

# HAUSHALTSPLAN

## 2022



# GEMEINDE JELMSTORF

Stand: 27.04.2022



# Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Jelmstorf</u>	<u>Seite</u>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	3
Vorbericht.....	5
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>22</b>
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets .....	24
Gesamt-Ergebnishaushalt .....	26
Gesamt-Finanzhaushalt .....	27
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien.....	29
101 - Zentrale Dienste .....	32
106 - Heimat- und Kulturpflege .....	35
201 - Finanzverwaltung .....	38
204 - Samtgemeindekasse.....	41
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	44
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen .....	47
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) .....	50
208 - Konzessionsabgabe Strom.....	53
209 - Konzessionsabgabe Gas .....	56
307 - Kindertageseinrichtungen.....	59
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe .....	62
314 - Sportförderung .....	65
401 - Räumliche Planung und Entwicklung .....	entf.
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	68
404 - Straßenbeleuchtung .....	71
405 - Öffentliche Gewässer .....	74
406 - Land- und Forstwirtschaft.....	77
Investitionsprogramm .....	80
Gesamt-Personalkostenübersicht .....	81
Stellenplan .....	82
Bilanz zum 31.12.2016.....	85
Schuldenübersicht .....	90
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	91



## V o r b e r i c h t

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf für das Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 hat die Gemeinde Jelmstorf ihren doppischen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

#### 1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

- 1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
  - a) im Ergebnishaushalt:  
der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
  - b) im Finanzhaushalt:  
der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
  - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
  - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
- 3) die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
  - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen,
  - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
  - g) der Nettopositionin den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

## 2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher Vermögenshaushalt), die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die

zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets.**

### 3. STATISTISCHE ANGABEN

#### 3.1 Allgemeine Angaben

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Jelmstorf, Addenstorf, Bruchtorf, Rockenmühle
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	13.94 km <sup>2</sup> (Stand 31.12.2020) = 2,89 % des Samtgemeindegebietes
<u>Gemeindeverwaltung</u>	29585 Jelmstorf, Bergstraße 12
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	In Jelmstorf mit einer Gruppe Betreiber ist die Gemeinde Jelmstorf.
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
<u>Gasversorgung:</u>	In allen Gemeindeteilen.

Die Flächenangaben zum 31.12.2020 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind aufgrund laufender Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Seit 2006 ist ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 783 aus (Stand ohne Zensus 809). In den folgenden Jahren waren leichte Rückgänge bei den Einwohnerzahlen zu verzeichnen, seit 2014 stagnieren die Einwohnerzahlen mit leichten Schwankungen auf ähnlichem Niveau, so dass sich zum 30.09.2021 die Einwohnerzahl auf 749 (Stand 31.12.2020 = 759) belief. Mit der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung nicht kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll. (Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen)

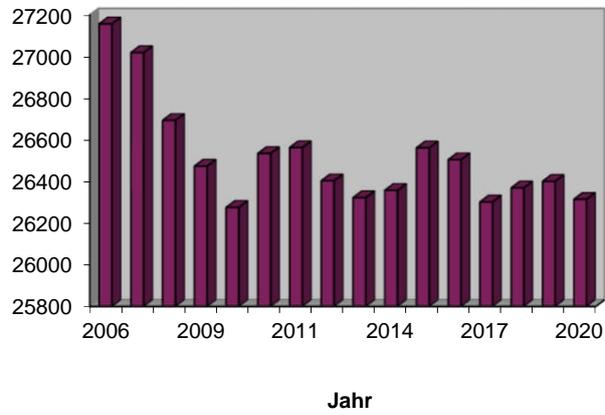
## Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

