

# Gemeinde Elsdorf



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2023**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2023	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	15
Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021	17
Bilanz 2019	20
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2022	22
Statistische Übersichten	23
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	30
Übersicht über die Produktgruppen	31
Übersicht über die gebildeten Budgets	33
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte	36
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte	37
Gesamtproduktplan	38
Gesamtplan	41
Gesamtplan nach Konten	44
Teilhaushalt 1	51
Teilhaushalt 2	64
Teilhaushalt 3	85
Teilhaushalt 4	109
Teilhaushalt 5	143
Investitionsprogramm	153
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	154
Übersicht über die Schulden	155
Stellenplan	156
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	159

# Haushaltssatzung 2023

## Gemeinde Elsdorf

**Haushaltssatzung der Gemeinde Elsdorf**  
**für das Haushaltsjahr 2023**  
**vom 14.12.2022**

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Elsdorf in seiner Sitzung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.541.000,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.667.100,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	130.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.296.200,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.259.100,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.614.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.340.500,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	110.000,00 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.910.200,00 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.709.600,00 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 2023 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 2023 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 14.12.2022

Henning Fricke  
Gemeindedirektor

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Elsdorf für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Gemeinde Elsdorf für das Jahr 2023 konnte knapp ausgeglichen aufgestellt werden, er weist einen **Überschuss von 3.900 €** aus.

Die im Entwurf dargestellten Anpassungen der Grund- und Gewerbesteuer wurden durch die Politik nicht beschlossen, es erfolgte lediglich die Anpassung der Hundesteuer. Die Anpassung der Realsteuerhebesätze ist zum Haushalt 2024 erneut zu beraten und bleiben für das Haushaltsjahr 2023 unverändert.

Anpassung der Hundesteuer ab 2023:

Gemeinde	Steuersatz			gefährliche Hunde		
	1. Hund €	2. Hund €	jeder weitere €	1. Hund €	2. Hund €	jeder weitere €
<b>bisher: Elsdorf</b>	25	37	49	153	215	276
<b>ab 2023 -neu- Elsdorf</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>96</b>	<b>240</b>	<b>300</b>	<b>360</b>

Durch die Anhebung der Steuersätze sind Mehrerträge von rd. 6.200 € zu erwarten.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sichergestellt, wenn die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge des Jahres gedeckt werden können. Zwar können etwaige Überschüsse aus Jahresabschlüssen der Vorjahre zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, jedoch fehlen oft die ebenfalls erforderlichen liquiden Mittel. Bisher stehen aus den Jahresabschlüssen 2012 bis 2019 Ergebnisrücklagen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zur Verfügung.

Aufgrund der Tatsache, dass sämtliche Flächen im Gewerbe- und Logistikpark Teil I veräußert und hier einige Großbetriebe neu angesiedelt wurden sowie auch der II. Abschnitt bereits veräußert ist, ist 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 deckendem Defizit abschließen.

Insbesondere der Umstand, dass von den eingenommenen Gewerbesteuereinnahmen lediglich ein geringer Betrag bei der Gemeinde verbleiben, erfordert auch weiterhin Zurückhaltung bei freiwilligen Ausgaben. Dieses insbesondere auch in der aktuellen Situation zu Energie- und sonstigen Kostensteigerungen sowie auch steigenden Zinsen.

Künftig sollten vor diesem Hintergrund alle **weiteren Einnahmemöglichkeiten** wie z.B. die **Einspeisevergütungen** für erneuerbare Energien durch Wind- oder Solarparks genutzt

werden. Diese Einnahmen fließen nicht in den Finanzausgleich ein und stehen der Gemeinde danach langfristig als relativ konstante Einnahmen zur Verfügung. Erste Einnahmen aus Windparks sind ab 2025 in der Finanzplanung berücksichtigt.

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.

Die vorgesehenen Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 166.200 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2023 von 44 v.H. auf **48 v.H.** erhöht und beträgt für die Gemeinde Elsdorf 1.174.300 €. Für die Jahre 2024-2026 sind folgende Umlagesätze vorgesehen: 2024 = 48 v.H., 2025 = 49 v.H., 2026 = 51 v.H. Diese Sätze sind aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit mit zahlreichen Großinvestitionen bei der Samtgemeinde sowie weiterer Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen aus derzeitiger Sicht zur Finanzierung des Samtgemeindehaushaltes erforderlich.

Die **Kreisumlage** wurde zum Haushalt 2021 auf **44 v.H.** gesenkt und bleibt für 2023 unverändert; dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2026 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 1.220.000 €. Ob dieser Hebesatz auch in den Folgejahren konstant gehalten werden kann bleibt abzuwarten und birgt insoweit weitere Finanzrisiken für die Gemeinde.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist mit dem aktuellen Hebesatz von **35 v.H.** im Haushalt 2023 berücksichtigt.

Die in den Folgejahren ausgewiesenen Fehlbeträge könnten sich durch eine Erhöhung der Samtgemeinde- und Kreisumlage weiter erhöhen. Aus diesem Grund muss weiterhin eine sparsame Haushaltswirtschaft erfolgen sowie die **Anpassung der Realsteuerhebesätze ab 2024** 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. Für das Jahr 2023 sind aus Grundstücksverkäufen außerordentliche Erträge zu erwarten, diese sind mit 130.000 € entsprechend veranschlagt.

## **2. Struktur des Haushaltsplanes**

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.

Im Rahmen der gemeinsamen Finanzausschusssitzung vom 29.06.2022 wurde ein erster Vorschlag seitens der Verwaltung bezüglich wesentlicher Produkte gemacht. Die Politik wollte sich im Anschluss in den Fraktionen mit der Thematik befassen und der Verwaltung eine Rückmeldung geben. Diese Rückmeldung steht bisher noch aus. Aus diesem Grund **sind in dem Haushaltsplan 2023 noch keine wesentlichen Produkte festgelegt worden.**

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.

Des Weiteren wurde zum 01.01.2023 die Stabstelle „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ aufgelöst. Die Bewirtschaftung sowie Mieten und Pachten werden nun ebenfalls dem Produkt 11190 (neue Bezeichnung: „Hochbau/Gebäudemanagement“), Teilhaushalt 4 zugeordnet. Die Grundstücksan- und verkäufe sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke hingegen bleiben bei dem Produkt 11180 (neue Bezeichnung: „Grundstücke“) und werden nun dem Fachbereich 2/Teilhaushalt 2 zugeordnet.

### **Budgets / Deckungsfähigkeiten**

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2023 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

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

Im **Haushaltsjahr** 2023 sind im

### **Ergebnishaushalt**

Gesamterträge	4.541.000 €
Gesamtaufwendungen	<u>4.667.100 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-126.100 €</u></b>
Außerordentliche Erträge	<u>130.000 €</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u><u>3.900 €</u></u></b>

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	5.910.200 €
Auszahlungen von	5.709.600 €

zu erwarten.

An **investiven Maßnahmen** sind im Wesentlichen vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000 €
Baumaßnahmen	67.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500 €
Aktivierbare Zuwendungen	158.000 €

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 Haupterträge 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 2023 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

<b>Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Gemeinde Elsdorf</b>					
		2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€
<b>Finanzbedarf für Investitionen</b> <i>(Saldo aus Investitionstätigkeit)</i>		273.500	119.400	- 675.000	- 175.000
<b>Finanzbedarf Haushaltsreste</b>		- 1.800.000	-	-	-
<b>Bestand verfügbarer Mittel</b>	01.01.	2.000.000	1.400.600	1.496.700	681.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		37.100	96.700	- 15.100	- 56.100
<b>Tilgung von Krediten</b>		- 110.000	- 120.000	- 125.000	- 130.000
<b>Kreditaufnahme - Ermächtigung 2020/2021</b>	Anfang 2023	1.000.000	-	-	
<b>voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende</b>	31.12.	1.400.600	1.496.700	681.600	320.500
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.</b>		2.317.500	2.197.500	2.072.500	1.942.500

## Steuereinnahmen der Gemeinde Elsdorf

	Hebe- satz 2017 ff. %	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Grundsteuer A</b>	410	93.618	74.446	81.008	76.917	84.000	92.000	92.000	93.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		3.618	-18.554	-11.992	-13.083				
<b>Grundsteuer B</b>	390	459.580	461.621	470.554	465.879	478.100	520.000	535.000	540.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		99.580	41.621	15.554	-4.121				
<b>Gewerbsteuer</b>	380	343.053	902.283	1.052.183	1.316.622	1.473.400	1.750.000	1.850.000	1.900.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-1.006.947	-347.717	-87.817	116.622				
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		1.011.053	929.109	977.211	1.050.220	1.230.000	1.285.000	1.360.000	1.430.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		26.053	-140.891	-40.789	58.220				
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		185.584	204.149	205.068	189.370	215.000	250.000	260.000	275.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		30.284	34.149	12.068	-630				
<b>Vergnügungssteuer</b>		2.684	1.634	573	2.466	2.000	2.500	2.500	2.500
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		2.684	-1.366	-2.427	-1.034				
<b>Hundesteuer</b>		6.384	6.453	6.361	6.470	12.500	12.600	12.800	13.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		184	53	139	-30				
<b>Summe Steuererträge - brutto -</b>		2.101.956	2.579.696	2.677.693	3.107.946	3.495.000	3.912.100	4.112.300	4.253.500

### Umlagen

<b>Gewerbsteuerumlage</b>		37.182	104.541	78.403	108.486	132.400	149.400	158.000	162.200
<b>Kreisumlage</b>	44	1.090.516	885.041	899.113	1.076.352	1.220.000	1.340.000	1.425.000	1.460.000
<b>Samtgemeindeumlage</b>	48	689.238	1.102.120	904.075	899.114	1.174.300	1.324.000	1.515.000	1.617.000
<b>Summe Umlagen</b>		1.816.936	2.091.702	1.881.591	2.083.952	2.526.700	2.813.400	3.098.000	3.239.200
<b>Steuererträge - netto -</b>		285.020	487.994	796.102	1.023.994	968.300	1.098.700	1.014.300	1.014.300

## Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres

	<u>Gemeinde Elsdorf</u>	Ergebnisplan 2022 für 2023 €	Ansatz 2023 €	Abw eichungen €
	<u>Ergebnishaushalt</u>			
	<b><u>Ordentliche Erträge</u></b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.128.000	3.495.000	367.000
2	Zuw endungen und allgemeine Umlagen	477.600	519.000	41.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	264.800	264.800	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.000	51.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte	17.800	23.200	5.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700	79.000	55.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	500	-500
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	158.000	108.500	-49.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.111.900</b>	<b>4.541.000</b>	<b>429.100</b>
	<b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>			0
13	Aufw endungen für aktives Personal	772.300	905.000	132.700
14	Aufw endungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	352.500	403.500	51.000
16	Abschreibungen	428.500	431.000	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	19.500	33.500	14.000
18	Transferaufw endungen	2.347.000	2.608.500	261.500
19	sonstige ordentliche Aufw endungen	168.900	285.600	116.700
20	= Summe ordentliche Aufw endungen	<b>4.088.700</b>	<b>4.667.100</b>	<b>578.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>-149.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	130.000,00	130.000,00
23	außerordentliche Aufw endungen	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>23.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-19.300,00</b>
1 - 17	vgl. Ergebnisplanung			
	<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.900</b>	<b>37.100</b>	<b>-140.800</b>
	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>			
19	aus Zuw endungen für Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.000	1.100.000	350.000
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>850.000</b>
	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>			0
25	für den Erw erb von Grundstücken und Gebäuden	393.000	1.100.000	707.000
26	für Baumaßnahmen	35.000	67.000	32.000
27	für den Erw erb von bew eglichem Sachvermögen	10.000	15.500	5.500
28	für den Erw erb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	für aktivierbare Zuw endungen	86.000	158.000	72.000
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>524.000</b>	<b>1.340.500</b>	<b>816.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>273.500</b>	<b>33.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>417.900</b>	<b>310.600</b>	<b>-107.300</b>
	<b><u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>			0
34	Aufnahme von Krediten	0	0	0
35	Tilgung von Krediten	125.000	110.000	-15.000
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>15.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Abweichungen auf der Ertragsseite sind im Wesentlichen auf ansteigende Steuererträge und steigende Kostenerstattungen- und Umlagen (Erstattungen Planungskosten B-Pläne) sowie Zuweisungen im Bereich der Kita Elsdorf zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen sind die Abweichungen insbesondere durch steigende Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Planungskosten für B-Pläne (vgl. Mehrerträge) begründet.

In 2023 wird erstmals ein außerordentlicher Ertrag aus Grundstücksverkäufen eingeplant.

Bei den Veräußerungen von Sachvermögen sowie den Beiträgen handelt es sich um die Grundstücke des Baugebietes „Sieks Weg“.

Der Ansatz für Grundstückskäufe wurde entgegen der Finanzplanung 2022 angehoben. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um die Erschließung eines Baugebietes in Frankenbostel und um verkehrliche Maßnahmen.

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	2022 €	2023 €	Veränderung in %
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.952.000</b>	<b>3.495.000</b>	18,39
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b> (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	<b>563.800</b>	<b>519.000</b>	-7,95
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>	0
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b> (Kindergartengebühren)	<b>50.700</b>	<b>51.000</b>	0,59
<b>Privatrechtliche Entgelte</b> (im wesentlichen Mieten und Pachten)	<b>17.800</b>	<b>23.200</b>	30,34
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>75.700</b>	<b>79.000</b>	4,36
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b> (Zinserträge)	<b>1.000</b>	<b>500</b>	-50,00
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> (Konzessionsabgaben)	<b>125.000</b>	<b>108.500</b>	-13,20

##### b) Aufwendungen

<b>Personalaufwand</b>	<b>752.700</b>	<b>905.000</b>	20,23
<b>Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>417.900</b>	<b>403.500</b>	-3,45
<b>Abschreibungen</b>	<b>427.600</b>	<b>431.000</b>	0,80
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>16.800</b>	<b>33.500</b>	99,40
<b>Transferaufwendungen</b> (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände)	<b>2.181.100</b>	<b>2.608.500</b>	19,60
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Heimatpflege, Sportförderung, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün, Dorferneuerungsprogramm)	<b>247.900</b>	<b>285.600</b>	15,231

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

## 5. Verschuldung

Die Gemeinde Elsdorf hat zu Beginn des Jahres 2023 Schulden von rd. 1.427.500 €. Im Frühjahr 2022 wurde ein neuer Kredit in Höhe von 500.000 € aufgenommen. Für die Jahre 2023-2026 ist keine Kreditaufnahme notwendig. Weiterhin ist noch eine Restkreditermächtigung aus dem Jahr 2021 von 1 Mio. € vorhanden, welche Anfang 2023 in Anspruch genommen werden soll. 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. 1,9 Mio. €.

