

## I. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2022 der Gemeinde Elsdorf

Stand: 07.02.2022

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränderung €			2022 +/- €	2023 €	2024 €	
<b>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</b>										
<b>Erträge</b>										
61100	1	<u>Steuern, allg. Umlagen, all. Zuweisungen</u> Steuern und ähnliche Abgaben	2.918.000	2.952.000	+34.000,00	Grundsteuer A - <b>Erhöhung des Hebesatzes ab 2023</b> Grundsteuer B - <b>Erhöhung Hebesatz ab 2023</b> (2022 = + 5.000 €) Gewerbesteuer - <b>Erhöhung des Hebesatzes ab 2023</b> Gemeindeanteil Umsatzsteuer (2022 = +9.000 €) Gemeindeanteil Einkommensteuer (2022 = + 20.000 €)	+4.000 +30.000 +65.000 +7.000 +15.000	+5.000 +30.000 +70.000 +4.000 +6.000	+5.000 +35.000 +90.000 +1.000 +5.000	61
61100	2	<u>Steuern, allg. Umlagen, all. Zuweisungen</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400	20.000	+10.600,00	Erhöhung Ansatz - Allg. Zuweisungen von Gemeinden (interk. FAG)	+4.500	-3.000	+5.300	61
36500		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	0	32.000	+32.000,00	Fördermittel "Richtlinie Qualität" - Darstellung auf dem Produkt 36500	+15.000	+0	+0	81
36504	2	<u>Kita Elsdorf</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.700	466.700	-32.000,00	statt 36504				83
36504	2	<u>Kita Elsdorf</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.700		+4.500,00	<u>Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales Elsdorf 27.01.2022</u> Erhöhung Ansatz - "Richtlinie Ausstattung" (siehe Aufwendungen)	+0	+0	+0	83
<b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b>			<b>997.400</b>	<b>3.470.700</b>	<b>+49.100</b>		<b>+140.500</b>	<b>+112.000</b>	<b>+141.300</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
11170	19	<u>Finanzservice</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	+0,00	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Landkreis	+0	+500	+500	52
28100	19	<u>Heimat- und Kulturpflege</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.100	+2.000,00	<u>Finanzausschuss 16.12.2021</u> Kosten für Weihnachtsbeleuchtung/-bäume (443100)	+1.500	+1.500	+1.500	44
36500		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	19.000	51.000	+32.000,00	Ausgabe der Fördermittel "Richtlinie Qualität" - Darstellung auf dem	+15.000	+0	+0	81
36504	15	<u>Kita Elsdorf</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700	58.700	-32.000,00	Produkt 36500 statt 36504	-15.000			83
36504	15	<u>Kita Elsdorf</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700		+5.000,00	<u>Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales Elsdorf 27.01.2022</u> Erhöhung Ansatz - "Richtlinie Ausstattung" (siehe Erträge)	+0	+0	+0	83
36524	19	<u>Defizitvertrag Kinderbetreuung</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	1.000	-29.000,00	<u>Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales Elsdorf 27.01.2022</u> Reduzierung Ansatz	-29.000	-29.000	-29.000	88
42100	18	<u>Förderung des Sports</u> Transferaufwendungen	15.300	30.300	+15.000,00	<u>Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales Elsdorf 27.01.2022</u> Corona-Hilfe für Vereine ( <b>Sperrvermerk - Freigabe VA</b> )	+0	+0	+0	89
55200	18	<u>Öffentliche Gewässer</u> Transferaufwendungen	45.000	55.000	+10.000,00	Unterhaltungsverband Obere Oste - <b>Erhöhung des Hebesatzes für den Flächenbeitrag ab 2022</b>	+10.000	+10.000	+10.000	125
55100	15	<u>Öffentliches Grün</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	20.400	+0,00	fehlender Ansatz für 2025	+0	+0	+300	121
<b>Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:</b>			<b>318.200</b>	<b>225.500</b>	<b>+3.000</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.700</b>	
ordentliche Erträge insgesamt			4.001.700	<b>4.050.800</b>	+49.100	<b>Überschuss/Fehlbedarf - bisher</b>	<b>-134.800</b>	<b>-100.200</b>	<b>-153.900</b>	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			4.041.000	<b>4.044.000</b>	+3.000	<b>+ / -</b>	+158.000	+129.000	+158.000	
<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>			<b>-39.300</b>	<b>6.800</b>	<b>+46.100</b>	<b>Ergebnis - Neu</b>	<b>+23.200</b>	<b>+28.800</b>	<b>+4.100</b>	