hier Gemeinde Jelmstorf

Stand: 30.09.2021

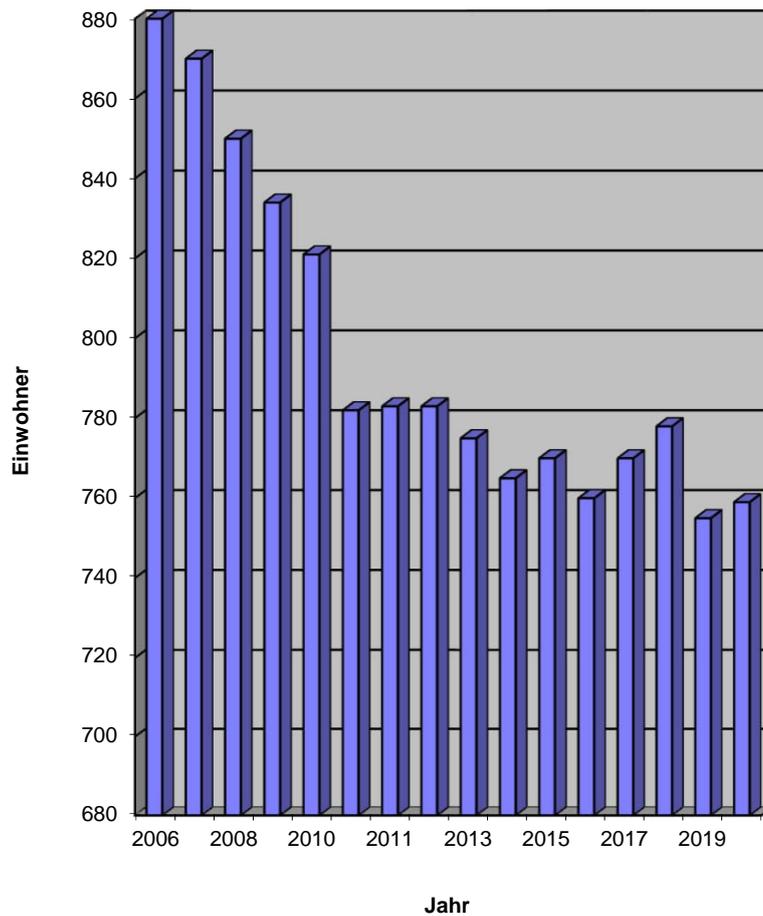
2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	26400
2020	26314
2021	

### Einwohnerentwicklung Samtgemeinde



Jahr	Jelmstorf
2006	880
2007	870
2008	850
2009	834
2010	821
2011 Zensus	782
2011	783
2012	783
2013	775
2014	765
2015	770
2016	760
2017	770
2018	778
2019	755
2020	759
30.09.2021	749

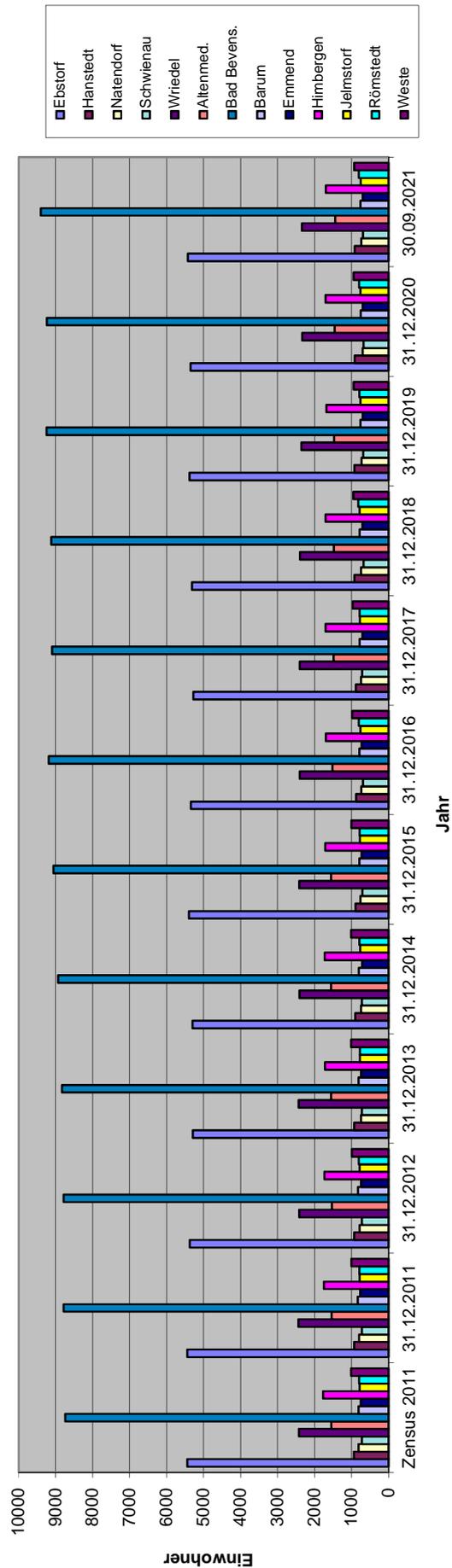
### Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Jelmstorf