## 6. Stellenplan

Die Gemeinde hat kein eigenes Verwaltungspersonal, dieses ist bei der Samtgemeinde beschäftigt. Eigenes Personal wird für die Kindertagesstätten beschäftigt. Die Gesamtzahl verändert sich zum Vorjahr nicht.

## 7. Liquiditätskredite

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

## 8. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 geht von weiterhin ansteigenden Steuereinnahmen aus. So sind für 2024 Steuereinnahmen von rd. 3,9 Mio. € eingeplant. Diese Zahlen basieren auf den derzeit bestehenden Prognosen. Daneben sind in den Ansätzen 2024-2026 die notwendigen und bereits thematisierten Steuererhöhungen berücksichtigt. Ob die insgesamt prognostizierten Steuereinnahmen realisiert werden können, bleibt im Hinblick auf die allgemeine wirtschaftliche und weltpolitische Lage abzuwarten.

Da die geplanten Aufwendungen ebenfalls weiter ansteigen, ist ein Überschuss nach aktuellem Planungsstand in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 nicht erreichbar. Dies verdeutlicht, dass kein Raum für zusätzliche Ausgaben vorhanden ist, bzw. diese nur durch Einsparungen an anderer Stelle möglich sind.

Insbesondere für freiwillige Maßnahmen ist daher zurzeit kein Raum.

Die positive Entwicklung im Bereich neu angesiedelter Betriebe im LogIn-Park lassen hier auch für die Zukunft weitere Steuermehreinnahmen erwarten. Weiterhin sind auch aus den entstehenden Windkraftanlagen in Zukunft gemeindliche Einnahmen zu erwarten. Einnahmen aus dem beginnenden Verkauf der Baugrundstücke des Baugebietes „Eichenring“ (Sieks Weg) können für die Entwicklung weiterer Wohn- oder Gewerbeflächen eingesetzt werden.

Bei neuen investiven Projekten oder Maßnahmen muss weiterhin insbesondere die Auswirkung der Folgekosten (Abschreibungen und Betriebskosten) auf künftige Haushalte berücksichtigt werden. Hier ist ebenfalls die Entwicklung der Verschuldung mit steigenden Tilgungslasten nicht außer Acht zu lassen. Für die Investitionen sollten weiterhin Prioritäten festgelegt werden, da neben dem finanziellen Aspekt auch die tatsächliche Umsetzbarkeit zu berücksichtigen ist. Nur so kann dauerhaft ein ausgeglichener Haushalt der Gemeinde Elsdorf sichergestellt werden.

*Zeven, im Januar 2023*

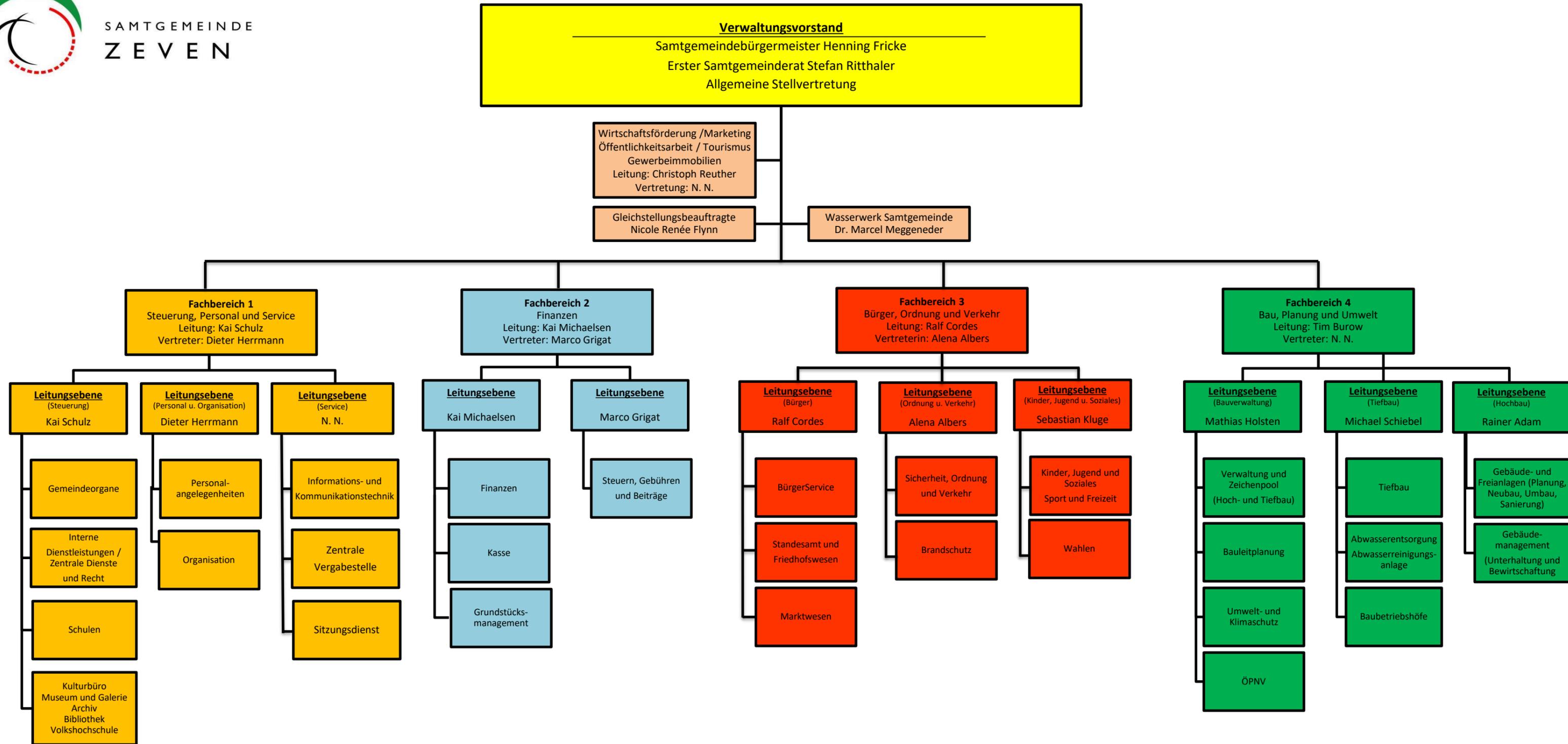
## **Verwaltungsorganisation**

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 01/2023



## **Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021**

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

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.

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 bisher die Jahresabschlüsse 2012 bis 2019 erstellt. Alle Angaben in diesem Rückblick, die über das Jahr 2019 hinausgehen, sind daher vorläufig und werden sich wegen vorzunehmender Abschlussbuchungen noch verändern. Die vorläufigen Ergebnis- und Finanzrechnungen ermöglichen jedoch eine Übersicht über die finanzielle Lage der Gemeinde.

**Ergebnisrechnung**

	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2021 *	Unterschied
+ Ordentliche Erträge	3.966.300	3.568.569	-397.731
- Ordentliche Aufwendungen	3.985.100	3.024.168	-960.932
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.800</b>	<b>544.401</b>	563.201
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.800</b>	<b>544.401</b>	563.201

\* Ohne Abschreibungen und Auflösungserträge

**Finanzrechnung**

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.723.200	3.517.881	-205.319
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.928.200	3.618.623	-309.577
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.000</b>	<b>-100.742</b>	104.258
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.100	31.724	-246.376
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.900	316.181	-971.719
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-284.456</b>	725.344
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.214.800</b>	<b>-385.198</b>	829.602
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.000	79.021	-23.979
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>897.000</b>	<b>920.979</b>	23.979
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-317.800</b>	<b>535.781</b>	853.581

**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	-258.633,54	0	-258.633,54	1.825.758,18
2020 *			300.000	2.125.758,18
* vorläufig geschätzt				

### 3. Darlehensbelastung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	118.887,00	1.039.866,32
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
D. Gen.-Hypothekebank	63.750,00	58.750,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.137,00	47.783,00
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	933.333,32

Neue Kredite wurden 2021 in Höhe von 1 Mio. Euro aufgenommen.

### 4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung 2020
Grundsteuer A	74.446,10	93.000,00	81.007,91	-11.992,09
Grundsteuer B	461.621,12	455.000,00	470.554,02	15.554,02
Gewerbesteuer	902.283,46	1.140.000,00	1.052.182,71	-87.817,29
Einkommensteueranteil	942.629,00	1.018.000,00	1.003.247,00	-14.753,00
Umsatzsteueranteil	199.580,00	193.000,00	207.729,00	14.729,00
Vergnügungssteuer	1.633,98	3.000,00	572,89	-2.427,11
Hundesteuer	6.453,10	6.500,00	6.361,37	-138,63
Zuweisung Samtgemeinde	56.478,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
<b>Summe Einnahme/Erträge</b>	<b>2.645.124,76</b>	<b>2.930.100,00</b>	<b>2.821.654,90</b>	<b>-108.445,10</b>
Gewerbesteuerumlage	82.372,00	105.000,00	96.445,00	-8.555,00
Kreisumlage	1.193.924,00	1.023.300,00	899.113,00	-124.187,00
Samtgemeindeumlage	1.411.003,00	905.000,00	904.075,00	-925,00
<b>Summe Ausgaben/Aufw.</b>	<b>2.687.299,00</b>	<b>2.033.300,00</b>	<b>1.899.633,00</b>	<b>-133.667,00</b>

**Bilanz zum 31.12.2019**

		2018 EUR	2019 EUR
	<b>Aktiva</b>		
1.	Immaterielles Vermögen	778.960,68	759.067,20
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	2.109,75	6.771,92
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	364.745,43	340.189,78
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	412.105,50	412.105,50
2.	Sachvermögen	13.206.253,67	13.157.956,17
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	795.809,87	1.070.439,92
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.257.219,88	1.236.513,31
2.3	Infrastrukturvermögen	11.038.382,06	10.657.005,92
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.100,01	916,67
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	60.610,79	53.285,26
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.129,06	139.793,09
3.	Finanzvermögen	435.612,10	418.513,93
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	383.600,00	383.600,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	43.746,98	21.193,93
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	sonstige privatrechtliche Forderungen	8.265,12	13.720,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.587.693,27	1.547.019,52
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.165,25	0,00
	Summe AKTIVA	17.010.684,97	15.882.556,82

**Bilanz zum 31.12.2019**

		2018 EUR	2019 EUR
	<b>Passiva</b>		
1.	Nettoposition	15.076.337,32	14.533.244,36
1.1	Basisreinvertmögen	5.331.475,33	5.334.355,33
1.1.1	Reinvertmögen	5.331.475,33	5.334.355,33
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	778.363,43	2.084.391,80
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	607.980,59	1.844.810,40
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	170.382,84	239.581,40
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.306.028,37	-258.633,54
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	610.205,98	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m. Angabe d. Betrages der Vorbelast. a. Haushaltsresten f. Aufwendungen	695.822,39	-258.633,54
1.4	Sonderposten	7.660.470,19	7.373.130,77
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.425.755,89	7.152.224,66
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	234.714,30	220.906,11
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	729.798,72	569.066,30
2.1	Geldschulden	527.195,00	514.841,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	527.195,00	514.841,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.214,55	15.536,30
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	187.389,17	38.689,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	22.169,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	187.389,17	16.520,00
3.	Rückstellungen	1.199.004,55	779.362,16
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	30.587,91	27.216,97
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	103.998,92	50.789,47
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.043.555,00	674.493,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	20.862,72	26.862,72
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.544,38	884,00
	Summe PASSIVA	17.010.684,97	15.882.556,82

## **Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde am 24.03.2022 durch den Rat der Gemeinde Elsdorf beschlossen. Ab dem 21.04.2022 konnte die Haushaltssatzung im Internet unter [www.zeven.de](http://www.zeven.de) eingesehen werden. Der Hinweis diesbezüglich erfolgte am 21.04.2022 in der Zevener Zeitung. Anschließend lag die Haushaltssatzung, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 21.04.2022 bis 29.04.2022 öffentlich zur Einsicht aus.

Der Haushaltsplan wies in der Ergebnisplanung ein Überschuss von 6.800 € und im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von -151.400 € aus. Für Investitionen wurden 1.402.900 € eingeplant.

Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 einen Bestand von rd. 1.160.000 € und haben sich im Laufe des Jahres auf 1.500.000 € erhöht.

Das Jahresergebnis 2022 (Haushaltsansatz = 6.800 €) wird positiv ausfallen. Die Liquidität der Gemeinde war jederzeit sichergestellt.

