	902.283	1.140.000	1.200.000	1.285.000	1.320.000	1.390.000
Einkommensteueranteil	942.629	1.018.000	992.000	1.045.000	1.100.000	1.150.000
Umsatzsteueranteil	199.580	193.000	190.000	192.000	193.000	196.000
Vergnügungssteuer	1.634	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700
Hundesteuer	6.453	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Schlüsselzuweisungen	935.519	513.600	563.800	477.600	464.400	463.600
Erstattungen, Umlagen	8.723	146.000	75.700	23.700	23.700	23.700
Auflösung Sonderposten	0	243.100	264.800	264.800	266.300	268.200
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	28.688	18.300	50.700	41.000	41.000	41.000
privatr. Entgelte (Mieten, Mittagsentg.)	16.372	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
Zinsen u.ä.	3.825	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiges	123.279	115.000	125.000	158.000	158.000	158.000
Summe Erträge	3.705.052	3.966.300	4.050.800	4.111.900	4.202.300	4.342.500

Ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Elsdorf



	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen (in €)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	612.601	749.900	752.700	772.300	792.400	812.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.692	344.400	417.900	352.500	333.500	323.800
Transferaufwand (Zuschüsse etc.)	53.960	83.700	93.500	80.600	80.600	80.600
Gewerbesteuerumlage	82.372	105.000	110.600	112.400	115.200	119.800
Samtgemeindeumlage	1.411.003	905.000	900.000	1.127.000	1.120.000	1.217.000
Kreisumlage	1.193.924	1.023.300	1.077.000	1.027.000	1.116.000	1.169.000
Abschreibung	5	393.900	427.600	428.500	428.400	427.900
Zinsen	10.580	18.000	16.800	19.500	20.000	20.000
Sonstiges	110.100	361.900	247.900	168.900	167.400	167.400
Summe Erträge	3.691.237	3.985.100	4.044.000	4.088.700	4.173.500	4.338.400

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-Frün'n Hatzte		150,00
		Zuschuss Backhaus-Frün'n Volkensen		250,00
		Zuschuss Fachwerk Frün'n Hatzte e.V.		100,00
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 Rüspel, SV Hatzte, Reitverein Elsdorf, Schützenverein Hatzte, Schützenverein Rüspel-Volkensen, Schützenverein Elsdorf)	kein Grundsatzbeschluss - Beschlüsse zu den jeweiligen HH- Jahren	6.000,00
		Bewirtschaftungskostenzuschuss TuS Rüspel	VA-Beschluss v. 08.01.2019	4.500,00
		Bewirtschaftungskostenzuschuss Hatzter Sportverein	Im Rahmen des Haushaltes	2.000,00
		Schützenverein Rüspel-Volkensen - Zuschuss Vereinsjubiläum 100 Jahre		300,00
		Zuwendungen zu Vereinsjubiläen		300,00
		Corona-Hilfe Vereine		15.000,00
42100001		Zuschuss TuS Elsdorf - Tribünenüberdachung		1.200,00
42100001		Zuschuss TuS Rüspel - Mähroboter		1.400,00
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	5.000,00

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 einer zweistelligen Zuordnungsnummer:

10	Fachbereich 1	⇒	Teilhaushalt 1
20	Fachbereich 2	⇒	Teilhaushalt 2
30	Fachbereich 3	⇒	Teilhaushalt 3
40	Fachbereich 4	⇒	Teilhaushalt 4
50	Stabstellen und Sonderbereiche	⇒	Teilhaushalt 5

Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Interne 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
	1119	4	Hochbau
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	122	3	Ordnungsangelegenheiten
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 und Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
52			Bauen und Wohnen
	522	5	Wohnbauförderung
53			Ver- und Entsorgung
	531	2	Elektrizitätsversorgung
	533	2	Wasserversorgung
	535	2	Kombinierte Versorgung
	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Kommunikationsinfrastruktur
	5383	4	Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
54			Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraßen
	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 und Tourismus
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
10 Verwaltungsservice	10.000	73.100	-63.100	0	0	0
20 Finanzservice	3.088.000	2.118.900	969.100	0	0	0
30 Bürger, Ordnung und Verkehr	575.700	933.800	-358.100	0	0	0
40 Bau, Planung und Umwelt	367.200	859.000	-491.800	0	0	0
52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	0	31.900	-31.900	0	0	0
54 Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.900	27.300	-17.400	0	0	0
Summe	4.050.800	4.044.000	6.800	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Verwaltungsservice	0	72.100	-72.100	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
20 Finanzservice	3.088.000	2.425.900	662.100	0	0	0	0	120.000	-120.000	0
30 Bürger, Ordnung und Verkehr	568.200	906.900	-338.700	0	23.200	-23.200	0	0	0	0
40 Bau, Planung und Umwelt	112.600	485.500	-372.900	264.000	1.054.700	-790.700	0	0	0	0
52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	0	13.000	-13.000	0	111.000	-111.000	0	0	0	0
54 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.200	19.000	-11.800	500.000	210.000	290.000	0	0	0	0
Summe	3.776.000	3.922.400	-146.400	764.000	1.402.900	-638.900	0	120.000	-120.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.776.000	3.922.400
Investitionstätigkeit	764.000	1.402.900
Finanzierungstätigkeit	0	120.000
Summe	4.540.000	5.445.300