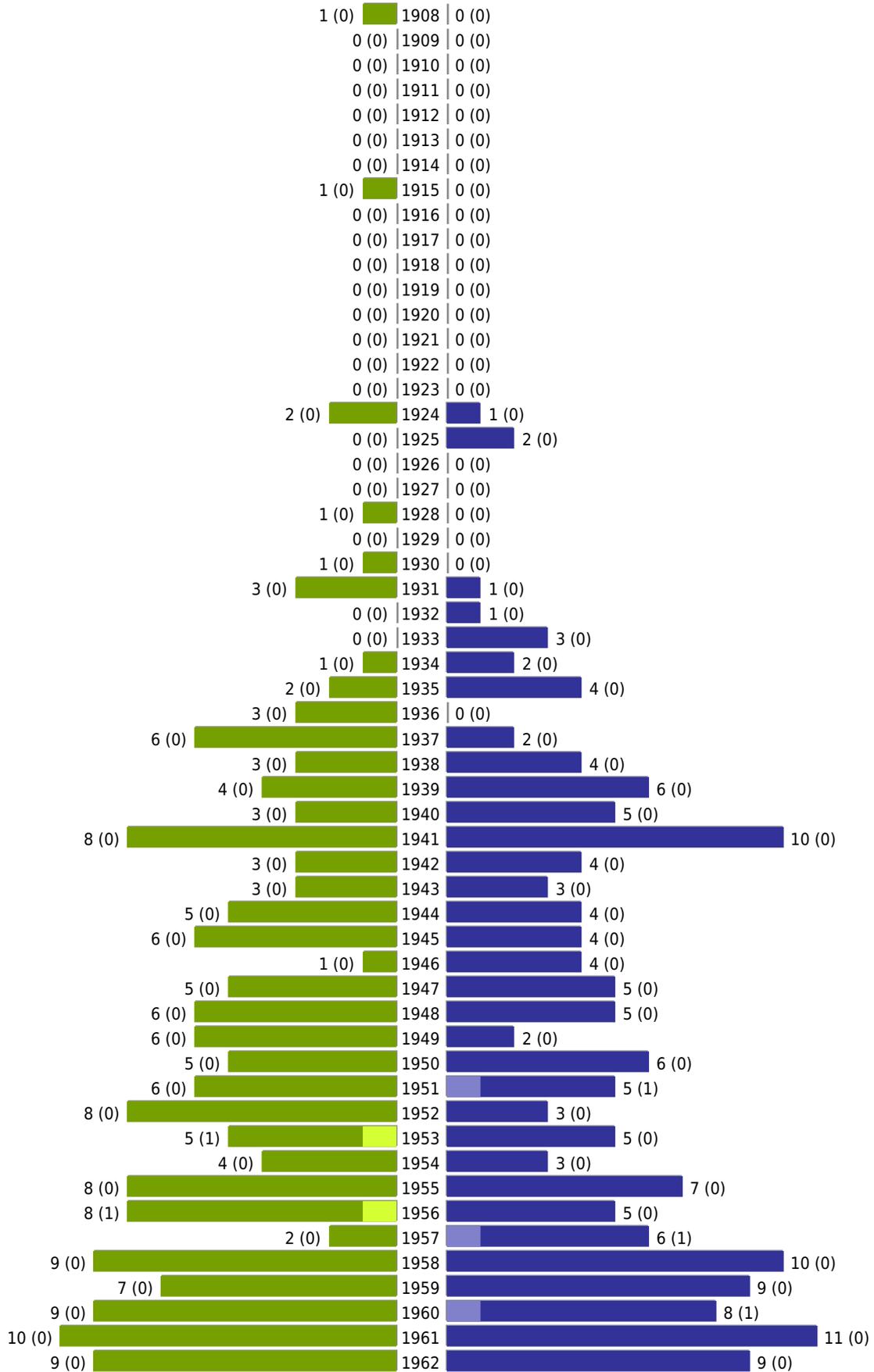


### Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
31.12.2020	5355	911	696	673	2332	1459	9237	751	698	1705	759	798	940	26314
30.09.2021	5425	916	732	692	2339	1444	9403	755	701	1694	749	804	929	26583