## **Statistische Übersichten**

-

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

**Fachbereich 4****Statistische Daten****Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz****Straßen**

Stand: 2022

	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	50,67	0	50,67
Gyhum	46,45	0	46,45
Heeslingen	82,61	0	82,61
	<b>Summe:</b>		<b>315,00</b>

**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
	<b>Summe:</b>		<b>340,29</b>

**Kanalnetz**

Stand: 2022

	Schmutzwasserkanal & Abwasserdruckleitung	Regenwasserkanal	Länge (m)
Zeven	103.205	91.870	195.075
Elsdorf	23.748	22.428,00	46.176
Gyhum	40.803	19.156,00	59.959
Heeslingen	46.140	31.258,00	77.398
	<b>Summe:</b>		<b>378.608</b>

**Straßenbeleuchtung**

Stand: 2020

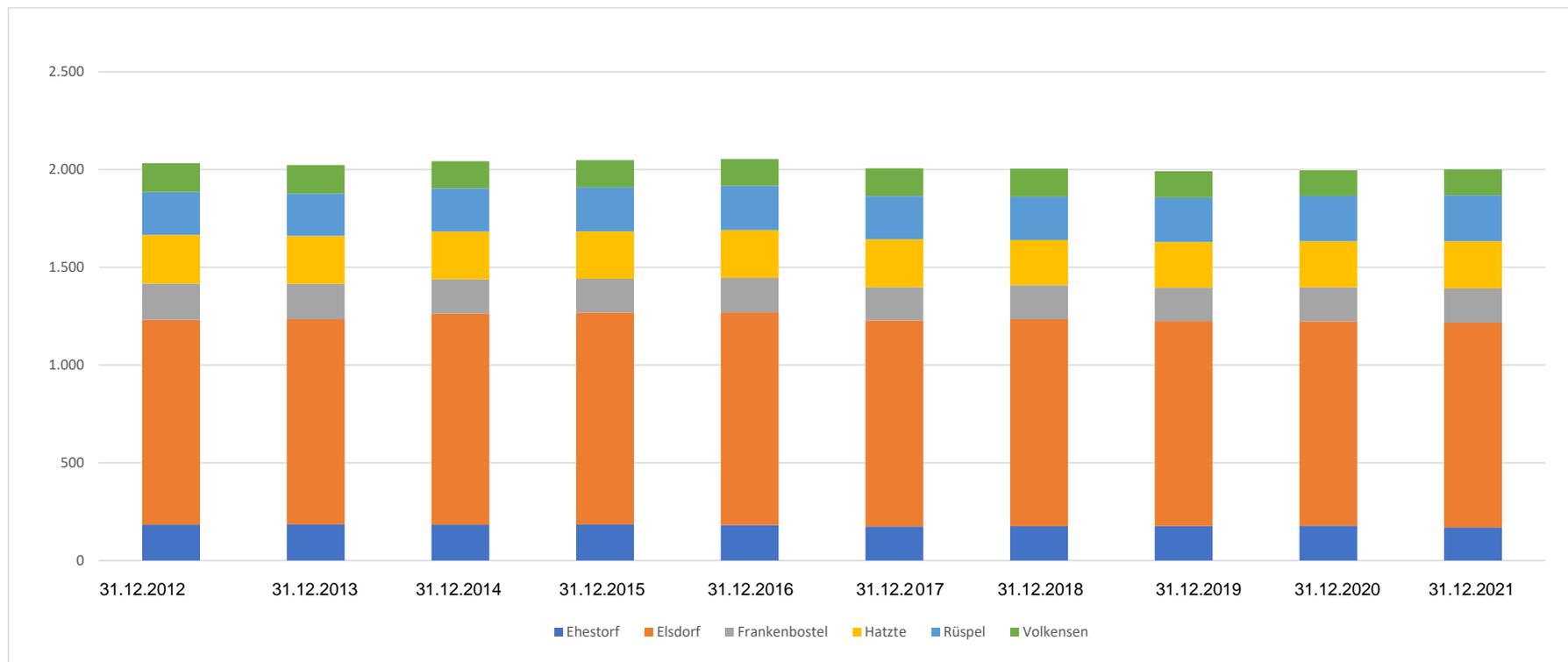
Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
Zeven	421	1841	2.262
Elsdorf	391	45	436
Gyhum	290	163	453
Heeslingen	425	385	810
	<b>Summe:</b>		<b>3.961</b>

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Grundsteuer A	81.007,91	90.000	84.000	92.000	92.000	93.000
Grundsteuer B	470.554,02	470.000	478.100	520.000	535.000	540.000
Gewerbsteuer	1.052.182,71	1.200.000	1.473.400	1.750.000	1.850.000	1.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.003.247,00	992.000	1.230.000	1.285.000	1.360.000	1.430.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.729,00	190.000	215.000	250.000	260.000	275.000
Vergnügungssteuer	572,89	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
Hundesteuer	6.361,37	6.500	12.500	12.600	12.800	13.000
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	10.000	4.000	2.900	3.400
Gewerbsteuerumlage	96.445,00	110.600	132.400	149.400	158.000	162.200
Kreisumlage	899.113,00	1.077.000	1.220.000	1.340.000	1.425.000	1.460.000
Samtgemeindeumlage	904.075,00	900.000	1.174.300	1.324.000	1.515.000	1.617.000

## Einwohnerzahlen Gemeinde Elsdorf

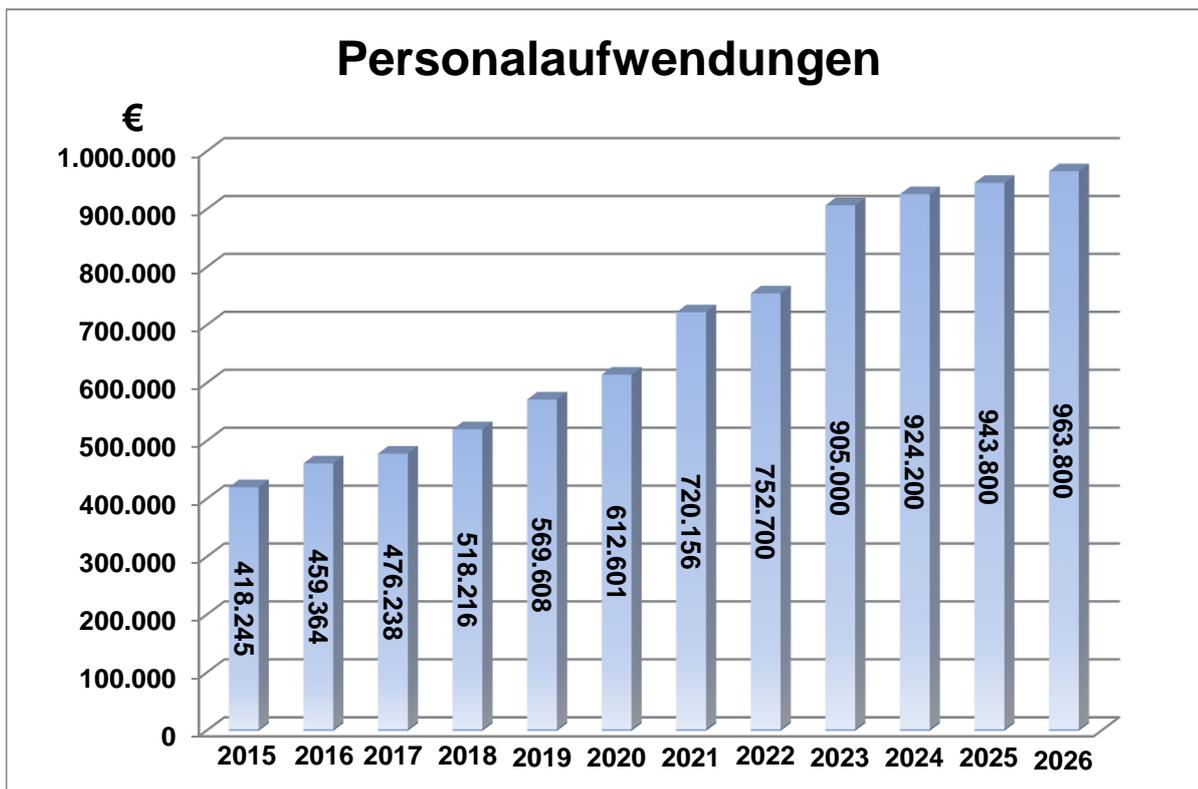
Ortschaft	Einwohner am:									
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Ehestorf	183	185	183	185	181	174	175	176	178	170
Elsdorf	1.048	1.049	1.079	1.084	1.089	1.054	1.059	1049	1046	1046
Frankenbostel	186	182	176	173	176	171	174	171	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
<b>Gesamt</b>	<b>2.032</b>	<b>2.023</b>	<b>2.043</b>	<b>2.048</b>	<b>2.054</b>	<b>2.006</b>	<b>2.004</b>	<b>1.992</b>	<b>1.996</b>	<b>2.001</b>



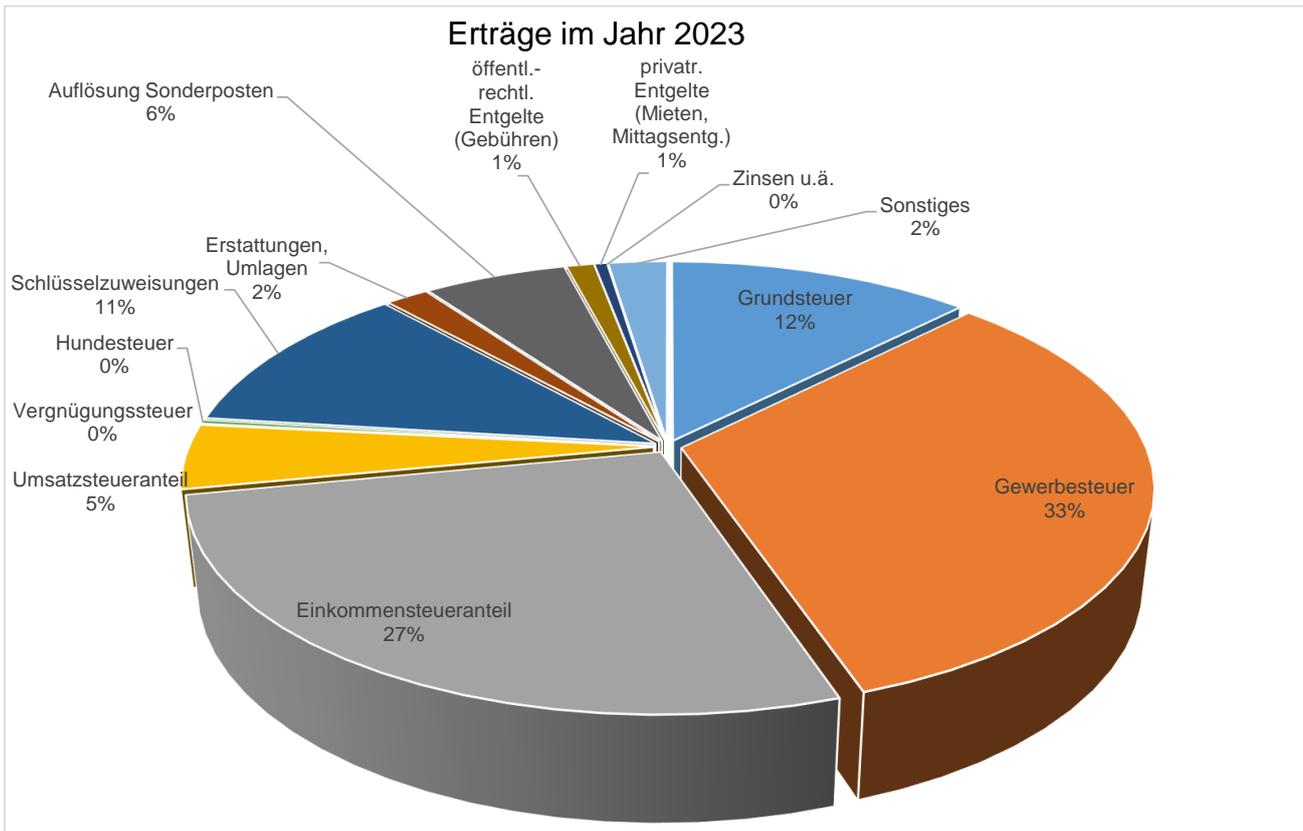
### Personalaufwendungen der Gemeinde Elsdorf