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 36.600 -36.600	0 34.600 -34.600	50,00 26.117,15 -26.067,15	0 36.600 -36.600	0 34.600 -34.600	50,00 24.137,61 -24.087,61
11140 Personalangelegenheiten	10.000 18.500 -8.500	0 4.300 -4.300	0,00 2.781,46 -2.781,46	0 18.500 -18.500	0 4.300 -4.300	0,00 632,13 -632,13
11150 Interne Dienstleistungen und Recht	0 11.900 -11.900	0 9.400 -9.400	0,00 7.169,97 -7.169,97	0 11.900 -11.900	0 9.400 -9.400	0,00 4.641,22 -4.641,22
11170 Finanzservice	0 7.000 -7.000	0 6.500 -6.500	588,37 5.072,75 -4.484,38	0 11.000 -11.000	0 6.500 -6.500	-6,00 5.542,50 -5.548,50
11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.900 27.300 -17.400	9.700 79.200 -69.500	10.883,40 19.789,77 -8.906,37	507.200 229.000 278.200	207.000 611.100 -404.100	118.563,33 130.338,21 -11.774,88
11190 Hochbau	0 3.700 -3.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 3.700 -3.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12100 Wahlen	0 0 0	400 4.900 -4.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	400 4.900 -4.500	0,00 0,00 0,00
12210 Ordnungsangelegenheiten	1.000 0 1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.000 0 1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und Kulturpflege	0 6.100 -6.100	0 4.000 -4.000	0,00 1.844,73 -1.844,73	0 9.100 -9.100	0 14.400 -14.400	0,00 6.793,48 -6.793,48
36200 Jugendarbeit	0 1.000 -1.000	0 1.100 -1.100	0,00 6,50 -6,50	0 1.000 -1.000	0 1.100 -1.100	0,00 6,50 -6,50
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	32.000 51.000 -19.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	32.000 51.000 -19.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36504 Kita Elsdorf	542.000 837.600 -295.600	507.300 841.900 -334.600	424.238,14 649.299,95 -225.061,81	534.500 833.700 -299.200	499.800 818.900 -319.100	377.955,17 1.607.785,74 -1.229.830,57
36520 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven	0 5.500 -5.500	0 1.600 -1.600	0,00 5.411,37 -5.411,37	0 5.500 -5.500	0 1.600 -1.600	0,00 2.459,65 -2.459,65
36524 Defizitvertrag Kinderbetreuung	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42100 Förderung des Sports	700 37.700 -37.000	700 41.000 -40.300	444,02 15.677,85 -15.233,83	700 38.900 -38.200	700 42.300 -41.600	444,02 65.677,85 -65.233,83
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	75.500 142.700 -67.200	142.500 215.700 -73.200	494,90 35.898,17 -35.403,27	72.000 142.200 -70.200	142.000 215.200 -73.200	494,90 40.291,23 -39.796,33
53100 Elektrizitätsversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53300 Wasserversorgung	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	38.463,40 0,00 38.463,40	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	38.463,40 0,00 38.463,40
53500 Kombinierte Versorgung	100.000 0 100.000	100.000 0 100.000	76.442,33 0,00 76.442,33	100.000 0 100.000	100.000 0 100.000	76.442,33 0,00 76.442,33
53830 Niederschlagswasserbeseitigung	98.100 211.600 -113.500	81.600 177.000 -95.400	8.299,63 20.931,10 -12.631,47	288.000 738.300 -450.300	21.500 38.700 -17.200	9.390,13 21.973,86 -12.583,73
54100 Gemeindestraßen	120.800 224.200 -103.400	118.000 212.600 -94.600	12.187,20 91.577,55 -79.390,35	0 123.900 -123.900	0 118.100 -118.100	3.986,53 117.409,81 -113.423,28
54200 Klassifizierte Straßen	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 136.000 -136.000	0 127.000 -127.000	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst	4.200 <u>31.900</u> -27.700	4.200 <u>31.700</u> -27.500	1.818,67 <u>19.412,71</u> -17.594,04	0 <u>36.500</u> -36.500	0 <u>36.300</u> -36.300	1.818,67 <u>19.343,20</u> -17.524,53
55100 Öffentliches Grün	0 <u>34.000</u> -34.000	0 <u>37.800</u> -37.800	0,00 <u>16.369,44</u> -16.369,44	0 <u>240.500</u> -240.500	0 <u>346.500</u> -346.500	0,00 <u>96.266,83</u> -96.266,83
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>62.900</u> -62.900	0 <u>53.100</u> -53.100	0,00 <u>34.249,09</u> -34.249,09	0 <u>62.900</u> -62.900	0 <u>53.100</u> -53.100	0,00 <u>34.249,09</u> -34.249,09
55500 Wirtschaftswege	68.600 <u>146.000</u> -77.400	52.700 <u>135.900</u> -83.200	16.684,50 <u>40.221,64</u> -23.537,14	16.600 <u>56.200</u> -39.600	80.700 <u>207.200</u> -126.500	26.036,27 <u>45.275,78</u> -19.239,51
57100 Wirtschaftsförderung, Marketing,	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.100</u> -30.100	0,00 <u>1.115,37</u> -1.115,37	0 <u>16.100</u> -16.100	0 <u>21.200</u> -21.200	0,00 <u>11.710,99</u> -11.710,99
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.973.000 <u>2.088.600</u> 884.400	2.934.100 <u>2.036.300</u> 897.800	3.114.457,18 <u>2.690.988,38</u> 423.468,80	2.973.000 <u>2.395.600</u> 577.400	2.934.100 <u>2.373.300</u> 560.800	3.114.953,00 <u>2.442.793,00</u> 672.160,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>23.300</u> -23.300	100 <u>22.500</u> -22.400	0,00 <u>7.302,36</u> -7.302,36	0 <u>143.300</u> -143.300	1.000.100 <u>125.500</u> 874.600	0,00 <u>18.891,34</u> -18.891,34

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 daraus folgende Budgets und Deckungskreise:

Budget	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	
11110	Gemeindeorgane
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
28100	Heimat- und Kulturpflege
Teilhaushalt 2	
11170	Finanzservice
53100	Elektrizitätsversorgung
53300	Wasserversorgung
53500	Kombinierte Versorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
Teilhaushalt 4	
11190	Hochbau
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55500	Wirtschaftswege
Teilhaushalt 5	
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Deckungskreis	Bezeichnung
Personalkosten	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11140	Personalangelegenheiten
28100	Heimat- und Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Deckungskreis	Bezeichnung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau)	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
11190	Hochbau
Deckungskreis	Bezeichnung
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau)	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
28100	Heimat- und Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
11190	Hochbau
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55500	Wirtschaftswege
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
Deckungskreis	Bezeichnung
Bauhofeinsätze	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
28100	Heimat- und Kulturpflege
12100	Wahlen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliches Gewässer
55500	Wirtschaftswege
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Deckungskreis	Bezeichnung
Baugebiet Elsdorf mit Auszahlungen aus den Budgets	
53830002	Erschließung Baugebiet Elsdorf
54100	Straßenbau Baugebiet Elsdorf

Die bisherigen Angaben beziehen sich auf den Ergebnishaushalt, sowie auf die laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes.

Für die Ansätze der Investitionstätigkeit, welche nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, gelten folgende Deckungsregeln:

Gem. § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO können Ansätze für Auszahlungen, welche in einem sachlichem Zusammenhang stehen u. a. für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Grundsätzlich gelten demzufolge die Ansätze innerhalb der jeweiligen Investitionssammelposten der einzelnen Produkte als gegenseitig deckungsfähig.

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.

Ab 2018 sind darüber hinaus sämtliche Haushaltsansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt
sowie
Teilhaushalte

der Gemeinde Elsdorf

für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.588.646,76	2.908.500	2.952.000	3.128.000	3.230.100	3.369.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.518,70	513.600	563.800	477.600	464.400	463.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	243.100	264.800	264.800	266.300	268.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.687,75	18.300	50.700	41.000	41.000	41.000
6. privatrechtliche Entgelte	16.372,22	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.722,68	146.000	75.700	23.700	23.700	23.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.825,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	123.278,63	115.000	125.000	158.000	158.000	158.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.705.051,74	3.966.300	4.050.800	4.111.900	4.202.300	4.342.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	612.600,77	749.900	752.700	772.300	792.400	812.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.691,94	344.400	417.900	352.500	333.500	323.800
16. Abschreibungen	5,38	393.900	427.600	428.500	428.400	427.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.579,52	18.000	16.800	19.500	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	2.741.259,25	2.117.000	2.181.100	2.347.000	2.431.800	2.586.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.100,45	361.900	247.900	168.900	167.400	167.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.691.237,31	3.985.100	4.044.000	4.088.700	4.173.500	4.338.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.814,43	-18.800	6.800	23.200	28.800	4.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.814,43	-18.800	6.800	23.200	28.800	4.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.589.911,58	2.908.500	2.952.000	3.128.000	3.230.100	3.369.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.693,68	513.600	563.800	477.600	464.400	463.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.693,00	18.300	50.700	41.000	41.000	41.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.939,14	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.467,61	146.000	75.700	23.700	23.700	23.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.056,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.165,73	115.000	115.000	148.000	148.000	148.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.926,74	3.723.200	3.776.000	3.837.100	3.926.000	4.064.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	613.622,17	749.900	752.700	772.300	792.400	812.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	260.794,73	344.400	417.900	352.500	333.500	323.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.130,50	15.000	15.800	18.500	19.000	19.000
15. Transferauszahlungen	2.493.801,53	2.457.000	2.489.100	2.347.000	2.431.800	2.586.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.068,15	361.900	251.900	168.900	167.400	167.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.417,08	3.928.200	3.927.400	3.659.200	3.744.100	3.909.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	196.509,66	-205.000	-151.400	177.900	181.900	154.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.750,01	78.100	264.000	14.000	14.000	10.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	109.915,00	200.000	500.000	750.000	700.000	625.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.665,01	278.100	764.000	764.000	714.000	635.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.996,50	843.000	413.000	393.000	253.000	253.000
26. Baumaßnahmen	874.970,10	179.100	734.200	35.000	27.500	524.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.933,62	23.500	19.100	10.000	9.000	9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.548,72	242.300	236.600	86.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.448,94	1.287.900	1.402.900	524.000	290.500	787.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.111.783,93	-1.009.800	-638.900	240.000	423.500	-152.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-915.274,27	-1.214.800	-790.300	417.900	605.400	2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.354,00	103.000	120.000	125.000	125.000	125.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-12.354,00	897.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-927.628,27	-317.800	-910.300	292.900	480.400	-122.200