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
<b>Veränderungen im Finanzhaushalt</b>										
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
61100	1	<u>Steuern, allg. Umlagen, all. Zuweisungen</u> Steuern und ähnliche Abgaben	2.918.000	2.952.000	+34.000,00	siehe Ergebnishaushalt	+121.000	+115.000	+136.000	62
61100	2	<u>Steuern, allg. Umlagen, all. Zuweisungen</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400	20.000	+10.600,00	siehe Ergebnishaushalt	+4.500	-3.000	+5.300	62
36500		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	0	32.000	+32.000,00	siehe Ergebnishaushalt	+15.000	+0	+0	82
36504		<u>Kita Elsdorf</u>	498.700	466.700	-32.000,00	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	84
36504	2	<u>Kita Elsdorf</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.700		+4.500,00	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	84
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>997.400</b>	<b>498.700</b>	<b>+49.100</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>+140.500</b>	<b>+112.000</b>	<b>+141.300</b>	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
11170	16	<u>Finanzservice</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000	11.000	+4.000,00	siehe Ergebnishaushalt	+0	+500	+500	53
28100	16	<u>Heimat- und Kulturpflege</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	2.100	+2.000,00	siehe Ergebnishaushalt	+1.500	+1.500	+1.500	45
36500		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	19.000	51.000	+32.000,00	siehe Ergebnishaushalt	+15.000	+0	+0	82
36504	13	<u>Kita Elsdorf</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700		-32.000,00		-15.000	+0	+0	84
36504	13	<u>Kita Elsdorf</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700		+5.000,00	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	84
36524	16	<u>Defizitvertrag Kinderbetreuung</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.000	1.000	-29.000,00	siehe Ergebnishaushalt	-29.000	-29.000	-29.000	88
42100	15	<u>Förderung des Sports</u> Transferauszahlungen	15.300	30.300	+15.000,00	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	90
55200	15	<u>Öffentliche Gewässer</u> Transferauszahlungen	45.000	55.000	+10.000,00	siehe Ergebnishaushalt	+10.000	+10.000	+10.000	126
55100	13	<u>Öffentliches Grün</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	20.400	+0,00	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+300	122
11140	13	<u>Personalangelegenheiten</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	18.500	+11.500,00	Kopplung Ergebnis- und Finanzkonten fehlte Leasing (Fehlerkorrektur Entwurf)	+11.500	+11.500	+11.500	41
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>+325.200</b>	<b>+189.300</b>	<b>+18.500</b>	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>					<b>+67.600</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>	<b>+146.500</b>	<b>+117.500</b>	<b>+146.500</b>	

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
		keine Veränderungen								
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>		<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
28100001	27	<u>Heimat- u. Kulturpflege - Investitionssammelposten</u> Erwerb Sachvermögen	0	4.000	+4.000	<u>Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales 27.01.2022</u> Aufstellung Gedenkstein auf Friedhof Elsdorf - NS-Opfer	+0	+0	+0	45
36504001	27	<u>Kita Elsdorf - Investitionssammelposten</u> Erwerb Sachvermögen	1.600	5.600	+4.000	<u>Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales 27.01.2022</u> Erwerb Haus zur Aufbewahrung von Spielsachen	+0	+0	+0	84
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>1.600</b>	<b>9.600</b>	<b>+8.000</b>		<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:</b>							<b>+146.500</b>	<b>+117.500</b>	<b>+146.500</b>	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
		keine Veränderungen								
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
		keine Veränderungen								
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.726.900	<b>3.776.000</b>	<b>+49.100</b>					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.908.900	<b>3.927.400</b>	<b>+18.500</b>					
Saldo:			-182.000	<b>-151.400</b>	<b>+30.600</b>					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			764.000	<b>764.000</b>	<b>+0</b>					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.394.900	<b>1.402.900</b>	<b>+8.000</b>					
Saldo:			-630.900	<b>-638.900</b>	<b>+8.000</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)			0	<b>0</b>	<b>+0</b>					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			120.000	<b>120.000</b>	<b>+0</b>					
Saldo:			-120.000	<b>-120.000</b>	<b>+0</b>					
<b>Gesamtveränderung Liquide Mittel 2022:</b>				<b>-910.300</b>						

Deckung aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> bisher	<b>0</b>
Veränderungen	<b>0</b>
Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen neu</b>	<b>0</b>