

IV. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2021 der Gemeinde Elsdorf

Stand: 19.02.2021 (nachVA)

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2021 €	2021 neu Veränderung €	2021 +/- €		2022 €	2023 €	2024 €	
Veränderungen zum Ergebnishaushalt										
Erträge										
61100	1	Steuern Steuern und allg. Zuweisungen	2.824.500	2.908.500	+84.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer (+16.000 €) Gemeindeanteil Umsatzsteuer (+28.000 €) Gewerbesteuer (+ 40.000 €)	+12.000 +31.000 +50.000	+12.000 +32.300 +50.000	+15.000 +31.000 +35.000	57
	2	Zuwendungen und allg. Umlagen	41.200	21.600	-19.600	Neuberechnung interkommunaler Finanzausgleich	-7.600	+2.700	+10.800	
36504	2	Kita Elsdorf Zuweisungen und allgemeine Umlagen	390.000	467.900	+77.900	Fördermittel Richtlinie Qualität (+26.000 €) Betriebskostenförderung durch LK und Sprachförderung (+51.900 €)	+15.000	+15.000	+15.000	71
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			3.255.700	3.398.000	+142.300		+100.400	+112.000	+106.800	
Aufwendungen										
61100	18	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen Transferaufwendungen	2.074.400	2.033.300	-41.100	Reduzierung Kreisumlage (-44.700) Erhöhung Ansatz für Samtgemeindeumlage in den Folgejahren Geweresteuerumlage (+ 3.600 €)	-20.000 +89.700 +4.500	-27.900 +41.700 +4.600	-26.900 +39.500 +3.200	57
61200	17	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.300	15.000	-10.300	Der Ansatz kann reduziert werden	-3.000	-3.000	-3.000	59
42100	18	Förderung des Sports Transferaufwendungen	15.000	34.500	+19.500	Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales 17.11.2020 Zuschuss Schützenverein Rüspel-Volkens u. Umg. 100jähriges Vereinsjubiläum (300 €), 4.200 € Baugrundunters. Schützenhaus Elsdorf - VA 10.02.21 Coronahilfe an Vereine -15.000 € (mit Sperre, Aufhebung durch Ausschuss f. Sport, Kultur und Soziales). FinA 03.02.2021	+0	+0	+0	76
51100	19	Räumliche Planung und Entwicklung sonstige ordentliche Aufwendungen	194.200	214.200	+20.000	Bauausschuss Elsdorf 12.11.2020 Erhöhung des Ansatzes für Planungskosten "B-Plan 22 Wohnbaugebiet Ehestorf/Hatzte" (+10.000 €) und "B-Plan 25 Wohnbaugebiet Frankenbostel" (+10.000 €)	+0	+0	+0	88
55100	15	Öffentliches Grün Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	20.300	+8.500	Bauausschuss Elsdorf 12.11.2020 Erhöhung des Ansatzes für Denkmalunterhaltung (+4.500 €) Unterhaltung Spielplatz Ehestorf (+4.000 €), FinA 03.02.2021	+0	+0	+0	105
55200	18	Öffentliche Gewässer Transferaufwendungen	37.000	45.000	+8.000	Bauausschuss Elsdorf 12.11.2020 Erhöhung Flächenbeitrag und Erschwerungsbeitrag Unterhaltungsverband Obere Oste	+8.000	+8.000	+8.000	109
Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:			2.361.700	2.362.300	+4.600		+79.200	+23.400	+20.800	
ordentliche Erträge insgesamt			3.824.000	3.966.300	+142.300	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	-213.100	-313.800	-282.300	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			3.980.500	3.985.100	+4.600	+ / -	+21.200	+88.600	+86.000	
Überschuss / Fehlbedarf			-156.500	-18.800	+137.700	Ergebnis - Neu	-191.900	-225.200	-196.300	