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.588.646,76	2.908.500	2.952.000	3.128.000	3.230.100	3.369.200
301100 Grundsteuer A	74.446,10	93.000	90.000	96.000	97.000	98.000
301200 Grundsteuer B	461.621,12	455.000	470.000	500.000	510.000	525.000
301300 Gewerbesteuer	902.283,46	1.140.000	1.200.000	1.285.000	1.320.000	1.390.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	942.629,00	1.018.000	992.000	1.045.000	1.100.000	1.150.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.580,00	193.000	190.000	192.000	193.000	196.000
303100 Vergnügungssteuer	1.633,98	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700
303200 Hundesteuer	6.453,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.518,70	513.600	563.800	477.600	464.400	463.600
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	465.507,42	0	0	0	0	0
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.478,00	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218.717,12	258.400	298.400	265.000	250.000	250.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.808,51	211.000	222.800	170.000	171.800	171.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.684,50	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	123,15	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	243.100	264.800	264.800	266.300	268.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	230.900	249.800	249.800	251.300	253.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.687,75	18.300	50.700	41.000	41.000	41.000
331100 Verwaltungsgebühren	144,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	28.543,75	18.300	49.700	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	16.372,22	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
341100 Mieten und Pachten	8.473,55	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
342100 Erträge aus Verkauf	2.706,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	5.192,67	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.722,68	146.000	75.700	23.700	23.700	23.700
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.853,87	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.555,24	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.818,67	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	494,90	142.000	72.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.825,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.825,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	123.278,63	115.000	125.000	158.000	158.000	158.000
351100 Konzessionsabgaben	114.905,73	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.228,90	0	0	0	0	0
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.144,00	0	0	33.000	33.000	33.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	3.705.051,74	3.966.300	4.050.800	4.111.900	4.202.300	4.342.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	612.600,77	749.900	752.700	772.300	792.400	812.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	481.311,38	587.300	579.000	593.700	608.800	624.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.534,65	37.900	39.100	40.200	41.300	42.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.925,17	122.600	130.400	134.000	137.700	141.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.829,57	2.100	4.200	4.400	4.600	4.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.691,94	344.400	417.900	352.500	333.500	323.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.490,61	26.700	11.700	13.700	9.700	8.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.444,39	189.300	213.600	191.000	191.600	183.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,01	7.600	5.300	4.300	3.300	3.300
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	549,36	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	7.519,15	12.000	10.500	8.500	8.500	7.500
423100 Mieten und Pachten	3.448,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
423200 Leasing	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.864,81	17.500	24.200	24.300	24.600	24.700
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	4.177,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	1.985,11	4.800	5.000	4.600	4.700	4.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.954,83	6.400	9.300	9.300	9.300	9.300
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	283,70	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.489,41	58.700	115.400	73.900	58.900	58.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	10.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5,38	393.900	427.600	428.500	428.400	427.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	26.400	27.500	27.500	27.400	27.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	24.500	24.400	24.300	24.200	23.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	334.800	367.500	368.500	368.600	368.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,38	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.579,52	18.000	16.800	19.500	20.000	20.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.895,52	15.000	15.800	18.500	19.000	19.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.684,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	2.741.259,25	2.117.000	2.181.100	2.347.000	2.431.800	2.586.400
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.411,37	1.600	5.500	8.000	8.000	8.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.548,88	82.100	88.000	72.600	72.600	72.600
434100 Gewerbesteuerumlage	82.372,00	105.000	110.600	112.400	115.200	119.800
437210 Kreisumlage	1.193.924,00	1.023.300	1.077.000	1.027.000	1.116.000	1.169.000
437220 Samtgemeindeumlage	1.411.003,00	905.000	900.000	1.127.000	1.120.000	1.217.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.100,45	361.900	247.900	168.900	167.400	167.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,00	100	100	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.299,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.787,91	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	579,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443100 Geschäftsaufwendungen	11.990,07	79.000	36.400	29.400	27.900	27.900
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	35.361,15	206.000	132.000	60.000	60.000	60.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	0,00	600	800	800	800	800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.817,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.167,04	37.300	36.800	36.800	36.800	36.800
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Säumniszuschläge	7,00	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.691.237,31	3.985.100	4.044.000	4.088.700	4.173.500	4.338.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.814,43	-18.800	6.800	23.200	28.800	4.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.814,43	-18.800	6.800	23.200	28.800	4.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.589.911,58	2.908.500	2.952.000	3.128.000	3.230.100	3.369.200
601100 Grundsteuer A	76.172,23	93.000	90.000	96.000	97.000	98.000
601200 Grundsteuer B	457.820,49	455.000	470.000	500.000	510.000	525.000
601300 Gewerbesteuer	894.326,63	1.140.000	1.200.000	1.285.000	1.320.000	1.390.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	949.520,00	1.018.000	992.000	1.045.000	1.100.000	1.150.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.149,00	193.000	190.000	192.000	193.000	196.000
603100 Vergnügungssteuer	1.633,97	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700
603200 Hundesteuer	6.289,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.693,68	513.600	563.800	477.600	464.400	463.600
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	465.507,42	0	0	0	0	0
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.478,00	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.892,10	258.400	298.400	265.000	250.000	250.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.808,51	211.000	222.800	170.000	171.800	171.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.684,50	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	123,15	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.693,00	18.300	50.700	41.000	41.000	41.000
631100 Verwaltungsgebühren	144,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	26.549,00	18.300	49.700	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.939,14	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
641100 Mieten und Pachten	8.493,55	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.126,80	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	2.318,79	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.467,61	146.000	75.700	23.700	23.700	23.700
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	598,80	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.555,24	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.818,67	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	494,90	142.000	72.000	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.056,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.056,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.165,73	115.000	115.000	148.000	148.000	148.000
651100 Konzessionsabgaben	114.905,73	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	0	0	33.000	33.000	33.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.926,74	3.723.200	3.776.000	3.837.100	3.926.000	4.064.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	613.622,17	749.900	752.700	772.300	792.400	812.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	482.332,78	587.300	579.000	593.700	608.800	624.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.534,65	37.900	39.100	40.200	41.300	42.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.925,17	122.600	130.400	134.000	137.700	141.400
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.829,57	2.100	4.200	4.400	4.600	4.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	260.794,73	344.400	417.900	352.500	333.500	323.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.490,61	26.700	11.700	13.700	9.700	8.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.489,69	189.300	213.600	191.000	191.600	183.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,01	7.600	5.300	4.300	3.300	3.300
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	549,36	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	7.519,15	12.000	10.500	8.500	8.500	7.500
723100 Mieten und Pachten	3.448,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
723200 Leasing	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.864,81	17.500	24.200	24.300	24.600	24.700
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	4.139,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	1.985,11	4.800	5.000	4.600	4.700	4.800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.835,50	6.400	9.300	9.300	9.300	9.300
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	253,70	500	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.733,50	58.700	115.400	73.900	58.900	58.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	10.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.130,50	15.000	15.800	18.500	19.000	19.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.130,50	15.000	15.800	18.500	19.000	19.000
15. Transferauszahlungen	2.493.801,53	2.457.000	2.489.100	2.347.000	2.431.800	2.586.400
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.459,65	1.600	5.500	8.000	8.000	8.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.548,88	82.100	88.000	72.600	72.600	72.600
734100 Gewerbesteuerumlage	121.973,00	105.000	110.600	112.400	115.200	119.800
737210 Kreisumlage	1.218.700,00	1.023.300	1.077.000	1.027.000	1.116.000	1.169.000
737220 Samtgemeindeumlage	1.102.120,00	1.245.000	1.208.000	1.127.000	1.120.000	1.217.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.068,15	361.900	251.900	168.900	167.400	167.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,00	100	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.458,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.787,91	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	490,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	11.452,43	79.000	40.400	29.400	27.900	27.900
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	36.212,85	206.000	132.000	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	600	800	800	800	800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.817,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.758,12	37.300	36.800	36.800	36.800	36.800
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.417,08	3.928.200	3.927.400	3.659.200	3.744.100	3.909.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	196.509,66	-205.000	-151.400	177.900	181.900	154.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.750,01	78.100	264.000	14.000	14.000	10.500
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.398,24	14.000	264.000	14.000	14.000	10.500
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.351,77	64.100	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	109.915,00	200.000	500.000	750.000	700.000	625.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	109.915,00	200.000	500.000	750.000	700.000	625.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.665,01	278.100	764.000	764.000	714.000	635.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.996,50	843.000	413.000	393.000	253.000	253.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.996,50	843.000	413.000	393.000	253.000	253.000
26. Baumaßnahmen	874.970,10	179.100	734.200	35.000	27.500	524.500
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	869.875,81	0	15.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.094,29	177.400	717.200	33.000	24.000	520.500
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.700	2.000	2.000	3.500	4.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.933,62	23.500	19.100	10.000	9.000	9.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	95.933,62	23.500	19.100	10.000	9.000	9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.548,72	242.300	236.600	86.000	1.000	1.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.579,97	233.000	233.000	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	56.968,75	9.300	3.600	86.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.448,94	1.287.900	1.402.900	524.000	290.500	787.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.111.783,93	-1.009.800	-638.900	240.000	423.500	-152.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-915.274,27	-1.214.800	-790.300	417.900	605.400	2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.000.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.354,00	103.000	120.000	125.000	125.000	125.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	12.354,00	103.000	120.000	125.000	125.000	125.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-12.354,00	897.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-927.628,27	-317.800	-910.300	292.900	480.400	-122.200

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.