<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	720.155,56	17,56%	361
2022	752.700,00	4,52%	376
2023	905.000,00	20,23%	452
2024	924.200,00	2,12%	462
2025	943.800,00	2,12%	472
2026	963.800,00		482

ab 2022 = Planzahlen

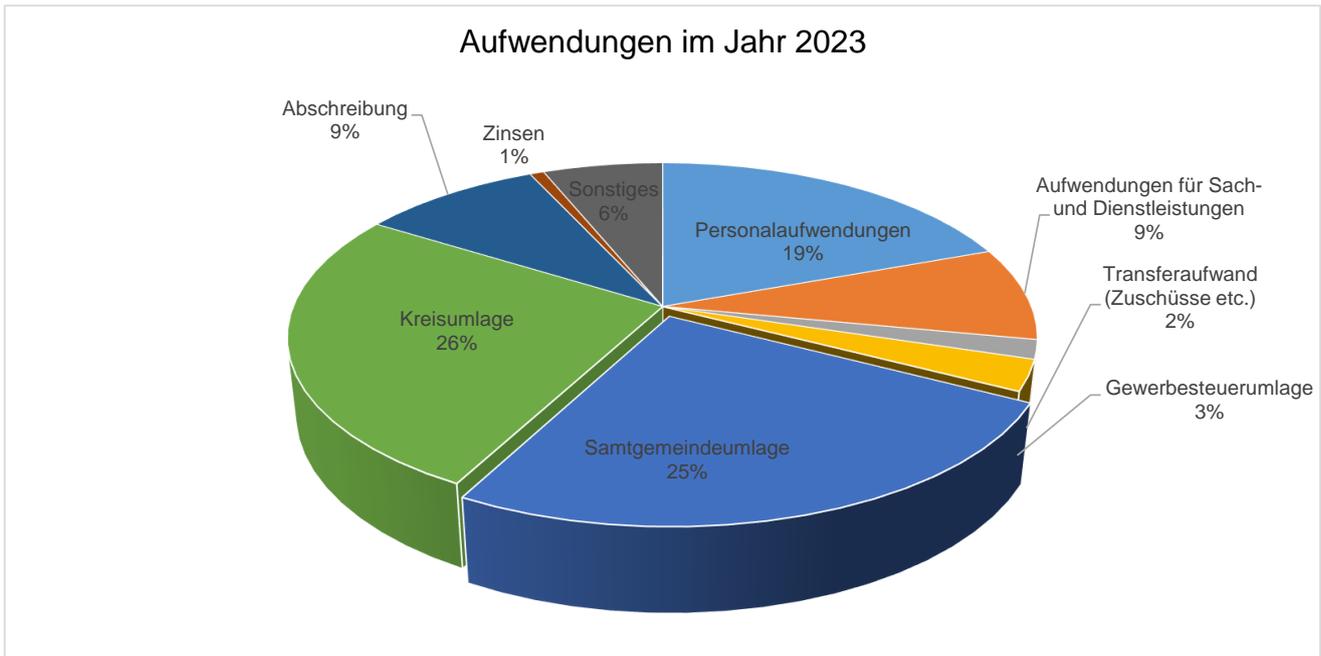


## Ordentliche Erträge der Gemeinde Elsdorf



	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Erträge (in €)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer	551.562	560.000	562.100	612.000	627.000	633.000
Gewerbesteuer	1.052.183	1.200.000	1.473.400	1.750.000	1.850.000	1.900.000
Einkommensteueranteil	1.003.247	992.000	1.230.000	1.285.000	1.360.000	1.430.000
Umsatzsteueranteil	207.729	190.000	215.000	250.000	260.000	275.000
Vergnügungssteuer	573	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
Hundesteuer	6.361	6.500	12.500	12.600	12.800	13.000
Schlüsselzuweisungen	529.393	563.800	519.000	437.600	438.300	438.000
Erstattungen, Umlagen	36.964	75.700	79.000	27.000	28.400	29.000
Auflösung Sonderposten	0	264.800	264.800	266.300	268.200	270.200
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	46.739	50.700	51.000	31.000	31.000	31.000
privatr. Entgelte (Mieten, Mittagsentg.)	19.081	17.800	23.200	23.200	23.200	23.200
Zinsen u.ä.	7.859	1.000	500	500	500	500
Sonstiges	106.877	125.000	108.500	108.500	138.500	138.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.568.569</b>	<b>4.050.800</b>	<b>4.541.000</b>	<b>4.806.200</b>	<b>5.040.400</b>	<b>5.183.900</b>

## Ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Elsdorf



	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen (in €)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	720.156	752.700	905.000	924.200	943.800	963.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.144	417.900	403.500	371.900	373.100	390.300
Transferaufwand (Zuschüsse etc.)	66.078	93.500	81.800	82.300	82.300	82.300
Gewerbesteuerumlage	96.445	110.600	132.400	149.400	158.000	162.200
Samtgemeindeumlage	904.075	900.000	1.174.300	1.324.000	1.515.000	1.617.000
Kreisumlage	899.113	1.077.000	1.220.000	1.340.000	1.425.000	1.460.000
Abschreibung	873	427.600	431.000	441.900	451.900	473.400
Zinsen	11.604	16.800	33.500	50.500	70.500	80.500
Sonstiges	128.681	247.900	285.600	198.800	214.900	210.700
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.024.168</b>	<b>4.044.000</b>	<b>4.667.100</b>	<b>4.883.000</b>	<b>5.234.500</b>	<b>5.440.200</b>

## Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Elsdorf

Nr.	Produkt Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
28100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Heimat- u. Trachtenverein Elsdorf	Einzelbeschlüsse zum Haushalt	500,00
		Zuschuss Fachwerk-Frün'n Hatzte		150,00
		Zuschuss Backhaus-Frün'n Volkensen		250,00
		Parkfreunde Frabo		150,00
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	5.500,00
		Bewirtschaftungskostenzuschuss Hatzter Sportverein	Im Rahmen des Haushaltes	3.000,00
		Förderung Vereinsmitgliedschaften für Neubürger/-innen	Im Rahmen des Haushaltes	1.500,00
		Zuwendungen zu Vereinsjubiläen		300,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	diverse Maßnahmen im Förderprogramm Börde-Oste-Wörpe	Einzelbeschlüsse zum Haushalt	
57100	Wirtschaftsförderung	Unterhaltung der Hotspots		1.000,00
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	2	Grundstücke
	1119	4	Hochbau/Gebäudemanagement
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	2	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

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

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Personalkosten</b> 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
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau)</b> mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
11190	Hochbau/Gebäudemanagement
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau)</b> mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
11190	Hochbau/Gebäudemanagement
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b> 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
<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Bauhofeinsätze</b> 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
<b>Baugebiet Elsdorf</b> 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.

**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	3.500	66.400	-62.900	0	0	0
20 Finanzservice	3.613.200	2.591.400	1.021.800	130.000	0	130.000
30 Bürger, Ordnung und Verkehr	566.200	1.055.400	-489.200	0	0	0
40 Bau, Planung und Umwelt	358.100	921.300	-563.200	0	0	0
52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	0	32.600	-32.600	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.541.000</b>	<b>4.667.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>

## 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	65.900	-65.900	0	0	0	0	0	0	0
20 Finanzservice	3.632.400	2.600.100	1.032.300	1.100.000	1.000.000	100.000	0	110.000	-110.000	0
30 Bürger, Ordnung und Verkehr	558.700	1.028.500	-469.800	0	6.500	-6.500	0	0	0	0
40 Bau, Planung und Umwelt	105.100	508.400	-403.300	514.000	299.000	215.000	0	0	0	0
52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	0	10.700	-10.700	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.296.200</b>	<b>4.213.600</b>	<b>82.600</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.340.500</b>	<b>273.500</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.296.200	4.213.600
Investitionstätigkeit	1.614.000	1.340.500
Finanzierungstätigkeit	0	110.000
<b>Summe</b>	<b>5.910.200</b>	<b>5.664.100</b>

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 36.200 -36.200	0 36.600 -36.600	50,00 23.808,98 -23.758,98	0 36.200 -36.200	0 36.600 -36.600	50,00 24.327,52 -24.277,52
11140 Personalangelegenheiten	3.500 11.500 -8.000	10.000 18.500 -8.500	0,00 2.018,60 -2.018,60	0 11.500 -11.500	0 18.500 -18.500	0,00 2.297,33 -2.297,33
11150 Interne Dienstleistungen und Recht	0 14.100 -14.100	0 11.900 -11.900	0,00 8.825,22 -8.825,22	0 14.100 -14.100	0 11.900 -11.900	0,00 10.203,33 -10.203,33
11170 Finanzservice	0 17.000 -17.000	0 7.000 -7.000	-9,00 2.369,88 -2.378,88	0 17.000 -17.000	0 11.000 -11.000	-12,00 7.758,76 -7.770,76
11180 Grundstücke	132.700 9.200 123.500	9.900 27.300 -17.400	7.613,76 14.466,92 -6.853,16	1.100.000 1.001.000 99.000	507.200 229.000 278.200	9.868,83 16.601,54 -6.732,71
11190 Hochbau/ Gebäudemanagement	9.500 59.100 -49.600	0 3.700 -3.700	0,00 0,00 0,00	9.500 59.100 -49.600	0 3.700 -3.700	0,00 0,00 0,00
12100 Wahlen	0 0 0	0 0 0	1.436,34 5.639,59 -4.203,25	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12210 Ordnungsangelegenheiten	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	0,00 0,00 0,00	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und Kulturpflege	0 4.600 -4.600	0 6.100 -6.100	0,00 3.446,54 -3.446,54	0 4.100 -4.100	0 9.100 -9.100	0,00 9.046,54 -9.046,54
36200 Jugendarbeit	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 6,50 -6,50	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 6,50 -6,50
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	15.000 17.000 -2.000	32.000 51.000 -19.000	0,00 0,00 0,00	15.000 17.000 -2.000	32.000 51.000 -19.000	0,00 0,00 0,00
36504 Kita Elsdorf	549.500 1.005.000 -455.500	542.000 837.600 -295.600	589.669,65 769.116,01 -179.446,36	542.000 987.000 -445.000	534.500 833.700 -299.200	588.775,56 937.228,95 -348.453,39
36520 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 1.813,31 -1.813,31	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0,00 2.951,72 -2.951,72
36524 Defizitvertrag Kinderbetreuung	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
42100 Förderung des Sports	700 25.900 -25.200	700 37.700 -37.000	444,02 24.619,36 -24.175,34	700 24.500 -23.800	700 38.900 -38.200	444,02 26.419,36 -25.975,34
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	69.500 120.700 -51.200	75.500 142.700 -67.200	0,00 39.890,37 -39.890,37	66.000 120.200 -54.200	72.000 142.200 -70.200	31.724,23 66.466,44 -34.742,21
51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)	0 7.100 -7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 7.100 -7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53300 Wasserversorgung	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	16.029,01 0,00 16.029,01	17.900 2.900 15.000	15.000 0 15.000	16.029,01 0,00 16.029,01
53500 Kombinierte Versorgung	90.000 0 90.000	100.000 0 100.000	90.638,26 0,00 90.638,26	109.000 19.000 90.000	100.000 0 100.000	90.638,26 0,00 90.638,26
53600 Versorgung mit technischer Informations-	0 4.900 -4.900	0 1.900 -1.900	0,00 0,00 0,00	0 3.190 -3.190	0 107.900 -107.900	0,00 0,00 0,00
53830 Niederschlagswasserbeseitigung	83.800 180.800 -97.000	98.100 211.600 -113.500	1.514,10 9.062,63 -7.548,53	25.300 69.100 -43.800	288.000 738.300 -450.300	1.514,10 71.096,71 -69.582,61
54100 Gemeindestraßen	120.800 240.200 -119.400	120.800 224.200 -103.400	2.817,12 71.640,25 -68.823,13	500.000 137.700 362.300	0 123.900 -123.900	5.691,00 56.968,85 -51.277,85

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
54200 Klassifizierte Straßen	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>127.000</u> -127.000	0 <u>136.000</u> -136.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst	4.200 <u>45.400</u> -41.200	4.200 <u>31.900</u> -27.700	0,00 <u>16.546,06</u> -16.546,06	0 <u>46.000</u> -46.000	0 <u>36.500</u> -36.500	0,00 <u>21.786,04</u> -21.786,04
55100 Öffentliches Grün	0 <u>30.400</u> -30.400	0 <u>34.000</u> -34.000	0,00 <u>20.535,55</u> -20.535,55	0 <u>136.400</u> -136.400	0 <u>240.500</u> -240.500	0,00 <u>20.618,95</u> -20.618,95
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>88.900</u> -88.900	0 <u>62.900</u> -62.900	0,00 <u>46.198,52</u> -46.198,52	0 <u>88.900</u> -88.900	0 <u>62.900</u> -62.900	0,00 <u>46.198,52</u> -46.198,52
55500 Wirtschaftswege	70.300 <u>146.700</u> -76.400	68.600 <u>146.000</u> -77.400	28.851,88 <u>48.326,56</u> -19.474,68	18.300 <u>55.900</u> -37.600	16.600 <u>56.200</u> -39.600	28.851,88 <u>88.459,16</u> -59.607,28
57100 Wirtschaftsförderung, Marketing,	0 <u>27.700</u> -27.700	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>1.829,13</u> -1.829,13	0 <u>13.800</u> -13.800	0 <u>16.100</u> -16.100	0,00 <u>1.918,57</u> -1.918,57
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.505.500 <u>2.527.200</u> 978.300	2.973.000 <u>2.088.600</u> 884.400	2.825.723,90 <u>1.903.458,27</u> 922.265,63	3.505.500 <u>2.526.700</u> 978.800	2.973.000 <u>2.395.600</u> 577.400	2.772.241,15 <u>2.513.876,00</u> 258.365,15
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>38.000</u> -38.000	0 <u>23.300</u> -23.300	3.789,57 <u>10.549,50</u> -6.759,93	0 <u>148.000</u> -148.000	0 <u>143.300</u> -143.300	1.003.789,57 <u>89.593,84</u> 914.195,73

Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt  
sowie  
Teilhaushalte

der Gemeinde Elsdorf

für das Haushaltsjahr 2023

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.821.654,90	2.952.000	3.495.000	3.912.100	4.112.300	4.253.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.392,99	563.800	519.000	437.600	438.300	438.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	264.800	264.800	266.300	268.200	270.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.739,12	50.700	51.000	31.000	31.000	31.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.081,40	17.800	23.200	23.200	23.200	23.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.964,36	75.700	79.000	27.000	28.400	29.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.858,57	1.000	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	106.877,27	125.000	108.500	108.500	138.500	138.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.568.568,61</b>	<b>4.050.800</b>	<b>4.541.000</b>	<b>4.806.200</b>	<b>5.040.400</b>	<b>5.183.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	720.155,56	752.700	905.000	924.200	943.800	963.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.143,65	417.900	403.500	371.900	373.100	390.300
16. Abschreibungen	873,27	427.600	431.000	441.900	451.900	473.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.604,12	16.800	33.500	50.500	70.500	80.500
18. Transferaufwendungen	1.965.710,65	2.181.100	2.608.500	2.895.700	3.180.300	3.321.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.680,50	247.900	285.600	198.800	214.900	210.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.024.167,75</b>	<b>4.044.000</b>	<b>4.667.100</b>	<b>4.883.000</b>	<b>5.234.500</b>	<b>5.440.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>544.400,86</b>	<b>6.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-76.800</b>	<b>-194.100</b>	<b>-256.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	130.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>544.400,86</b>	<b>6.800</b>	<b>3.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-194.100</b>	<b>-256.300</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.767.326,15	2.952.000	3.495.000	3.912.100	4.112.300	4.253.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.394,66	563.800	519.000	437.600	438.300	438.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.845,12	50.700	51.000	31.000	31.000	31.000
5. privatrechtliche Entgelte	21.950,52	17.800	23.200	23.200	23.200	23.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.783,09	75.700	79.000	27.000	28.400	29.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.704,57	1.000	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.877,27	115.000	128.500	128.800	157.000	158.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517.881,38</b>	<b>3.776.000</b>	<b>4.296.200</b>	<b>4.560.200</b>	<b>4.790.700</b>	<b>4.933.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	719.134,16	752.700	905.000	924.200	943.800	963.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.503,44	417.900	403.500	371.900	373.100	390.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.251,15	15.800	33.000	50.000	70.000	80.000
15. Transferauszahlungen	2.580.192,06	2.489.100	2.608.500	2.895.700	3.180.300	3.321.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.542,53	251.900	309.100	221.700	238.600	234.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.618.623,34</b>	<b>3.927.400</b>	<b>4.259.100</b>	<b>4.463.500</b>	<b>4.805.800</b>	<b>4.990.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-100.741,96</b>	<b>-151.400</b>	<b>37.100</b>	<b>96.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-56.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.724,23	264.000	14.000	14.000	14.000	10.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	175.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.100.000	300.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.724,23</b>	<b>764.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>489.000</b>	<b>64.000</b>	<b>60.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.813,06	413.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	252.393,62	734.200	67.000	60.600	524.000	20.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.573,93	19.100	15.500	9.000	9.000	9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	37.400,00	236.600	158.000	200.000	106.000	106.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.180,61</b>	<b>1.402.900</b>	<b>1.340.500</b>	<b>369.600</b>	<b>739.000</b>	<b>235.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-284.456,38</b>	<b>-638.900</b>	<b>273.500</b>	<b>119.400</b>	<b>-675.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-385.198,34</b>	<b>-790.300</b>	<b>310.600</b>	<b>216.100</b>	<b>-690.100</b>	<b>-231.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79.020,68	120.000	110.000	120.000	125.000	130.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>920.979,32</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>535.780,98</b>	<b>-910.300</b>	<b>200.600</b>	<b>96.100</b>	<b>-815.100</b>	<b>-361.100</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.821.654,90</b>	<b>2.952.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>3.912.100</b>	<b>4.112.300</b>	<b>4.253.500</b>
301100 Grundsteuer A	81.007,91	90.000	84.000	92.000	92.000	93.000
301200 Grundsteuer B	470.554,02	470.000	478.100	520.000	535.000	540.000
301300 Gewerbesteuer	1.052.182,71	1.200.000	1.473.400	1.750.000	1.850.000	1.900.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.003.247,00	992.000	1.230.000	1.285.000	1.360.000	1.430.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.729,00	190.000	215.000	250.000	260.000	275.000
303100 Vergnügungssteuer	572,89	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
303200 Hundesteuer	6.361,37	6.500	12.500	12.600	12.800	13.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>529.392,99</b>	<b>563.800</b>	<b>519.000</b>	<b>437.600</b>	<b>438.300</b>	<b>438.000</b>
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	10.000	4.000	2.900	3.400
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.538,34	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	313.145,75	298.400	271.500	230.000	230.000	230.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.597,02	222.800	204.200	170.300	172.100	171.300
314601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	260,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.851,88	16.600	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>264.800</b>	<b>264.800</b>	<b>266.300</b>	<b>268.200</b>	<b>270.200</b>
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	249.800	249.800	251.300	253.200	255.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>46.739,12</b>	<b>50.700</b>	<b>51.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
331100 Verwaltungsgebühren	-9,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	46.718,12	49.700	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>19.081,40</b>	<b>17.800</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
341100 Mieten und Pachten	7.459,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
342100 Erträge aus Verkauf	9.015,00	13.600	19.000	19.000	19.000	19.000
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	2.607,12	0	0	0	0	0
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36.964,36</b>	<b>75.700</b>	<b>79.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.400</b>	<b>29.000</b>
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.034,84	3.700	6.000	7.000	8.400	9.000
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.929,52	0	7.000	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	72.000	66.000	20.000	20.000	20.000
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>7.858,57</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.789,57	0	0	0	0	0
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.069,00	1.000	500	500	500	500
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>106.877,27</b>	<b>125.000</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
351100 Konzessionsabgaben	106.667,27	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0	0	30.000	30.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.568.568,61</b>	<b>4.050.800</b>	<b>4.541.000</b>	<b>4.806.200</b>	<b>5.040.400</b>	<b>5.183.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>720.155,56</b>	<b>752.700</b>	<b>905.000</b>	<b>924.200</b>	<b>943.800</b>	<b>963.800</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	564.829,76	579.000	702.000	716.700	731.700	747.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.253,08	39.100	45.000	46.000	47.100	48.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	116.665,71	130.400	153.300	156.700	160.100	163.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.407,01	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>197.143,65</b>	<b>417.900</b>	<b>403.500</b>	<b>371.900</b>	<b>373.100</b>	<b>390.300</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.975,51	11.700	20.900	11.400	11.400	11.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.093,37	213.600	209.200	205.400	207.400	206.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	514,85	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	148,76	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	11.671,67	10.500	19.500	10.000	10.000	27.000
422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T € ohne MwSt - Gebäudemanagement	728,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	5.897,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
423200 Leasing	0,00	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.387,24	24.200	27.500	28.000	28.600	29.100
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	4.649,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	4.107,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.689,76	9.300	11.000	15.500	14.500	15.500
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	65,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.186,95	115.400	89.900	76.000	75.500	75.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.028,16	0	0	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>873,27</b>	<b>427.600</b>	<b>431.000</b>	<b>441.900</b>	<b>451.900</b>	<b>473.400</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	27.500	30.000	40.900	51.400	62.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	24.400	24.300	24.200	23.700	23.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	367.500	368.500	368.600	368.600	378.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	873,27	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>11.604,12</b>	<b>16.800</b>	<b>33.500</b>	<b>50.500</b>	<b>70.500</b>	<b>80.500</b>
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.149,12	15.800	33.000	50.000	70.000	80.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.455,00	1.000	500	500	500	500
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>1.965.710,65</b>	<b>2.181.100</b>	<b>2.608.500</b>	<b>2.895.700</b>	<b>3.180.300</b>	<b>3.321.500</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.813,31	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.264,34	88.000	76.300	74.300	74.300	74.300
434100 Gewerbesteuerumlage	96.445,00	110.600	132.400	149.400	158.000	162.200
437210 Kreisumlage	899.113,00	1.077.000	1.220.000	1.340.000	1.425.000	1.460.000
437220 Samtgemeindeumlage	904.075,00	900.000	1.174.300	1.324.000	1.515.000	1.617.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.680,50</b>	<b>247.900</b>	<b>285.600</b>	<b>198.800</b>	<b>214.900</b>	<b>210.700</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.692,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.196,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	834,50	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
443100 Geschäftsaufwendungen	13.377,32	36.400	23.900	26.000	31.000	26.000
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	36.801,00	132.000	116.000	60.000	60.000	60.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	708,43	800	800	800	800	800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.998,92	4.700	4.100	4.700	4.700	4.800
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.071,57	36.800	54.000	55.500	66.600	68.300
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000	45.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.024.167,75</b>	<b>4.044.000</b>	<b>4.667.100</b>	<b>4.883.000</b>	<b>5.234.500</b>	<b>5.440.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>544.400,86</b>	<b>6.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-76.800</b>	<b>-194.100</b>	<b>-256.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	130.000	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	130.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>544.400,86</b>	<b>6.800</b>	<b>3.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-194.100</b>	<b>-256.300</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.767.326,15	2.952.000	3.495.000	3.912.100	4.112.300	4.253.500
601100 Grundsteuer A	80.199,47	90.000	84.000	92.000	92.000	93.000
601200 Grundsteuer B	475.777,75	470.000	478.100	520.000	535.000	540.000
601300 Gewerbesteuer	1.047.120,76	1.200.000	1.473.400	1.750.000	1.850.000	1.900.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	956.800,00	992.000	1.230.000	1.285.000	1.360.000	1.430.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.499,00	190.000	215.000	250.000	260.000	275.000
603100 Vergnügungssteuer	572,89	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
603200 Hundesteuer	6.356,28	6.500	12.500	12.600	12.800	13.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.394,66	563.800	519.000	437.600	438.300	438.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	10.000	4.000	2.900	3.400
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.538,34	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314.147,42	298.400	271.500	230.000	230.000	230.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.597,02	222.800	204.200	170.300	172.100	171.300
614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	260,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.851,88	16.600	18.300	18.300	18.300	18.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.845,12	50.700	51.000	31.000	31.000	31.000
631100 Verwaltungsgebühren	-12,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	44.827,12	49.700	50.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	21.950,52	17.800	23.200	23.200	23.200	23.200
641100 Mieten und Pachten	7.459,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.010,24	13.600	19.000	19.000	19.000	19.000
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	5.481,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.783,09	75.700	79.000	27.000	28.400	29.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.853,57	3.700	6.000	7.000	8.400	9.000
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.929,52	0	7.000	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	72.000	66.000	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.704,57	1.000	500	500	500	500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.789,57	0	0	0	0	0
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.915,00	1.000	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.877,27	115.000	128.500	128.800	157.000	158.700
651100 Konzessionsabgaben	106.667,27	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	23.500	23.800	22.000	23.700
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	30.000	30.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517.881,38</b>	<b>3.776.000</b>	<b>4.296.200</b>	<b>4.560.200</b>	<b>4.790.700</b>	<b>4.933.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender   Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	719.134,16	752.700	905.000	924.200	943.800	963.800
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	563.808,36	579.000	702.000	716.700	731.700	747.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.253,08	39.100	45.000	46.000	47.100	48.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	116.665,71	130.400	153.300	156.700	160.100	163.600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.407,01	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>195.503,44</b>	<b>417.900</b>	<b>403.500</b>	<b>371.900</b>	<b>373.100</b>	<b>390.300</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.511,41	11.700	20.900	11.400	11.400	11.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.425,42	213.600	209.200	205.400	207.400	206.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	514,85	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	148,76	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	11.164,73	10.500	19.500	10.000	10.000	27.000
722220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T € ohne MwSt - Gebäudemanagement	728,00	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	5.897,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
723200 Leasing	0,00	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.314,93	24.200	27.500	28.000	28.600	29.100
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	4.686,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	4.040,04	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.522,24	9.300	11.000	15.500	14.500	15.500
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65,00	500	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.455,76	115.400	89.900	76.000	75.500	75.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.028,16	0	0	0	0	0
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>8.251,15</b>	<b>15.800</b>	<b>33.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.251,15	15.800	33.000	50.000	70.000	80.000
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>2.580.192,06</b>	<b>2.489.100</b>	<b>2.608.500</b>	<b>2.895.700</b>	<b>3.180.300</b>	<b>3.321.500</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.951,72	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.364,34	88.000	76.300	74.300	74.300	74.300
734100 Gewerbesteuerumlage	60.971,00	110.600	132.400	149.400	158.000	162.200
737210 Kreisumlage	1.207.996,00	1.077.000	1.220.000	1.340.000	1.425.000	1.460.000
737220 Samtgemeindeumlage	1.244.909,00	1.208.000	1.174.300	1.324.000	1.515.000	1.617.000
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>115.542,53</b>	<b>251.900</b>	<b>309.100</b>	<b>221.700</b>	<b>238.600</b>	<b>234.400</b>
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.322,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.196,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	923,94	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
743100 Geschäftsauszahlungen	19.622,24	40.400	23.900	26.000	31.000	26.000
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	35.949,30	132.000	116.000	60.000	60.000	60.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	653,45	800	800	800	800	800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.458,92	4.700	4.100	4.700	4.700	4.800

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	1.600	1.900	1.800	1.800
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.408,92	36.800	54.000	54.600	66.600	68.300
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
748200 Säumniszuschläge	7,00	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000	45.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.618.623,34</b>	<b>3.927.400</b>	<b>4.259.100</b>	<b>4.463.500</b>	<b>4.805.800</b>	<b>4.990.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-100.741,96</b>	<b>-151.400</b>	<b>37.100</b>	<b>96.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-56.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.724,23</b>	<b>264.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.500</b>
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	264.000	14.000	14.000	14.000	10.500
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	31.724,23	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	500.000	175.000	0	0
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500.000	1.100.000	300.000	50.000	50.000
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.724,23</b>	<b>764.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>489.000</b>	<b>64.000</b>	<b>60.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.813,06</b>	<b>413.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.813,06	413.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>252.393,62</b>	<b>734.200</b>	<b>67.000</b>	<b>60.600</b>	<b>524.000</b>	<b>20.500</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.064,85	15.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.328,77	717.200	65.000	57.100	520.000	16.500
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	3.500	4.000	4.000
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>24.573,93</b>	<b>19.100</b>	<b>15.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	24.573,93	19.100	15.500	9.000	9.000	9.000
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>37.400,00</b>	<b>236.600</b>	<b>158.000</b>	<b>200.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	233.000	157.000	105.000	105.000	105.000
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	37.400,00	3.600	1.000	95.000	1.000	1.000
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.180,61</b>	<b>1.402.900</b>	<b>1.340.500</b>	<b>369.600</b>	<b>739.000</b>	<b>235.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-284.456,38</b>	<b>-638.900</b>	<b>273.500</b>	<b>119.400</b>	<b>-675.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-385.198,34</b>	<b>-790.300</b>	<b>310.600</b>	<b>216.100</b>	<b>-690.100</b>	<b>-231.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	1.000.000,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79.020,68	120.000	110.000	120.000	125.000	130.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	79.020,68	120.000	110.000	120.000	125.000	130.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>920.979,32</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>535.780,98</b>	<b>-910.300</b>	<b>200.600</b>	<b>96.100</b>	<b>-815.100</b>	<b>-361.100</b>

**Teilhaushalt 1**

-

**Fachbereich 1**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 1**

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

### **Produkt 11140 Personalangelegenheiten**

#### Berichtszeile 15

Der Anstanz für Fahrrad-Leasing für Arbeitnehmer (Jobrad) wurde reduziert.