Kumulierte Fehlbedarfe 2022 - 2024
Ausgleich ggfls. durch Überschussrücklagen

-613.400

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2021 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2021 €	2021 neu l. Veränd. €			2022	2023	2024	
Veränderungen im Finanzhaushalt										
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>										
61100	1	<u>Steuern</u> Steuern und ähnliche Abgaben	2.824.500	2.908.500	+84.000	siehe Ergebnishaushalt	+93.000	+94.300	+81.000	58
	2	Zuwendungen und allg. Umlagen	41.200	21.600	-19.600	siehe Ergebnishaushalt	-7.600	+2.700	+10.800	
36504		<u>Kita Elsdorf</u> Zuweisungen und allgemeine Umlagen	390.000	467.900	+77.900	siehe Ergebnishaushalt	+15.000	+15.000	+15.000	72
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			3.255.700	3.398.000	+142.300	Summe Einzahlungen	+100.400	+112.000	+106.800	
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>										
61100	15	<u>Steuern</u> Transferauszahlungen	2.414.400	2.373.300	-41.100	siehe Ergebnishaushalt	+74.200	+18.400	+15.800	58
61200	17	<u>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</u> Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.300	15.000	-10.300	Ansätze können reduziert werden	-3.000	-3.000	-3.000	60
42100	15	<u>Förderung des Sports</u> Transferauszahlungen	15.000	19.500	+19.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	77
51100	16	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.200	214.200	+20.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	89
55100	13	<u>Öffentliches Grün</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.800	20.300	+8.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	106
55200	15	<u>Öffentliche Gewässer</u> Transferauszahlungen	37.000	45.000	+8.000	siehe Ergebnishaushalt	+8.000	+8.000	+8.000	110
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			+2.701.700	+2.687.300	+4.600	Summe Auszahlungen:	+79.200	+23.400	+20.800	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					+146.900	Saldo Ein-/Auszahlungen:	+21.200	+88.600	+86.000	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>										
		keine Veränderung								
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			0	0	+0		+0	+0	+0	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>										
11180	25	Grundstücks- und Gebäudemanagement Erwerb von Grundstücken	540.000	540.000	+0	Reduzierung des Ansatzes in der Finanzplanung	-150.000	-150.000	-150.000	129
28100001	27	<u>Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	+5.000	FinA 03.02.2021 Erwerb von Weihnachtsbeleuchtung	+0	+0	+0	neu

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2021 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2021 €	2021 neu I. Veränd. €			2022	2023	2024	
28100004		<u>Zuschuss Kirchengemeinde Elsdorf für Glockenturm auf Friedhof Elsdorf</u>				<u>Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales am 17.11.2020</u>				
	29	Aktivierbare Zuwendungen	0	6.500	+6.500		+0	+0	+0	43
42100001		<u>Investitionssammelposten</u>				<u>Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales am 17.11.2020</u>				
	29	Aktivierbare Zuwendungen	0	1.800	+1.800	ZuschussTuS Elsdorf Tribünenüberdachung	+0	+0	+0	77
54100025		<u>Herstellung Geh- und Radweg LogIn Park</u>				<u>Bauausschuss Elsdorf 12.11.2020</u>				
	26	für Baumaßnahmen	70.000	25.000	-45.000	Reduzierung des Ansatzes	+0	+0	+0	96
55100001		<u>Öffentliches Grün Investitionssammelposten</u>				<u>Reduzierung des Ansatzes in der Finanzplanung</u>				
	25	Erwerb von Grundstücken	300.000	300.000	+0		-150.000	-150.000	-150.000	106
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	7.000	+4.000	Erwerb "Info-Kasten" für Bekanntmachungen im Ortszentrum Elsdorf	+0	+0	+0	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			913.000	885.300	-27.700		-300.000	-300.000	-300.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:							-278.800	-211.400	-214.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
61200		<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	34	Kreditaufnahmen	1.000.000	1.000.000	+0	Reduzierung der Kreditaufnahme in der Finanzplanung	-190.000	-220.000	-220.000	60
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
61200		<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	35	Tilgung von Krediten	103.000	103.000	+0	Reduzierung der Tilgung in der Finanzplanung	-13.000	-15.000	-20.000	60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.580.900	3.723.200	+142.300					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.926.600	3.931.200	+4.600					
Saldo:			-345.700	-208.000	+137.700					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			278.100	278.100	+0					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.315.600	1.287.900	-27.700					
Saldo:			-1.037.500	-1.009.800	-27.700					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)			1.000.000	1.000.000	+0					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			103.000	103.000	+0					
Saldo:			897.000	897.000	+0					
Gesamtveränderung Liquide Mittel 2021:				-320.800						

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher	0
Veränderungen	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu	0