Produkt 11140 Personalangelegenheiten

Berichtszeile 11

Berichtszeile 15

Die Gemeinde Elsdorf bietet erstmalig Fahrrad-Leasing für Arbeitnehmer (Jobrad) an.

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

A. 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	50,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	929,73	1.600	1.500	1.800	2.100	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.358,89	11.800	26.200	26.200	26.200	26.200
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	1.378,72	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.245,97	36.200	42.700	39.700	39.700	39.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.913,31	52.300	73.100	70.300	70.600	70.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.863,31	-52.300	-63.100	-60.300	-60.600	-60.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.863,31	-52.300	-63.100	-60.300	-60.600	-60.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.863,31	-52.300	-63.100	-60.300	-60.600	-60.900

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	929,73	1.600	1.500	0	1.800	2.100	2.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.071,02	11.800	26.200	0	26.200	26.200	26.200
15. Transferauszahlungen	1.378,72	1.600	1.700	0	1.600	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.876,22	36.200	42.700	0	39.700	39.700	39.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.255,69	51.200	72.100	0	69.300	69.600	69.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.205,69	-51.200	-72.100	0	-69.300	-69.600	-69.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.948,75	6.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.948,75	11.500	4.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.948,75	-11.500	-4.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.154,44	-62.700	-76.100	0	-69.300	-69.600	-69.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.154,44	-62.700	-76.100	0	-69.300	-69.600	-69.900

Gemeinde Eldorf

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18. Transferaufwendungen	478,72	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.061,00	26.700	28.700	28.700	28.700	28.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.117,15	34.600	36.600	36.600	36.600	36.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.067,15	-34.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.067,15	-34.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.067,15	-34.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.438,89	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15. Transferauszahlungen	478,72	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.220,00	26.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.137,61	34.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.087,61	-34.600	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.087,61	-34.600	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.087,61	-34.600	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600

Gemeinde Eldorf

			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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781,46	4.100	18.500	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.781,46	4.300	18.500	18.500	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.781,46	-4.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.781,46	-4.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.781,46	-4.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	632,13	4.100	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,13	4.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-632,13	-4.300	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-632,13	-4.300	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-632,13	-4.300	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.169,97	9.400	11.900	9.400	9.400	9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.169,97	9.400	11.900	9.400	9.400	9.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.169,97	-9.400	-11.900	-9.400	-9.400	-9.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.169,97	-9.400	-11.900	-9.400	-9.400	-9.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.169,97	-9.400	-11.900	-9.400	-9.400	-9.400

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.641,22	9.400	11.900	0	9.400	9.400	9.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.641,22	9.400	11.900	0	9.400	9.400	9.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.641,22	-9.400	-11.900	0	-9.400	-9.400	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.641,22	-9.400	-11.900	0	-9.400	-9.400	-9.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.641,22	-9.400	-11.900	0	-9.400	-9.400	-9.400

			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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	929,73	1.400	1.500	1.800	2.100	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	900,00	900	1.000	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	100	2.100	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.844,73	4.000	6.100	5.800	6.100	6.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.844,73	-4.000	-6.100	-5.800	-6.100	-6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.844,73	-4.000	-6.100	-5.800	-6.100	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.844,73	-4.000	-6.100	-5.800	-6.100	-6.400

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	929,73	1.400	1.500	0	1.800	2.100	2.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	900,00	900	1.000	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	100	2.100	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844,73	2.900	5.100	0	4.800	5.100	5.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.844,73	-2.900	-5.100	0	-4.800	-5.100	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.948,75	6.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.948,75	11.500	4.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.948,75	-11.500	-4.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.793,48	-14.400	-9.100	0	-4.800	-5.100	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.793,48	-14.400	-9.100	0	-4.800	-5.100	-5.400

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28100003 Zuschuss Umgestaltung Friedhof Elsdorf									
28100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28100004 Zuschuss Kirchengemeinde Elsdorf für Glockenturm auf Friedhof Elsdorf									
28100.781800	0,00	6.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.500	0	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28100001 Investitionssammelposten									
28100.783110	0,00	5.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0

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. 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.588.646,76	2.908.500	2.952.000	3.128.000	3.230.100	3.369.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.985,42	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.825,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	115.500,10	115.000	115.000	148.000	148.000	148.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.229.951,28	3.049.200	3.088.000	3.297.000	3.399.100	3.538.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	5,38	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.579,52	18.000	16.800	19.500	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	2.687.299,00	2.033.300	2.087.600	2.266.400	2.351.200	2.505.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,59	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.703.363,49	2.065.300	2.118.900	2.300.400	2.386.200	2.540.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	526.587,79	983.900	969.100	996.600	1.012.900	997.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	526.587,79	983.900	969.100	996.600	1.012.900	997.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	526.587,79	983.900	969.100	996.600	1.012.900	997.400

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.589.911,58	2.908.500	2.952.000	0	3.128.000	3.230.100	3.369.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.985,42	21.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.056,00	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.905,73	115.000	115.000	0	148.000	148.000	148.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.852,73	3.049.200	3.088.000	0	3.297.000	3.399.100	3.538.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.130,50	15.000	15.800	0	18.500	19.000	19.000
15. Transferauszahlungen	2.442.793,00	2.373.300	2.395.600	0	2.266.400	2.351.200	2.505.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.949,34	14.000	18.500	0	14.500	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.872,84	2.402.300	2.429.900	0	2.299.400	2.385.200	2.539.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	774.979,89	646.900	658.100	0	997.600	1.013.900	998.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	774.979,89	646.900	658.100	0	997.600	1.013.900	998.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.354,00	103.000	120.000	0	125.000	125.000	125.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.354,00	897.000	-120.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	762.625,89	1.543.900	538.100	0	872.600	888.900	873.400

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	594,37	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	588,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,75	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.072,75	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.484,38	-6.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.484,38	-6.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.484,38	-6.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.542,50	6.500	11.000	0	7.000	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.542,50	6.500	11.000	0	7.000	7.500	7.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.548,50	-6.500	-11.000	0	-7.000	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.548,50	-6.500	-11.000	0	-7.000	-7.500	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.548,50	-6.500	-11.000	0	-7.000	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Kommunaler Anteil der Gemeinde Elsdorf am Windpark III gem. § 36 k EEG für die Einspeisung von Windenergie in das Stromnetz (0,2 Cent/Kilowattstunde).