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 11140 Personalangelegenheiten, 11150 Interne Dienstleistungen und Recht

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

28 Kultur und Wissenschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>10.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.330,69	1.500	1.400	1.700	2.000	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892,56	26.200	20.000	22.000	21.000	39.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	900,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.976,09	42.700	42.700	46.600	47.600	46.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.099,34</b>	<b>73.100</b>	<b>66.400</b>	<b>73.100</b>	<b>73.400</b>	<b>90.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.049,34</b>	<b>-63.100</b>	<b>-62.900</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.900</b>	<b>-86.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-38.049,34</b>	<b>-63.100</b>	<b>-62.900</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.900</b>	<b>-86.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.049,34</b>	<b>-63.100</b>	<b>-62.900</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.900</b>	<b>-86.800</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.330,69	1.500	1.400	0	1.700	2.000	2.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.504,17	26.200	20.000	0	22.000	21.000	39.000
15. Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.539,86	42.700	42.700	0	46.600	47.600	46.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.374,72</b>	<b>72.100</b>	<b>65.900</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>72.400</b>	<b>89.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-39.324,72</b>	<b>-72.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.400</b>	<b>-89.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-45.824,72</b>	<b>-76.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.400</b>	<b>-89.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-45.824,72</b>	<b>-76.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.400</b>	<b>-89.300</b>

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

### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

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

#### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,35	7.200	8.000	8.000	8.000	25.000
18. Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.623,63	28.700	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.808,98</b>	<b>36.600</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>53.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.758,98</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-53.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.758,98</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-53.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.758,98</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-53.200</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.073,89	7.200	8.000	0	8.000	8.000	25.000
15. Transferauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.253,63	28.700	27.500	0	27.500	27.500	27.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.327,52</b>	<b>36.600</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>53.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.277,52</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-53.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-24.277,52</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-53.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-24.277,52</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-53.200</b>

		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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,60	18.500	11.500	13.500	12.500	13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.018,60</b>	<b>18.500</b>	<b>11.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.018,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.018,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.018,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.297,33	18.500	11.500	0	13.500	12.500	13.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.297,33</b>	<b>18.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.297,33</b>	<b>-18.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.297,33</b>	<b>-18.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.297,33</b>	<b>-18.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>

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

### Produktbeschreibung

Produkt	111500000	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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,61	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136,61	11.900	14.100	17.500	18.500	18.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.825,22</b>	<b>11.900</b>	<b>14.100</b>	<b>17.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.825,22</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.825,22</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.825,22</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,95	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.070,38	11.900	14.100	0	17.500	18.500	18.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.203,33</b>	<b>11.900</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.203,33</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-10.203,33</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.203,33</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>

			<b>Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice</b>		
Hauptproduktbereich	2		Schule- und Kultur		
Produktbereich	28		Kultur und Wissenschaft		
ProduktNr	28100		Heimat- und Kulturpflege		Kai Schulz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**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**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.330,69	1.500	1.400	1.700	2.000	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	900,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,85	2.100	1.100	1.600	1.600	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.446,54</b>	<b>6.100</b>	<b>4.600</b>	<b>5.900</b>	<b>6.200</b>	<b>5.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.446,54</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.446,54</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.446,54</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.000</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.330,69	1.500	1.400	0	1.700	2.000	2.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.215,85	2.100	1.100	0	1.600	1.600	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.546,54</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.546,54</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.046,54</b>	<b>-9.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.046,54</b>	<b>-9.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.000</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>28100004 Zuschuss Kirchengemeinde Elsdorf für Glockenturm auf Friedhof Elsdorf</b>									
28100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>28100001 Investitionssammelposten</b>									
28100.783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2**

-

**Fachbereich 2**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 2**

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

### **Produkt 53500**

#### Berichtszeile 11

Der Ansatz für Konzessionsabgaben wurde an das Ergebnis der Vorjahre angepasst.

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

Zu diesem Produkt wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

### **Produkt 61200**

#### Berichtszeile 17

Der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurde dem Bedarf angepasst.

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.821.654,90	2.952.000	3.495.000	3.912.100	4.112.300	4.253.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	10.000	4.000	2.900	3.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.858,57	1.000	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	106.667,27	115.000	105.000	105.000	135.000	135.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.936.171,74</b>	<b>3.088.000</b>	<b>3.610.500</b>	<b>4.021.600</b>	<b>4.250.700</b>	<b>4.392.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	373,27	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.604,12	16.800	33.500	50.500	70.500	80.500
18. Transferaufwendungen	1.899.633,00	2.087.600	2.526.700	2.813.400	3.098.000	3.239.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,26	14.500	22.000	22.500	22.500	23.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.916.377,65</b>	<b>2.118.900</b>	<b>2.582.200</b>	<b>2.886.400</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.342.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.019.794,09</b>	<b>969.100</b>	<b>1.028.300</b>	<b>1.135.200</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.049.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.019.794,09</b>	<b>969.100</b>	<b>1.028.300</b>	<b>1.135.200</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.049.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.019.794,09</b>	<b>969.100</b>	<b>1.028.300</b>	<b>1.135.200</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.049.700</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.767.326,15	2.952.000	3.495.000	0	3.912.100	4.112.300	4.253.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	10.000	0	4.000	2.900	3.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.015,26	3.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,57	3.700	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.704,57	1.000	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.667,27	115.000	126.900	0	126.900	156.900	156.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.892.554,82</b>	<b>3.095.200</b>	<b>3.632.400</b>	<b>0</b>	<b>4.043.500</b>	<b>4.272.600</b>	<b>4.414.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.667,20	12.200	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.251,15	15.800	33.000	0	50.000	70.000	80.000
15. Transferauszahlungen	2.513.876,00	2.395.600	2.526.700	0	2.813.400	3.098.000	3.239.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.080,77	24.300	43.900	0	44.400	44.400	44.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.540.875,12</b>	<b>2.447.900</b>	<b>2.603.600</b>	<b>0</b>	<b>2.907.800</b>	<b>3.212.400</b>	<b>3.364.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>351.679,70</b>	<b>647.300</b>	<b>1.028.800</b>	<b>0</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.060.200</b>	<b>1.050.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.100.000	0	300.000	50.000	50.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>351.679,70</b>	<b>1.147.300</b>	<b>2.128.800</b>	<b>0</b>	<b>1.435.700</b>	<b>1.110.200</b>	<b>1.100.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79.020,68	120.000	110.000	0	120.000	125.000	130.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>920.979,32</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.272.659,02</b>	<b>1.027.300</b>	<b>2.018.800</b>	<b>0</b>	<b>1.315.700</b>	<b>985.200</b>	<b>970.200</b>

## 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366,88	7.000	17.000	17.500	17.500	18.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.369,88</b>	<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.378,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.378,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.378,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.758,76	11.000	17.000	0	17.500	17.500	18.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.758,76</b>	<b>11.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.770,76</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.770,76</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.770,76</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11180	Grundstücke	Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Grundstücke	
---------	-----------	-------------	--

## Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücke

- Grundstücksan- und verkauf
- Verpachtung von unbebauten Grundstücken

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	7.015,26	3.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,57	3.700	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.868,83</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.667,20	12.200	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.667,20</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.201,63</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.100.000	0	300.000	50.000	50.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.201,63</b>	<b>489.200</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.201,63</b>	<b>489.200</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11180 Grundstücke

Kai Michaelsen

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11180002 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
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
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180006 Neubaugebiet Elsdorf "Sieks Weg"</b>									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500.000	1.100.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11180002</b>	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>							
	Erläuterung: In diesem Produkt werden Ansätze für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt. Der An- aber auch der Verkauf von Flächen zur Bebauung wird hierüber dargestellt. Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.							
Einzahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11180682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde Elsdorf

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	30.000	30.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Gemeinde Eldorf**

**Teilhaushalt 20 Finanzservice**

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

Kai Michaelsen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5330000000</b>	<b>Wasserversorgung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**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**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.029,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.029,01</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.029,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	16.029,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.029,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.029,01	15.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.029,01</b>	<b>15.000</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.029,01</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>16.029,01</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>16.029,01</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Gemeinde Eldorf**

**Teilhaushalt 20 Finanzservice**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5350000000</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**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**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	90.638,26	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.638,26</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>90.638,26</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>90.638,26</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.638,26</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.638,26	100.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.638,26</b>	<b>100.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>90.638,26</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>90.638,26</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>90.638,26</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**Gemeinde Elsdorf****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

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.821.654,90	2.952.000	3.495.000	3.912.100	4.112.300	4.253.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	10.000	4.000	2.900	3.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.069,00	1.000	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.825.723,90</b>	<b>2.973.000</b>	<b>3.505.500</b>	<b>3.916.600</b>	<b>4.115.700</b>	<b>4.257.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	370,27	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.455,00	1.000	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.899.633,00	2.087.600	2.526.700	2.813.400	3.098.000	3.239.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.903.458,27</b>	<b>2.088.600</b>	<b>2.527.200</b>	<b>2.813.900</b>	<b>3.098.500</b>	<b>3.239.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>922.265,63</b>	<b>884.400</b>	<b>978.300</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.017.200</b>	<b>1.017.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>922.265,63</b>	<b>884.400</b>	<b>978.300</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.017.200</b>	<b>1.017.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>922.265,63</b>	<b>884.400</b>	<b>978.300</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.017.200</b>	<b>1.017.700</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.767.326,15	2.952.000	3.495.000	0	3.912.100	4.112.300	4.253.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	10.000	0	4.000	2.900	3.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.915,00	1.000	500	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.772.241,15</b>	<b>2.973.000</b>	<b>3.505.500</b>	<b>0</b>	<b>3.916.600</b>	<b>4.115.700</b>	<b>4.257.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	2.513.876,00	2.395.600	2.526.700	0	2.813.400	3.098.000	3.239.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.513.876,00</b>	<b>2.395.600</b>	<b>2.526.700</b>	<b>0</b>	<b>2.813.400</b>	<b>3.098.000</b>	<b>3.239.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>258.365,15</b>	<b>577.400</b>	<b>978.800</b>	<b>0</b>	<b>1.103.200</b>	<b>1.017.700</b>	<b>1.018.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>258.365,15</b>	<b>577.400</b>	<b>978.800</b>	<b>0</b>	<b>1.103.200</b>	<b>1.017.700</b>	<b>1.018.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>258.365,15</b>	<b>577.400</b>	<b>978.800</b>	<b>0</b>	<b>1.103.200</b>	<b>1.017.700</b>	<b>1.018.200</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

## Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

## Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.789,57	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.789,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.149,12	15.800	33.000	50.000	70.000	80.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,38	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.549,50</b>	<b>23.300</b>	<b>38.000</b>	<b>55.000</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.759,93</b>	<b>-23.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.759,93</b>	<b>-23.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.759,93</b>	<b>-23.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.789,57	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.789,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.251,15	15.800	33.000	0	50.000	70.000	80.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.322,01	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.573,16</b>	<b>23.300</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.783,59</b>	<b>-23.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.783,59</b>	<b>-23.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79.020,68	120.000	110.000	0	120.000	125.000	130.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>920.979,32</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>914.195,73</b>	<b>-143.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-215.000</b>

**Teilhaushalt 3**

-

**Fachbereich 3**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 3**

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

### **Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

#### Berichtszeile 2

Geringerer Ansatz für Fördermittel „Richtlinie Qualität“.

#### Berichtszeile 15

Geringerer Ansatz für die Ausgaben der Fördermittel „Richtlinie Qualität“.

### **Produkt 36504 Kita Elsdorf**

#### Berichtszeile 2

Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst.

#### Berichtszeile 6

Mittagsverpflegung – Anpassung wegen Anzahl der Kinder und Preissteigerung pro Mahlzeit.

#### Berichtszeile 15

Erhöhung der Ansätze für die bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.

### **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. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36504 Kita Elsdorf, 42100 Förderung des Sports, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12100 Wahlen, 36200 Jugendarbeit, 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.027,01	503.200	481.000	405.000	405.000	405.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.748,12	50.700	51.000	31.000	31.000	31.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.409,02	14.300	19.700	19.700	19.700	19.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.365,86	0	7.000	0	400	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>591.550,01</b>	<b>575.700</b>	<b>566.200</b>	<b>463.200</b>	<b>463.600</b>	<b>463.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	706.820,54	739.300	890.600	908.900	927.600	946.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.511,22	120.700	104.600	74.700	75.200	75.700
16. Abschreibungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.400	25.400
18. Transferaufwendungen	21.650,59	36.800	25.000	25.500	25.500	25.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.212,42	11.100	9.300	9.800	14.400	9.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.194,77</b>	<b>933.800</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.068.100</b>	<b>1.082.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-209.644,76</b>	<b>-358.100</b>	<b>-489.200</b>	<b>-581.600</b>	<b>-604.500</b>	<b>-619.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-209.644,76</b>	<b>-358.100</b>	<b>-489.200</b>	<b>-581.600</b>	<b>-604.500</b>	<b>-619.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.644,76</b>	<b>-358.100</b>	<b>-489.200</b>	<b>-581.600</b>	<b>-604.500</b>	<b>-619.700</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.028,68	503.200	481.000	0	405.000	405.000	405.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.857,12	50.700	51.000	0	31.000	31.000	31.000
5. privatrechtliche Entgelte	444,02	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.929,52	0	7.000	0	0	400	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.960,24	13.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.219,58</b>	<b>568.200</b>	<b>558.700</b>	<b>0</b>	<b>455.700</b>	<b>456.100</b>	<b>455.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	706.820,54	739.300	890.600	0	908.900	927.600	946.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.470,52	120.700	104.600	0	74.700	75.200	75.700
15. Transferauszahlungen	22.789,00	36.800	25.000	0	25.500	25.500	25.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.087,69	10.100	8.300	0	7.900	13.400	9.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.167,75</b>	<b>906.900</b>	<b>1.028.500</b>	<b>0</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.057.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-202.948,17</b>	<b>-338.700</b>	<b>-469.800</b>	<b>0</b>	<b>-561.300</b>	<b>-585.600</b>	<b>-601.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	148.064,85	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.573,93	5.600	6.500	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.800,00	2.600	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>174.438,78</b>	<b>23.200</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-174.438,78</b>	<b>-23.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-377.386,95</b>	<b>-361.900</b>	<b>-476.300</b>	<b>0</b>	<b>-561.300</b>	<b>-585.600</b>	<b>-601.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-377.386,95</b>	<b>-361.900</b>	<b>-476.300</b>	<b>0</b>	<b>-561.300</b>	<b>-585.600</b>	<b>-601.800</b>

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	<b>Wahlen</b>
----------------	-------------------	---------------

#### 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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,34	0	0	0	400	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.436,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639,59	0	0	0	4.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.639,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.203,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.203,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.203,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	400	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	4.000	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,50	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Zusammenfassung der Produkte 36500, 36504, 36520, 36524.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.027,01	503.200	481.000	405.000	405.000	405.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.748,12	49.700	50.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.965,00	13.600	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.929,52	0	7.000	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>589.669,65</b>	<b>574.000</b>	<b>564.500</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	706.820,54	739.300	890.600	908.900	927.600	946.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.729,14	114.700	98.600	68.700	69.200	69.700
16. Abschreibungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.000	24.000
18. Transferaufwendungen	1.813,31	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,33	11.100	9.300	9.800	10.400	9.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.929,32</b>	<b>895.100</b>	<b>1.028.500</b>	<b>1.019.900</b>	<b>1.039.200</b>	<b>1.058.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-181.259,67</b>	<b>-321.100</b>	<b>-464.000</b>	<b>-558.400</b>	<b>-577.700</b>	<b>-596.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-181.259,67</b>	<b>-321.100</b>	<b>-464.000</b>	<b>-558.400</b>	<b>-577.700</b>	<b>-596.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.259,67</b>	<b>-321.100</b>	<b>-464.000</b>	<b>-558.400</b>	<b>-577.700</b>	<b>-596.500</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.028,68	503.200	481.000	0	405.000	405.000	405.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.857,12	49.700	50.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.929,52	0	7.000	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.960,24	13.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.775,56</b>	<b>566.500</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	706.820,54	739.300	890.600	0	908.900	927.600	946.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.688,44	114.700	98.600	0	68.700	69.200	69.700
15. Transferauszahlungen	2.951,72	5.500	5.500	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.081,19	10.100	8.300	0	7.900	9.400	9.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.541,89</b>	<b>869.600</b>	<b>1.003.000</b>	<b>0</b>	<b>993.500</b>	<b>1.014.200</b>	<b>1.034.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-178.766,33</b>	<b>-303.100</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>-539.500</b>	<b>-560.200</b>	<b>-580.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	148.064,85	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.573,93	5.600	6.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>172.638,78</b>	<b>20.600</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-172.638,78</b>	<b>-20.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-351.405,11</b>	<b>-323.700</b>	<b>-452.500</b>	<b>0</b>	<b>-539.500</b>	<b>-560.200</b>	<b>-580.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-351.405,11</b>	<b>-323.700</b>	<b>-452.500</b>	<b>0</b>	<b>-539.500</b>	<b>-560.200</b>	<b>-580.000</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36504001 Investitionssammelposten Kita Elsdorf</b>									
36504.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.600	6.500	0,00	0	0	0	0	0
36504.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36504003 Ausbau Kita Elsdorf</b>									
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
36504.783110 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
36504.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Eldorf

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
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, Gebührensatzsetzung, Weiterleitung von Anträgen an den LK
- Bereitstellung des Mittagessens
- Statistische Arbeiten

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	15.000	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	17.000	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	15.000	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	51.000	17.000	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

Produkt	3650400000	Kita Elsdorf
---------	------------	--------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.027,01	471.200	466.000	405.000	405.000	405.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.748,12	49.700	50.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.965,00	13.600	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.929,52	0	7.000	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>589.669,65</b>	<b>542.000</b>	<b>549.500</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	706.820,54	739.300	890.600	908.900	927.600	946.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.729,14	63.700	81.600	68.700	69.200	69.700
16. Abschreibungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,33	10.100	8.300	8.800	9.400	9.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.116,01</b>	<b>837.600</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.010.900</b>	<b>1.030.200</b>	<b>1.050.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-179.446,36</b>	<b>-295.600</b>	<b>-455.500</b>	<b>-549.400</b>	<b>-568.700</b>	<b>-588.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-179.446,36</b>	<b>-295.600</b>	<b>-455.500</b>	<b>-549.400</b>	<b>-568.700</b>	<b>-588.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.446,36</b>	<b>-295.600</b>	<b>-455.500</b>	<b>-549.400</b>	<b>-568.700</b>	<b>-588.500</b>

## 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.028,68	471.200	466.000	0	405.000	405.000	405.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.857,12	49.700	50.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.929,52	0	7.000	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.960,24	13.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.775,56</b>	<b>534.500</b>	<b>542.000</b>	<b>0</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	706.820,54	739.300	890.600	0	908.900	927.600	946.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.688,44	63.700	81.600	0	68.700	69.200	69.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.081,19	10.100	8.300	0	7.900	9.400	9.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.590,17</b>	<b>813.100</b>	<b>980.500</b>	<b>0</b>	<b>985.500</b>	<b>1.006.200</b>	<b>1.026.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-175.814,61</b>	<b>-278.600</b>	<b>-438.500</b>	<b>0</b>	<b>-531.500</b>	<b>-552.200</b>	<b>-572.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	148.064,85	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.573,93	5.600	6.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>172.638,78</b>	<b>20.600</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-172.638,78</b>	<b>-20.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-348.453,39</b>	<b>-299.200</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>-531.500</b>	<b>-552.200</b>	<b>-572.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-348.453,39</b>	<b>-299.200</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>-531.500</b>	<b>-552.200</b>	<b>-572.000</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36504001 Investitionssammelposten Kita Elsdorf</b>									
36504.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.600	6.500	0,00	0	0	0	0	0
36504.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36504003 Ausbau Kita Elsdorf</b>									
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
36504.783110 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
36504.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 ProduktNr 36520

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 365200000 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	1.813,31	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813,31</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.813,31</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.813,31</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.813,31</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	2.951,72	5.500	5.500	0	8.000	8.000	8.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.951,72</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.951,72</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.951,72</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.951,72</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Elsdorf

## 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	444,02	700	700	700	700	700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>444,02</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18. Transferaufwendungen	19.837,28	30.300	18.500	17.000	17.000	17.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.619,36</b>	<b>37.700</b>	<b>25.900</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.175,34</b>	<b>-37.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.175,34</b>	<b>-37.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.175,34</b>	<b>-37.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	444,02	700	700	0	700	700	700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444,02</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.782,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. Transferauszahlungen	19.837,28	30.300	18.500	0	17.000	17.000	17.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.619,36</b>	<b>36.300</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.175,34</b>	<b>-35.600</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.800,00	2.600	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.975,34</b>	<b>-38.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.975,34</b>	<b>-38.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42100001 Investitionssammelposten</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4**

-

**Fachbereich 4**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 4**

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

### **Produkt 11190 Hochbau/Gebäudemanagement**

Berichtszeilen 6, 7, 15, 19

Durch die Umorganisation sind die Ansätze des Gebäudemanagements (zuvor bei 11180) nun neu dem Produkt 11190 zugeordnet.

### **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.

### **Produkt 51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)**

Berichtszeile 19

neues Produkt – Kosten LEADER, neue Förderperiode

Berichtszeile 19

Geringere Geschäftsausgaben für Aufstellung/Änderung von B-Plänen.

### **Produkt 53830 Niederschlagswasserbeseitigung**

Berichtszeile 2

Die Samtgemeinde beteiligt sich an verschiedenen Kosten im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung. Der Ansatz für die Unterhaltung wurde gesenkt.

Berichtszeile 15

Die Unterhaltungskosten sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

### **Produkt 54100 Gemeindestraßen**

Berichtszeile 19

Der Ansatz für die Erstattung für Leistungen des Samtgemeinde Bauhof wurde erhöht.

### **Produkt 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst**

Berichtszeile 15

Der Ansatz für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

### **Produkt 55100 Öffentliches Grün**

Berichtszeile 15

Der Ansatz für die Unterhaltungskosten sowie der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurden im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

### **Produkt 55200 Öffentliche Gewässer**

Berichtszeile 18

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen.

## 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. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 55500 Wirtschaftswege, 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Klassifizierte Straßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 11190 Hochbau/ Gebäudemanagement, 51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.365,98	40.600	28.000	28.600	30.400	29.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	254.600	254.600	256.100	258.000	260.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.607,12	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.000	72.000	27.000	28.000	29.000
11. sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.183,10</b>	<b>367.200</b>	<b>358.100</b>	<b>315.200</b>	<b>319.900</b>	<b>322.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.494,96	10.900	12.000	12.500	13.000	13.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.667,58	249.400	272.000	268.300	270.000	268.700
16. Abschreibungen	500,00	373.500	374.500	374.500	374.500	384.500
18. Transferaufwendungen	43.527,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.010,34	170.200	207.800	116.100	126.600	128.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.199,94</b>	<b>859.000</b>	<b>921.300</b>	<b>826.400</b>	<b>839.100</b>	<b>849.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-219.016,84</b>	<b>-491.800</b>	<b>-563.200</b>	<b>-511.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-527.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-219.016,84</b>	<b>-491.800</b>	<b>-563.200</b>	<b>-511.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-527.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.016,84</b>	<b>-491.800</b>	<b>-563.200</b>	<b>-511.200</b>	<b>-519.200</b>	<b>-527.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.365,98	40.600	28.000	0	28.600	30.400	29.600
5. privatrechtliche Entgelte	5.481,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.000	72.000	0	27.000	28.000	29.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210,00	0	1.600	0	1.900	100	1.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.056,98</b>	<b>112.600</b>	<b>105.100</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.473,56	10.900	12.000	0	12.500	13.000	13.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.060,88	249.400	272.000	0	268.300	270.000	268.700
15. Transferauszahlungen	43.527,06	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.104,40	170.200	209.400	0	118.000	128.400	129.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.165,90</b>	<b>485.500</b>	<b>548.400</b>	<b>0</b>	<b>453.800</b>	<b>466.400</b>	<b>467.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-202.108,92</b>	<b>-372.900</b>	<b>-443.300</b>	<b>0</b>	<b>-392.800</b>	<b>-404.400</b>	<b>-403.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.724,23	264.000	14.000	0	14.000	14.000	10.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	175.000	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.724,23</b>	<b>264.000</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	203.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	104.328,77	719.200	67.000	0	60.600	524.000	20.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.100,00	128.000	128.000	0	95.000	1.000	1.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.428,77</b>	<b>1.054.700</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>259.600</b>	<b>629.000</b>	<b>125.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-101.704,54</b>	<b>-790.700</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-615.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-303.813,46</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-228.300</b>	<b>0</b>	<b>-463.400</b>	<b>-1.019.400</b>	<b>-518.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-303.813,46</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-228.300</b>	<b>0</b>	<b>-463.400</b>	<b>-1.019.400</b>	<b>-518.200</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11190	Hochbau/ Gebäudemanagement	Rainer Adam

## Produktbeschreibung

Produkt	111900000	Hochbau/ Gebäudemanagement
---------	-----------	----------------------------

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude

1. Planung
2. Neubau
3. Um- und Erweiterungsbau
4. Unterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden und Anlagen
6. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
7. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
8. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
9. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
10. Bewirtschaftung von eigenen und fremden Grundstücken

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	7.000	8.000	9.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	18.200	18.300	18.500	18.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.900	5.900	6.100	6.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>59.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>24.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau/ Gebäudemanagement

Rainer Adam

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	7.000	8.000	9.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.700	18.200	0	18.300	18.500	18.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	40.900	0	5.900	6.100	6.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>59.100</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>	<b>24.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>

		<b>Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	<b>51100</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	Mathias Holsten

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	------------------	--

#### 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

## 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.000	66.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500</b>	<b>69.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.890,37	141.200	119.200	61.200	61.200	61.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.890,37</b>	<b>142.700</b>	<b>120.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.890,37</b>	<b>-67.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.890,37</b>	<b>-67.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.890,37</b>	<b>-67.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.000	66.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.366,44	141.200	119.200	0	61.200	61.200	61.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.366,44</b>	<b>141.200</b>	<b>119.200</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-37.366,44</b>	<b>-69.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.724,23	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.724,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.100,00	1.000	1.000	0	95.000	1.000	1.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.100,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.624,23</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-34.742,21</b>	<b>-70.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>	<b>-136.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-34.742,21</b>	<b>-70.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>	<b>-136.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>

**Gemeinde Elsdorf**

**Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

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

Mathias Holsten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51100005 Flurbereinigung Elsdorf</b>									
51100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	51101	LEADER-Förderprogramm (2023-2027)	Mathias Holsten

## Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	LEADER-Förderprogramm (2023-2027)
---------	------------	-----------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProduktNr	51101	LEADER-Förderprogramm (2023-2027)

Mathias Holsten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Gemeinde Elsdorf