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	33.000	33.000	33.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	33.000	33.000	33.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	33.000	33.000	33.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	33.000	33.000	33.000

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53100	Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	33.000	33.000	33.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	33.000	33.000	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	33.000	33.000	33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	33.000	33.000	33.000

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.463,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.463,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.463,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	38.463,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.463,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.463,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.463,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.463,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	38.463,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	38.463,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gemeinde Elsdorf

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	76.442,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	76.442,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.442,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	76.442,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.442,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.442,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.442,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.442,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	76.442,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	76.442,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Gemeinde Eldorf

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 Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

3. Transferaufwendungen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.588.646,76	2.908.500	2.952.000	3.128.000	3.230.100	3.369.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.985,42	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.825,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.114.457,18	2.934.100	2.973.000	3.149.000	3.251.100	3.390.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	5,38	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.684,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	2.687.299,00	2.033.300	2.087.600	2.266.400	2.351.200	2.505.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.690.988,38	2.036.300	2.088.600	2.267.400	2.352.200	2.506.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	423.468,80	897.800	884.400	881.600	898.900	883.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	423.468,80	897.800	884.400	881.600	898.900	883.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	423.468,80	897.800	884.400	881.600	898.900	883.400

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.589.911,58	2.908.500	2.952.000	0	3.128.000	3.230.100	3.369.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.985,42	21.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.056,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114.953,00	2.934.100	2.973.000	0	3.149.000	3.251.100	3.390.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.442.793,00	2.373.300	2.395.600	0	2.266.400	2.351.200	2.505.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.793,00	2.373.300	2.395.600	0	2.266.400	2.351.200	2.505.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	672.160,00	560.800	577.400	0	882.600	899.900	884.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	672.160,00	560.800	577.400	0	882.600	899.900	884.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	672.160,00	560.800	577.400	0	882.600	899.900	884.400

Gemeinde Eldorf

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.895,52	15.000	15.800	18.500	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.302,36	22.500	23.300	26.000	26.500	26.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.302,36	-22.400	-23.300	-26.000	-26.500	-26.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.302,36	-22.400	-23.300	-26.000	-26.500	-26.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.302,36	-22.400	-23.300	-26.000	-26.500	-26.500

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.130,50	15.000	15.800	0	18.500	19.000	19.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.537,34	22.500	23.300	0	26.000	26.500	26.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.537,34	-22.400	-23.300	0	-26.000	-26.500	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.537,34	-22.400	-23.300	0	-26.000	-26.500	-26.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.354,00	103.000	120.000	0	125.000	125.000	125.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.354,00	897.000	-120.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.891,34	874.600	-143.300	0	-151.000	-151.500	-151.500

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

Es finden in diesem Jahr keine Wahlen statt.

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Berichtszeile 2

Fördermittel „Richtlinie Qualität“.

Berichtszeile 15

Ausgaben der Fördermittel „Richtlinie Qualität“ sowie Kosten für Corona Selbsttests.

Produkt 36504 Kita Elsdorf

Berichtszeile 2

Berichtszeile 5

Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst.

Berichtszeile 15

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung konnte gesenkt werden.

Produkt 36520 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

Berichtszeile 18

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

Produkt 42100 Förderung des Sports

Berichtszeile 18

Es sollen weniger Vereine bezuschusst werden.

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36504 Kita Elsdorf, 42100 Förderung des Sports, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 36200 Jugendarbeit, 12100 Wahlen, 36520 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven, 36524 Defizitvertrag Kinderbetreuung

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.549,15	467.900	503.200	431.000	416.000	416.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.543,75	18.300	50.700	41.000	41.000	41.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.100,02	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,24	400	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	934,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	424.682,16	508.400	575.700	493.800	478.800	478.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	601.523,93	736.800	739.300	758.000	777.200	796.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.877,03	77.200	120.700	81.300	62.400	61.500
16. Abschreibungen	0,00	25.000	25.900	25.900	25.900	25.400
18. Transferaufwendungen	18.530,80	37.100	36.800	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.463,91	14.400	11.100	11.100	11.100	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	670.395,67	890.500	933.800	900.300	900.600	918.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-245.713,51	-382.100	-358.100	-406.500	-421.800	-440.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-245.713,51	-382.100	-358.100	-406.500	-421.800	-440.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.713,51	-382.100	-358.100	-406.500	-421.800	-440.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.724,13	467.900	503.200	0	431.000	416.000	416.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.549,00	18.300	50.700	0	41.000	41.000	41.000
5. privatrechtliche Entgelte	444,02	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,24	400	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.076,80	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.399,19	500.900	568.200	0	486.300	471.300	471.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	601.523,93	736.800	739.300	0	758.000	777.200	796.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.259,66	77.200	120.700	0	81.300	62.400	61.500
15. Transferauszahlungen	15.579,08	37.100	36.800	0	24.000	24.000	24.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.785,95	14.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.148,62	865.500	906.900	0	873.400	873.700	892.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-285.749,43	-364.600	-338.700	0	-387.100	-402.400	-421.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	869.875,81	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.905,31	1.500	5.600	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	1.800	2.600	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.011.781,12	3.300	23.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.011.781,12	-3.300	-23.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.297.530,55	-367.900	-361.900	0	-387.100	-402.400	-421.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.297.530,55	-367.900	-361.900	0	-387.100	-402.400	-421.100

Gemeinde Eldorf

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-4.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	0	0	0	0

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
ProduktNr	12210	Ordnungsangelegenheiten		Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

1. Nutzung des öffentlichen Straßenraumes für private Zwecke (Sondernutzung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
ProduktNr	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6,50	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6,50	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6,50	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,50	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,50	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6,50	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6,50	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6,50	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.549,15	467.900	503.200	431.000	416.000	416.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.543,75	18.300	49.700	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.656,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,24	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	934,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	424.238,14	507.300	574.000	492.100	477.100	477.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	601.523,93	736.800	739.300	758.000	777.200	796.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.318,61	71.200	114.700	75.300	56.400	55.500
16. Abschreibungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.000
18. Transferaufwendungen	5.411,37	1.600	5.500	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457,41	9.400	11.100	11.100	11.100	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.711,32	843.500	895.100	876.900	877.200	895.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.473,18	-336.200	-321.100	-384.800	-400.100	-418.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-230.473,18	-336.200	-321.100	-384.800	-400.100	-418.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.473,18	-336.200	-321.100	-384.800	-400.100	-418.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.724,13	467.900	503.200	0	431.000	416.000	416.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.549,00	18.300	49.700	0	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,24	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.076,80	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.955,17	499.800	566.500	0	484.600	469.600	469.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	601.523,93	736.800	739.300	0	758.000	777.200	796.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.701,24	71.200	114.700	0	75.300	56.400	55.500
15. Transferauszahlungen	2.459,65	1.600	5.500	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.779,45	9.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.464,27	819.000	869.600	0	851.400	851.700	870.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-270.509,10	-319.200	-303.100	0	-366.800	-382.100	-400.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	869.875,81	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.905,31	1.500	5.600	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	961.781,12	1.500	20.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-961.781,12	-1.500	-20.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.232.290,22	-320.700	-323.700	0	-366.800	-382.100	-400.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.232.290,22	-320.700	-323.700	0	-366.800	-382.100	-400.800

Gemeinde Eldorf

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Planung, Verwaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen der Jugendpflege

- Bedarfsermittlung für Kita-Plätze
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder und Kindergartenkinder sowie Platzvergabe
- Verwaltung der Einrichtung (ohne bauliche Unterhaltung)
- Abrechnung mit allen Kostenträgern
- Abrechnung von Fehlbeträgen I-Gruppe mit Gemeinden
- Anforderung von Kreis- und Landeszuschüssen
- Gebührenkalkulation/-festlegung, Gebührensatzung, Weiterleitung von Anträgen an den LK
- Bereitstellung des Mittagessens
- Statistische Arbeiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	15.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	32.000	15.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.000	15.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.000	15.000	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-19.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-19.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.000	0	0	0

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	0	15.000	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	51.000	0	15.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.000	0	15.000	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.549,15	467.900	471.200	416.000	416.000	416.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.543,75	18.300	49.700	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.656,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,24	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	934,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	424.238,14	507.300	542.000	477.100	477.100	477.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	601.523,93	736.800	739.300	758.000	777.200	796.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.318,61	71.200	63.700	60.300	56.400	55.500
16. Abschreibungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457,41	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	649.299,95	841.900	837.600	852.900	868.200	886.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.061,81	-334.600	-295.600	-375.800	-391.100	-409.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.061,81	-334.600	-295.600	-375.800	-391.100	-409.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.061,81	-334.600	-295.600	-375.800	-391.100	-409.300