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Niederschlagswasser

1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen

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

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

2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514,10	24.000	9.700	10.300	12.100	11.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.100	74.100	74.100	74.000	74.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.514,10</b>	<b>98.100</b>	<b>83.800</b>	<b>84.400</b>	<b>86.100</b>	<b>85.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,12	57.200	26.900	30.600	34.100	32.500
16. Abschreibungen	0,00	152.300	152.300	151.000	150.000	160.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,51	2.100	1.600	1.700	2.600	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.062,63</b>	<b>211.600</b>	<b>180.800</b>	<b>183.300</b>	<b>186.700</b>	<b>195.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.548,53</b>	<b>-113.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.600</b>	<b>-109.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.548,53</b>	<b>-113.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.600</b>	<b>-109.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.548,53</b>	<b>-113.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.600</b>	<b>-109.900</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514,10	24.000	9.700	0	10.300	12.100	11.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.600	0	1.900	100	1.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514,10</b>	<b>24.000</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>13.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.175,12	57.200	26.900	0	30.600	34.100	32.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560,04	2.100	3.200	0	3.600	4.400	4.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.735,16</b>	<b>59.300</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>38.500</b>	<b>37.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.221,06</b>	<b>-35.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-23.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	264.000	14.000	0	14.000	14.000	10.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	63.361,55	679.000	39.000	0	14.000	514.000	10.500
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.361,55</b>	<b>679.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>514.000</b>	<b>10.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-63.361,55</b>	<b>-415.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-69.582,61</b>	<b>-450.300</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-526.300</b>	<b>-23.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-69.582,61</b>	<b>-450.300</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-526.300</b>	<b>-23.900</b>

## Gemeinde Elsdorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53830001 RW-Kanäle</b>									
<b>Investitionssammelposten</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.681200	0,00	0	14.000	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
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830002 Baugebiet Elsdorf "Sieks Weg"</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	665.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53830004 Erschließung Baugebiet Frankenbostel</b>									
53830.787200	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	120.800	120.800	121.000	121.000	121.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.607,12	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.817,12</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.738,98	2.500	3.400	3.600	3.800	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.164,43	83.400	85.300	77.500	77.500	77.700
16. Abschreibungen	500,00	122.500	122.500	123.000	123.000	123.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.236,84	15.800	29.000	30.000	36.500	37.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.640,25</b>	<b>224.200</b>	<b>240.200</b>	<b>234.100</b>	<b>240.800</b>	<b>242.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.823,13</b>	<b>-103.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-113.100</b>	<b>-119.800</b>	<b>-121.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-68.823,13</b>	<b>-103.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-113.100</b>	<b>-119.800</b>	<b>-121.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.823,13</b>	<b>-103.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-113.100</b>	<b>-119.800</b>	<b>-121.000</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	5.481,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.691,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.738,98	2.500	3.400	0	3.600	3.800	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.874,19	83.400	85.300	0	77.500	77.500	77.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.355,68	15.800	29.000	0	30.000	36.500	37.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.968,85</b>	<b>101.700</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>111.100</b>	<b>117.800</b>	<b>119.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-51.277,85</b>	<b>-101.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-111.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	175.000	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	19.200	20.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-51.277,85</b>	<b>-123.900</b>	<b>362.300</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-51.277,85</b>	<b>-123.900</b>	<b>362.300</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.000</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100001 Investitionssammelposten</b>									
54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100027 Sanierung Gemeindestraße Poitzendorf</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.200	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100028 Baugebiet "Sieks Weg", Elsdorf</b>									
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100029 Maßnahmen Verkehr</b>									
54100.787200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>480.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Elsdorf

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5420000000</b>	<b>Klassifizierte Straßen</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Gemeinde 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	127.000	127.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54200004 Radweg L131 zw. Elsdorf u. Abbendorf</b>									
54200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	127.000	127.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54200007 Neubau Buswartehaus Burg-Elsdorf (Burgwall)</b>									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54200004</b>	<b>Radweg L131 zw. Elsdorf u. Abbendorf</b>							
	Erläuterung: Gemäß Ratsbeschluss vom 19.01.2015 beteiligt sich die Gemeinde Elsdorf mit einem Betrag i. H. v. 127.000,00 € an den Ausbaukosten für den Radweg Elsdorf-Abbendorf. 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
54200781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-127.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.546,06	25.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16. Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.546,06</b>	<b>31.900</b>	<b>45.400</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.546,06</b>	<b>-27.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.546,06</b>	<b>-27.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.546,06</b>	<b>-27.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>

## 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.628,10	25.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.628,10</b>	<b>26.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.628,10</b>	<b>-26.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	5.157,94	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.157,94</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.157,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.786,04</b>	<b>-36.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.786,04</b>	<b>-36.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54500004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.755,98	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856,51	20.400	17.400	17.400	16.900	16.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,06	5.200	4.400	4.500	6.300	6.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.535,55</b>	<b>34.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.800</b>	<b>32.400</b>	<b>32.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.535,55</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.535,55</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.535,55</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>

## 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	7.734,58	8.400	8.600	0	8.900	9.200	9.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.059,41	20.400	17.400	0	17.400	16.900	16.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.824,96	5.200	4.400	0	4.500	6.300	6.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.618,95</b>	<b>34.000</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>32.400</b>	<b>32.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.618,95</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	3.500	4.000	4.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>206.500</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.618,95</b>	<b>-240.500</b>	<b>-136.400</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.618,95</b>	<b>-240.500</b>	<b>-136.400</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.900</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55100001 Investitionssammelposten</b>									
55100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	4.500	4.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55100001</b>	<b>Investitionssammelposten</b>							
	Erläuterung: Für den Haushalt 2023 sind Grunderwerbskosten für Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Gemeinde Elsdorf in Höhe von 100.000,00 € für die Jahre 2023-2026 veranschlagt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106.000	107.500	108.000	108.000	0	0,00	0	0,00
55100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
55100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000	3.500	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
55100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-106.000	-107.500	-108.000	-108.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>106.000</b>	<b>107.500</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Eldorf

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,46	7.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18. Transferaufwendungen	43.527,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	1.200	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.198,52</b>	<b>62.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>89.200</b>	<b>89.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.198,52</b>	<b>-62.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.198,52</b>	<b>-62.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.198,52</b>	<b>-62.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.300</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.671,46	7.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15. Transferauszahlungen	43.527,06	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	900	0	900	1.200	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.198,52</b>	<b>62.900</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>89.200</b>	<b>89.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-46.198,52</b>	<b>-62.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-46.198,52</b>	<b>-62.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-46.198,52</b>	<b>-62.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.300</b>

## Gemeinde Eldorf

## 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.851,88	16.600	18.300	18.300	18.300	18.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.000	52.000	53.000	55.000	57.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.851,88</b>	<b>68.600</b>	<b>70.300</b>	<b>71.300</b>	<b>73.300</b>	<b>75.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.254,00	52.200	51.700	52.000	50.500	50.500
16. Abschreibungen	0,00	89.800	90.800	91.700	92.700	92.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,56	4.000	4.200	4.300	5.100	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.326,56</b>	<b>146.000</b>	<b>146.700</b>	<b>148.000</b>	<b>148.300</b>	<b>148.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.474,68</b>	<b>-77.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.474,68</b>	<b>-77.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.474,68</b>	<b>-77.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.200</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.851,88	16.600	18.300	0	18.300	18.300	18.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.851,88</b>	<b>16.600</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.652,60	52.200	51.700	0	52.000	50.500	50.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.997,28	4.000	4.200	0	4.300	5.100	5.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.649,88</b>	<b>56.200</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>55.600</b>	<b>55.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-23.798,00</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	35.809,28	0	0	0	37.100	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.809,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.809,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-59.607,28</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-75.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-59.607,28</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-75.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.500</b>

Gemeinde Elsdorf

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55500002 Sicherung von Bahnübergängen</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500009 Wirtschaftsweg 103</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55500020 Ausbau Wirtschaftsweg 500, Hatze</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 5**

-

## **Stabstellen und Sonderbereiche**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 5**

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

### **Produkt 11180 Grundstücke**

Durch die organisatorische Umstrukturierung zum 01.01.2023 des Gebäudemanagements zum Teilhaushalt 4, Produkt 11190 „Hochbau/Gebäudemanagement“, werden bei dem Produkt 11180 nur noch Grundstücksan- und -verkäufe sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke veranschlagt. Dieser Aufgabenbereich ist dem Fachbereich 2 zugeordnet.

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,76	9.400	6.900	6.900	6.900	6.900
16. Abschreibungen	0,00	18.900	21.900	32.400	42.900	54.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	640,37	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.829,13</b>	<b>31.900</b>	<b>32.600</b>	<b>43.100</b>	<b>53.600</b>	<b>65.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.829,13</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-65.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.829,13</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-65.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.829,13</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-65.100</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.188,76	9.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729,81	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918,57</b>	<b>13.000</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.918,57</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	106.000	30.000	0	105.000	105.000	105.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.918,57</b>	<b>-124.000</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.918,57</b>	<b>-124.000</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.700</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

## Produktbeschreibung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	0,00	0	3.000	13.500	24.000	35.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>4.900</b>	<b>15.400</b>	<b>25.900</b>	<b>37.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-37.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-37.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-37.400</b>

## 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	106.000	30.000	0	105.000	105.000	105.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53600002 Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW</b>									
53600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	106.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,76	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	640,37	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.829,13</b>	<b>30.000</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.829,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.829,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.829,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.188,76	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729,81	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918,57</b>	<b>11.100</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.918,57</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.918,57</b>	<b>-16.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.918,57</b>	<b>-16.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

Gemeinde Elsdorf

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 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57100003 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge</b>									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(nachrichtlich)

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszah- lungen	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszah- lungen	VE 2023	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszah- lungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszah- lungen	Ansatz 2026 Einzah- lungen	Ansatz 2026 Auszah- lungen
28100001	Investitionssammelposten	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36504001	Kita Elsdorf - Garderobe	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
36504001	Kita Elsdorf - Sonnenschutz/-segel	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36504001	Kita Elsdorf - Schallschutzmaßnahmen Flur und Gruppenraum	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36504001	Kita Elsdorf - Anschaffung Haus für Spielzeug	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100001	Sportförderung, Tribüne TuS Elsdorf	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100001	Sportförderung, TuS Rüssel Mähroboter	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100005	Flurbereinigung Elsdorf - Grundstückseigentümerbeitrag, 2024: Baukosten Wege	0	1.000	0	1.000	0	0	95.000	0	1.000	0	1.000
53830001	Investitionssammelposten - Neue Regenwasserhausanschlüsse	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	10.500	10.500
53830002	Erschließung Baugebiet "Sieks Weg", Elsdorf <b>Endausbau eventuell 2025</b>	250.000	665.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
53830004	Erschließung Baugebiet Frankenbostel	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerb Gemeinestraßen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100	Verkehrliche Maßnahmen Gemeinde Elsdorf	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
54100027	Sanierung Gemeinestraße Poitzendorf	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100028	Baugebiet "Sieks Weg", Elsdorf (Erschließungsbeiträge)	0	0	500.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0
54200004	Radweg Elsdorf-Abbandorf (Neuveranschlagung)	0	127.000	0	127.000	0	0	0	0	0	0	0
54200007	Neubau Buswartehaus Burg-Elsdorf (Burgwall)	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500004	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	10.000	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000
55100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbs-kosten Ersatz- und Ausgleichsflächen	0	200.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000
55100001	Investitionssammelposten - Einrichtung von Kinderspielplätzen	0	6.500	0	6.000	0	0	7.500	0	8.000	0	8.000
55500020	Ausbau Wirtschaftsweg 500, Hatzte	0	0	0	0	0	0	37.100	0	0	0	0
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW	0	106.000	0	30.000	0	0	105.000	0	105.000	0	105.000
57100003	Öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
11180002	Allg. Grundstücksverkehr - Ankauf Flächen Hatzte, Frankenbostel, Elsdorf	0	210.000	0	1.000.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0
11180006	Neubaugebiet "Sieks Weg", Elsdorf	500.000	0	1.100.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>764.000</b>	<b>1.402.900</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.340.500</b>	<b>0</b>	<b>489.000</b>	<b>369.600</b>	<b>64.000</b>	<b>739.000</b>	<b>60.500</b>	<b>235.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-638.900</b>		<b>273.500</b>			<b>119.400</b>		<b>-675.000</b>		<b>-175.000</b>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Jahres 2023
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.039.866,32	1.427.512,30
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	47.783,00	40.429,00
DZ HYP Hamburg	58.750,00	53.750,00
Sparkasse Rotenburg Osterholz	933.333,32	866.666,64
Sparkasse Rotenburg Osterholt	0,00	466.666,66
<u>Summe 1.2.1</u>	1.039.866,32	1.427.512,30
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.700,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	2.700,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18.000,00	0,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.154.266,32</b>	<b>1.427.512,30</b>

### Nachrichtlich:

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

# **Stellenplan der Gemeinde Elsdorf**

## **2023**

## Stellenplan 2023 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 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					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	11,58	11,58	0	
4	Kinderpflegerin/ Sozialassistentin	S 3	2,53	2,53	2,53	0	
5	Büchereileiterin	3	0,03	0,03	0,03	0	
6	Raumpflegerin	1	0,89	0,89	0,89	0	
7	Ortspfleger	1	0,13	0,13	0,13	0	
	insgesamt		16,16	16,16	16,16	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 2023

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Elsdorf

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

Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	3.568.568,61	4.050.800	4.671.000	4.806.200	5.040.400	5.183.900
Gesamtaufwendungen:	3.024.167,75	4.044.000	4.667.100	4.883.000	5.234.500	5.440.200
Gesamtergebnis:	544.400,86	6.800	3.900	-76.800	-194.100	-256.300

**Entwicklung der Fehlbeträge(-):**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	0,00	6.800	-126.100	-76.800	-194.100	-256.300
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	130.000	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:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	0	0	805.600	1.157.200
investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.039.866,32	1.427.512,30	2.317.500	2.197.500	2.072.500	1.942.500
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.000.000,00	500.000	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	79.020,68	0	110.000	120.000	125.000	130.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	920.979,32	500.000	-110.000	-120.000	-125.000	-130.000

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	14.533.244	15.076.337
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-258.633,54	898.163,25
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	0,00
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

**Ergänzende Informationen:**

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	0
Hebesatz Grundsteuer B	390	0
Hebesatz Gewerbesteuer	380	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	-1.348,95	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2021)	Angabe des Vorjahres (2022)	Ermittlung des Jahres (2023)
Steuerquote:	93,30	73,00	74,89
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	23,81	18,61	19,39
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,38	0,42	0,72
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	0,00		
Fremdkapitalquote:	0,16		