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.724,13	467.900	471.200	0	416.000	416.000	416.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.549,00	18.300	49.700	0	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,24	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.076,80	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.955,17	499.800	534.500	0	469.600	469.600	469.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	601.523,93	736.800	739.300	0	758.000	777.200	796.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.701,24	71.200	63.700	0	60.300	56.400	55.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.779,45	9.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.004,62	817.400	813.100	0	828.400	843.700	862.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-268.049,45	-317.600	-278.600	0	-358.800	-374.100	-392.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	869.875,81	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.905,31	1.500	5.600	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	961.781,12	1.500	20.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-961.781,12	-1.500	-20.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.229.830,57	-319.100	-299.200	0	-358.800	-374.100	-392.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.229.830,57	-319.100	-299.200	0	-358.800	-374.100	-392.800

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36504001 Investitionssammelposten Kita Elsdorf									
36504.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	5.600	0,00	0	0	0	0	0
36504.787100	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-20.600	0,00	0	0	0	0	0
36504003 Ausbau Kita Elsdorf									
36504.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36504.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	-20.600	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Eldorf

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.411,37	1.600	5.500	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.411,37	1.600	5.500	8.000	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.411,37	-1.600	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.411,37	-1.600	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.411,37	-1.600	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000

Gemeinde Eldorf

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.459,65	1.600	5.500	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459,65	1.600	5.500	0	8.000	8.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.459,65	-1.600	-5.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.459,65	-1.600	-5.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.459,65	-1.600	-5.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36524	Defizitvertrag Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt	3652400000	Defizitvertrag Kinderbetreuung
---------	------------	--------------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
ProduktNr	42100	Förderung des Sports	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports in der Gemeinde

- Bearbeitung und Abrechnung Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	444,02	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	444,02	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
18. Transferaufwendungen	13.119,43	34.500	30.300	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.677,85	41.000	37.700	22.400	22.400	22.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.233,83	-40.300	-37.000	-21.700	-21.700	-21.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.233,83	-40.300	-37.000	-21.700	-21.700	-21.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.233,83	-40.300	-37.000	-21.700	-21.700	-21.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	444,02	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,02	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.558,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. Transferauszahlungen	13.119,43	34.500	30.300	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.677,85	40.500	36.300	0	21.000	21.000	21.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.233,83	-39.800	-35.600	0	-20.300	-20.300	-20.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	1.800	2.600	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	1.800	2.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000,00	-1.800	-2.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.233,83	-41.600	-38.200	0	-20.300	-20.300	-20.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.233,83	-41.600	-38.200	0	-20.300	-20.300	-20.300

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100001 Investitionssammelposten									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	1.800	2.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-2.600	0,00	0	0	0	0	0
42100005 Zuschuss Schützenverein Elsdorf u. Umg. e.V.									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.800	-2.600	0,00	0	0	0	0	0

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 EU

R verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

Produkt 11190 Hochbau

Berichtszeile 15

Da die Unterhaltungskosten für Gebäude ab 2022 dem Teilhaushalt 4 – Produkt 11190 „Hochbau“ angehören, sind hier erstmalig Mittel veranschlagt (bis 2021 Produkt 11180).

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Berichtszeile 7

Für die Aufstellung verschiedener B-Pläne erwartet die Gemeinde Elsdorf (im Vergleich zum Vorjahr weniger) Erstattungen von verschiedenen Bereichen.

Berichtszeile 19

Geringere Geschäftsausgaben für Aufstellung/Änderung von B-Plänen.

Produkt 53830 Niederschlagswasserbeseitigung

Berichtszeile 2

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

Berichtszeile 15

Die Unterhaltungskosten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Berichtszeile 15

Die Unterhaltungskosten wurden im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Produkt 55100 Öffentliches Grün

Berichtszeile 15

Die Unterhaltungskosten wurden im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer

Berichtszeile 18

Erhöhte Verbandsbeiträge.

Produkt 55500 Wirtschaftswege

Berichtszeile 15

Der Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege konnte im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

A. 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, 11190 Hochbau

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.984,13	24.100	40.600	26.600	28.400	27.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	232.900	254.600	254.600	256.100	258.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.192,67	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,57	142.000	72.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.844,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.484,90	399.000	367.200	301.200	304.500	305.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.680,02	10.500	10.900	11.400	11.900	12.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.238,82	226.700	249.400	223.300	222.900	214.000
16. Abschreibungen	0,00	340.800	373.500	374.500	374.500	374.500
18. Transferaufwendungen	34.050,73	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.690,13	242.800	170.200	99.200	97.200	97.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.659,70	865.800	859.000	763.400	761.500	753.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.174,80	-466.800	-491.800	-462.200	-457.000	-447.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.174,80	-466.800	-491.800	-462.200	-457.000	-447.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.174,80	-466.800	-491.800	-462.200	-457.000	-447.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.984,13	24.100	40.600	0	26.600	28.400	27.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.318,79	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,57	142.000	72.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.976,49	166.100	112.600	0	46.600	48.400	47.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.701,42	10.500	10.900	0	11.400	11.900	12.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.284,12	226.700	249.400	0	223.300	222.900	214.000
15. Transferauszahlungen	34.050,73	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.325,23	242.800	170.200	0	99.200	97.200	97.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.361,50	525.000	485.500	0	388.900	387.000	378.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-249.385,01	-358.900	-372.900	0	-342.300	-338.600	-331.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.750,01	78.100	264.000	0	14.000	14.000	10.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750,01	78.100	264.000	0	14.000	14.000	10.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.410,79	303.000	203.000	0	153.000	153.000	153.000
26. Baumaßnahmen	5.094,29	179.100	719.200	0	35.000	27.500	524.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.923,22	7.000	4.500	0	5.000	4.000	4.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.020,00	128.000	128.000	0	86.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.448,30	617.100	1.054.700	0	279.000	185.500	682.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.698,29	-539.000	-790.700	0	-265.000	-171.500	-672.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-333.083,30	-897.900	-1.163.600	0	-607.300	-510.100	-1.003.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-333.083,30	-897.900	-1.163.600	0	-607.300	-510.100	-1.003.000

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau

Rainer Adam

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Hochbau
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der kommunalen Gebäude

1. Planung
2. Neubau
3. Um- und Erweiterungsbau
4. Unterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden und Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau

Rainer Adam

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

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	Mathias Holsten

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

Mathias Holsten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,90	142.000	72.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	494,90	142.500	75.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.898,17	214.200	141.200	70.200	68.200	68.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.898,17	215.700	142.700	71.700	69.700	69.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.403,27	-73.200	-67.200	-48.200	-46.200	-46.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.403,27	-73.200	-67.200	-48.200	-46.200	-46.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.403,27	-73.200	-67.200	-48.200	-46.200	-46.200

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,90	142.000	72.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,90	142.000	72.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.271,23	214.200	141.200	0	70.200	68.200	68.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.271,23	214.200	141.200	0	70.200	68.200	68.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.776,33	-72.200	-69.200	0	-50.200	-48.200	-48.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.020,00	1.000	1.000	0	86.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.020,00	1.000	1.000	0	86.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.020,00	-1.000	-1.000	0	-86.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.796,33	-73.200	-70.200	0	-136.200	-49.200	-49.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.796,33	-73.200	-70.200	0	-136.200	-49.200	-49.200

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

Mathias Holsten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100005 Flurbereinigung Elsdorf									
51100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Elsdorf

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53830	Niederschlagswasserbeseitigung	Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt	5383000000	Niederschlagswasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------------

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 %.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299,63	7.500	24.000	10.000	11.800	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.299,63	81.600	98.100	84.100	85.900	85.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.371,06	22.600	57.200	30.600	34.100	32.500
16. Abschreibungen	0,00	152.300	152.300	152.300	151.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	560,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.931,10	177.000	211.600	185.000	187.200	184.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.631,47	-95.400	-113.500	-100.900	-101.300	-99.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.631,47	-95.400	-113.500	-100.900	-101.300	-99.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.631,47	-95.400	-113.500	-100.900	-101.300	-99.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299,63	7.500	24.000	0	10.000	11.800	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.299,63	7.500	24.000	0	10.000	11.800	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.371,06	22.600	57.200	0	30.600	34.100	32.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.371,06	24.700	59.300	0	32.700	36.200	34.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.071,43	-17.200	-35.300	0	-22.700	-24.400	-23.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.090,50	14.000	264.000	0	14.000	14.000	10.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,50	14.000	264.000	0	14.000	14.000	10.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.602,80	14.000	679.000	0	14.000	14.000	510.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.602,80	14.000	679.000	0	14.000	14.000	510.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-512,30	0	-415.000	0	0	0	-500.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.583,73	-17.200	-450.300	0	-22.700	-24.400	-523.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.583,73	-17.200	-450.300	0	-22.700	-24.400	-523.600

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830001 RW-Kanäle									
Investitionssammelposten									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830002 Baugebiet Elsdorf "Sieks Weg"									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	665.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-415.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-415.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830002	Baugebiet Elsdorf "Sieks Weg"							
	Erläuterung: Für die Erschließung des Baugebietes „Sieks Weg“ in Elsdorf werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal, Abwasserpumpwerk mit erforderlicher Druckrohrleitung und Regenrückhaltebecken) benötigt.							
	Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2022 geplant.							
	Es wird mit Kosten in Höhe von ca. 1.435.000,00 € gerechnet. Für den Haushalt 2022 sind 665.000,00 € veranschlagt, die restlichen Mittel wurden in vergangenen Jahren veranschlagt.							
	Der Endausbau ist für 2025 geplant, die Kosten belaufen sich auf ca. 500.000 €.							
	Es wird mit einer Zuwendung der Samtgemeinde in Höhe von 250.000,00 € für den Regenwasserkanalbau in 2022 gerechnet.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushalt nach Fertigstellung des Regenwasserkanals 60 Jahre, der Straße 25 Jahre und des Regenrückhaltebeckens 35 Jahre lang mit jährlichen Abschreibungsaufwendungen belastet. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst.							
	Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen, diese sind unter der Investitionsmaßnahme 11180006 im Teilhaushalt 5 dargestellt. Erste Einzahlungen sind hier in 2022 zu erwarten.							
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	665.000	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-415.000	0	0	-500.000	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	665.000	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-415.000	0	0	-500.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	665.000	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-415.000	0	0	-500.000	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.000	120.800	120.800	121.000	121.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.192,67	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.844,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.187,20	118.000	120.800	120.800	121.000	121.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.565,87	2.100	2.500	2.700	2.900	3.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.656,00	72.600	83.400	80.100	78.200	73.400
16. Abschreibungen	0,00	122.500	122.500	122.500	123.000	123.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.355,68	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.577,55	212.600	224.200	221.100	219.900	215.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.390,35	-94.600	-103.400	-100.300	-98.900	-94.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.390,35	-94.600	-103.400	-100.300	-98.900	-94.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.390,35	-94.600	-103.400	-100.300	-98.900	-94.300

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.318,79	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.565,87	2.100	2.500	0	2.700	2.900	3.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.917,55	72.600	83.400	0	80.100	78.200	73.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.483,42	90.100	101.700	0	98.600	96.900	92.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.804,63	-90.100	-101.700	0	-98.600	-96.900	-92.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.307,74	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	2.003,17	25.000	19.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.923,22	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.926,39	28.000	22.200	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.618,65	-28.000	-22.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-113.423,28	-118.100	-123.900	0	-101.600	-99.900	-95.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.423,28	-118.100	-123.900	0	-101.600	-99.900	-95.300

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100001 Investitionssammelposten									
54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
54100016 Sanierung Thiestraße Elsdorf									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100025 Herstellung Geh- und Radweg LogIn-Park									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100026 Neuanschaffung Geschwindigkeitsmessgerät									
54100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-28.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100027 Sanierung Gemeindestraße Poitzendorf									
54100.787200	0,00	0	19.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-19.200	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		
ProduktNr	54200	Klassifizierte Straßen		Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	5420000000	Klassifizierte Straßen
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegenanlagen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD)
- Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radwegenanlage 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	127.000	127.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	127.000	136.000	0	9.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-127.000	-136.000	0	-9.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-127.000	-136.000	0	-9.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-127.000	-136.000	0	-9.000	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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200004 Radweg L131 zw. Elsdorf u. Abbendorf									
54200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	127.000	127.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	-127.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-127.000	-127.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200007 Neubau Buswartehaus Burg-Elsdorf (Burgwall)									
54200.787200	0,00	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54200004	Radweg L131 zw. Elsdorf u. Abendorf							
	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
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

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.818,67	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.412,71	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
16. Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.412,71	31.700	31.900	31.900	31.800	31.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.594,04	-27.500	-27.700	-27.700	-27.300	-27.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.594,04	-27.500	-27.700	-27.700	-27.300	-27.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.594,04	-27.500	-27.700	-27.700	-27.300	-27.300

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,67	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.343,20	25.300	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.343,20	26.300	26.500	0	26.500	26.500	26.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.524,53	-26.300	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.524,53	-36.300	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.524,53	-36.300	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.114,15	8.400	8.400	8.700	9.000	9.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,33	24.300	20.400	16.900	15.400	14.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,96	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.369,44	37.800	34.000	30.800	29.600	28.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.369,44	-37.800	-34.000	-30.800	-29.600	-28.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.369,44	-37.800	-34.000	-30.800	-29.600	-28.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.369,44	-37.800	-34.000	-30.800	-29.600	-28.900

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.135,55	8.400	8.400	0	8.700	9.000	9.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.720,49	24.300	20.400	0	16.900	15.400	14.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.856,04	37.800	34.000	0	30.800	29.600	28.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.856,04	-37.800	-34.000	0	-30.800	-29.600	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.410,79	300.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
26. Baumaßnahmen	0,00	1.700	2.000	0	2.000	3.500	4.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	4.500	0	5.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.410,79	308.700	206.500	0	157.000	157.500	158.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.410,79	-308.700	-206.500	0	-157.000	-157.500	-158.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.266,83	-346.500	-240.500	0	-187.800	-187.100	-186.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.266,83	-346.500	-240.500	0	-187.800	-187.100	-186.900

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100001 Investitionssammelposten									
55100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	4.500	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.700	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-308.700	-206.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-308.700	-206.500	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100001	Investitionssammelposten							
	Erläuterung: Für den Haushalt 2022 sind Grunderwerbskosten für Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Gemeinde Elsdorf in Höhe von 200.000,00 € für das Jahr 2022 und jeweils 150.000,00 € für die Jahre 2023-2025 veranschlagt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	206.500	157.000	157.500	158.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-206.500	-157.000	-157.500	-158.000	0	0,00	0	0,00
55100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	4.500	5.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
55100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000	2.000	3.500	4.000	0	0,00	0	0,00
55100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-206.500	-157.000	-157.500	-158.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	206.500	157.000	157.500	158.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-206.500	-157.000	-157.500	-158.000	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,36	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Transferaufwendungen	34.050,73	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.249,09	53.100	62.900	62.900	62.900	62.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.249,09	-53.100	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.249,09	-53.100	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.249,09	-53.100	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198,36	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Transferauszahlungen	34.050,73	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.249,09	53.100	62.900	0	62.900	62.900	62.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.249,09	-53.100	-62.900	0	-62.900	-62.900	-62.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.249,09	-53.100	-62.900	0	-62.900	-62.900	-62.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.249,09	-53.100	-62.900	0	-62.900	-62.900	-62.900

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	52.000	52.000	53.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.684,50	52.700	68.600	68.600	69.600	71.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.170,36	74.700	52.200	59.500	59.000	57.500
16. Abschreibungen	0,00	57.100	89.800	90.800	91.700	92.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.051,28	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.221,64	135.900	146.000	154.300	154.700	154.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.537,14	-83.200	-77.400	-85.700	-85.100	-82.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.537,14	-83.200	-77.400	-85.700	-85.100	-82.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.537,14	-83.200	-77.400	-85.700	-85.100	-82.600

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.684,50	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.684,50	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.733,46	74.700	52.200	0	59.500	59.000	57.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54,00	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.787,46	78.800	56.200	0	63.500	63.000	61.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.102,96	-62.200	-39.600	0	-46.900	-46.400	-44.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.351,77	64.100	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.351,77	64.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.488,32	128.400	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.488,32	128.400	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.863,45	-64.300	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.239,51	-126.500	-39.600	0	-46.900	-46.400	-44.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.239,51	-126.500	-39.600	0	-46.900	-46.400	-44.900

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55500009 Wirtschaftsweg 103									
55500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	40.900	0	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.900	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55500016 Wirtschaftsweg 100									
55500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55500017 Ausbau Wirtschaftsweg 002 - Frankenbostel									
55500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	23.200	0	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.300	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-64.300	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Durch die organisatorische Umstrukturierung zum 01.01.2022 des Hochbaus zum Teilhaushalt 4, Produkt 11190 „Hochbau“, werden bei dem Produkt 11180 keine Aufwendungen für die Bauunterhaltung veranschlagt. Daneben steigen die Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Vorjahr insbesondere für Energie an.

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. 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,52	9.400	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	890,85	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.115,37	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.115,37	-32.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.115,37	-32.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.115,37	-32.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224,52	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801,41	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,93	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.025,93	-13.100	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105,09	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.579,97	106.000	106.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.685,06	116.000	111.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.685,06	-116.000	-111.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.710,99	-129.100	-124.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.710,99	-129.100	-124.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

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

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Gemeinde Eldorf

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	106.000	106.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	106.000	106.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-106.000	-106.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-107.900	-107.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-107.900	-107.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53600002 Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW									
53600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	106.000	106.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000	-106.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-106.000	-106.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53600002	Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW							
	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
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

Gemeinde Elsdorf

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,52	7.500	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	890,85	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.115,37	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.115,37	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.115,37	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.115,37	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801,41	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,93	11.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.025,93	-11.200	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105,09	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.579,97	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.685,06	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.685,06	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.710,99	-21.200	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.710,99	-21.200	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100002 Umbau KVZ Projekt LK RoW									
57100.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57100003 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. privatrechtliche Entgelte	8.029,53	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,87	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.883,40	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	467,09	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.992,68	19.300	12.200	12.300	12.600	12.700
16. Abschreibungen	0,00	8.100	8.300	8.200	8.100	8.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	50.800	5.800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.789,77	79.200	27.300	22.400	22.700	22.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.906,37	-69.500	-17.400	-12.500	-12.800	-13.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.906,37	-69.500	-17.400	-12.500	-12.800	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.906,37	-69.500	-17.400	-12.500	-12.800	-13.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.049,53	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,80	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.648,33	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	467,09	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.955,41	19.300	12.200	0	12.300	12.600	12.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,00	50.800	5.800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.752,50	71.100	19.000	0	14.200	14.600	14.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.104,17	-64.100	-11.800	0	-7.000	-7.400	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	109.915,00	200.000	500.000	0	750.000	700.000	625.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.915,00	200.000	500.000	0	750.000	700.000	625.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.585,71	540.000	210.000	0	240.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.585,71	540.000	210.000	0	240.000	100.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-670,71	-340.000	290.000	0	510.000	600.000	525.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.774,88	-404.100	278.200	0	503.000	592.600	517.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.774,88	-404.100	278.200	0	503.000	592.600	517.400

Gemeinde Eldorf

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

Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
3. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
4. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
5. Bewirtschaftung von eigenen und fremden Grundstücken
 - 5.1. Eigene Grundstücke
 - 5.2. Fremde Grundstücke
 - 5.3. Grundstücksan- und verkauf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. privatrechtliche Entgelte	8.029,53	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,87	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.883,40	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	467,09	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.992,68	19.300	12.200	12.300	12.600	12.700
16. Abschreibungen	0,00	8.100	8.300	8.200	8.100	8.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	50.800	5.800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.789,77	79.200	27.300	22.400	22.700	22.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.906,37	-69.500	-17.400	-12.500	-12.800	-13.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.906,37	-69.500	-17.400	-12.500	-12.800	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.906,37	-69.500	-17.400	-12.500	-12.800	-13.000

Gemeinde Eldorf

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.049,53	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,80	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.648,33	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	467,09	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.955,41	19.300	12.200	0	12.300	12.600	12.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,00	50.800	5.800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.752,50	71.100	19.000	0	14.200	14.600	14.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.104,17	-64.100	-11.800	0	-7.000	-7.400	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	109.915,00	200.000	500.000	0	750.000	700.000	625.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.915,00	200.000	500.000	0	750.000	700.000	625.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.585,71	540.000	210.000	0	240.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.585,71	540.000	210.000	0	240.000	100.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-670,71	-340.000	290.000	0	510.000	600.000	525.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.774,88	-404.100	278.200	0	503.000	592.600	517.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.774,88	-404.100	278.200	0	503.000	592.600	517.400

Gemeinde Elsdorf

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180002 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	540.000	210.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	-210.000	0,00	0	0	0	0	0
11180006 Neubaugebiet Elsdorf "Sieks Weg"									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	200.000	500.000	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-340.000	290.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11180002	Allgemeiner Grundstücksverkehr							
	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	210.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	100.000	100.000	100.000	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	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzah- lungen	Ansatz 2021 Auszah- lungen	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszah- lungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszah- lungen	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszah- lungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszah- lungen
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW	0	106.000	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0
57100003	Öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	0	10.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
11180002	Allg. Grundstücksverkehr - Ankauf Flächen Hatzte, Frankenbostel, Saßstücken	0	540.000	0	210.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000
11180006	Neubaugebiet "Sieks Weg", Elsdorf	200.000	0	500.000	0	0	750.000	140.000	700.000	0	625.000	0
Summe		278.100	1.287.900	764.000	1.402.900	0	764.000	524.000	714.000	290.500	635.500	787.500
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.009.800		-638.900			240.000		423.500		-152.000

**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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	0	0	0	-
2022		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Elsdorf

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2022
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	118.887,00	106.533,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.137,00	47.783,00
DZ HYP Hamburg	63.750,00	58.750,00
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	933.333,32
<u>Summe 1.2.1</u>	118.887,00	1.039.866,32
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.283,97	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Schulden insgesamt	255.170,97	1.039.866,32

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 2022

Stellenplan 2022 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 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					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 8a	11,58	9,00	9,00	0	
4	Kinderpflegerin/ Sozialassistentin	S 3	2,53	3,11	3,11	0	
5	Büchereileiterin	3	0,03	0,03	0,03	0	
6	Raumpflegerin	1	0,89	0,64	0,64	0	
7	Ortspfleger	1	0,13	0,13	0,13	0	
	insgesamt		16,16	13,91	13,91	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 Beschäftigte						Summe
		S15	S 8 a	S 3	3	2	1	
28100	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	0,03	-	-	0,03
36504	Kindergarten Elsdorf	1,00	11,58	2,53	-	-	0,89	16
55100	Öffentliches Grün	-	-	-	-	-	0,13	0,13
Summe		1,00	11,58	2,53	0,03	-	1,02	16,16

Teil B: Sonderübersichten entfällt

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Elsdorf

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

Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	3.705.051,74	3.966.300	4.050.800	4.111.900	4.202.300	4.342.500
Gesamtaufwendungen:	3.691.237,31	3.985.100	4.044.000	4.088.700	4.173.500	4.338.400
Gesamtergebnis:	13.814,43	-18.800	6.800	23.200	28.800	4.100

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.800	6.800	23.200	28.800	4.100
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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	906.300	0	0	118.200
investiver Kreditstand zum 31.12.:	118.887,00	1.039.866	919.866	794.866	669.866	544.866
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	118.887,00	1.000.000	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	79.021	120.000	125.000	125.000	125.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	118.887,00	920.979	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt:	15.076.337	13.455.561
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	898.163,25	148.101,39
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2017	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2016	0,00	-57.404,62
Fehlbetrag des Jahres 2015	-57.404,62	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2014	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	0
Hebesatz Grundsteuer B	390	0
Hebesatz Gewerbesteuer	380	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	-857,41	0,00
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2020)	Angabe des Vorjahres (2021)	Ermittlung des Jahres (2022)
Steuerquote:	70,13	72,98	73,00
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	16,60	18,82	18,61
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,29	0,45	0,42
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	24,00
Reinvestitionsquote:	0,00		
Fremdkapitalquote:	0,96		