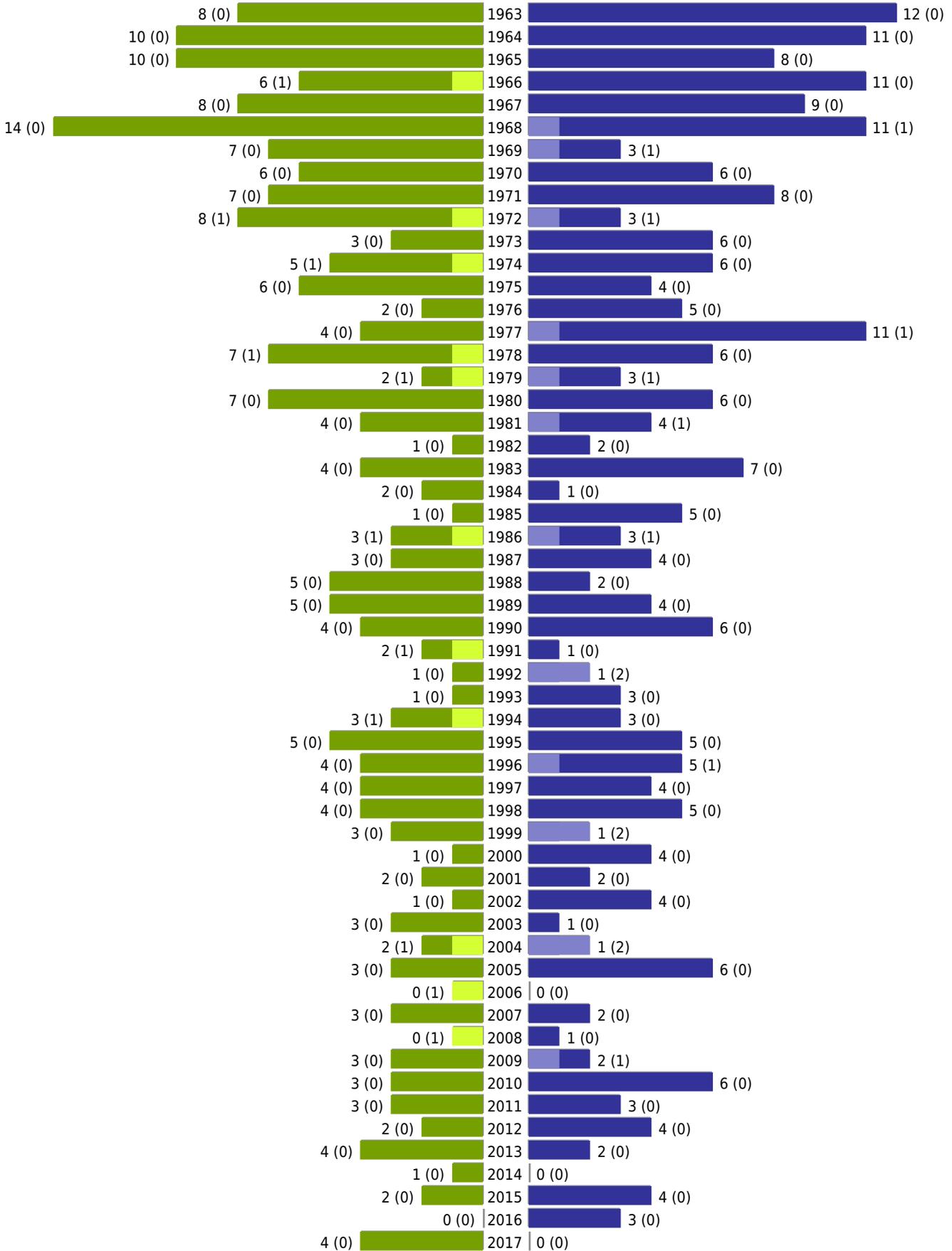
Einwohnerentwicklung der letzten Jahre





erstellt am: 15.02.2022

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



erstellt am: 15.02.2022

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Jelmstorf (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	393	404	0	797
Summe Ausländer	13	18	0	31
Einwohner gesamt	406	422	0	828
Altersdurchschnitt in Jahren	51,8	51,3	0,0	51,6

Darstellung von Haupt- und Nebenwohnungen

#### 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf weist für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssummen auf:

##### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	644.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>669.000 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)</u>	<u>- 24.600 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 24.600 €

##### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>654.000 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-16.300 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>30.000 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 30.000 €</u>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 46.300 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0 €</u>
Finanzmittelveränderung	- 46.300 €

#### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2016

Haushalts- volumen in €	IST 2016	vorl. IST 2017	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	Soll 2021	Soll 2022
Gesamt-Erträge	525.830	546.953	563.831	599.506	938.633	594.100	644.400
Gesamt-Aufwendungen	569.560	483.094	503.080	471.590	541.884	647.200	669.000
Gesamt-Saldo	-43.729	63.859	60.751	127.816	396.749	-53.100	-24.600

##### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2016

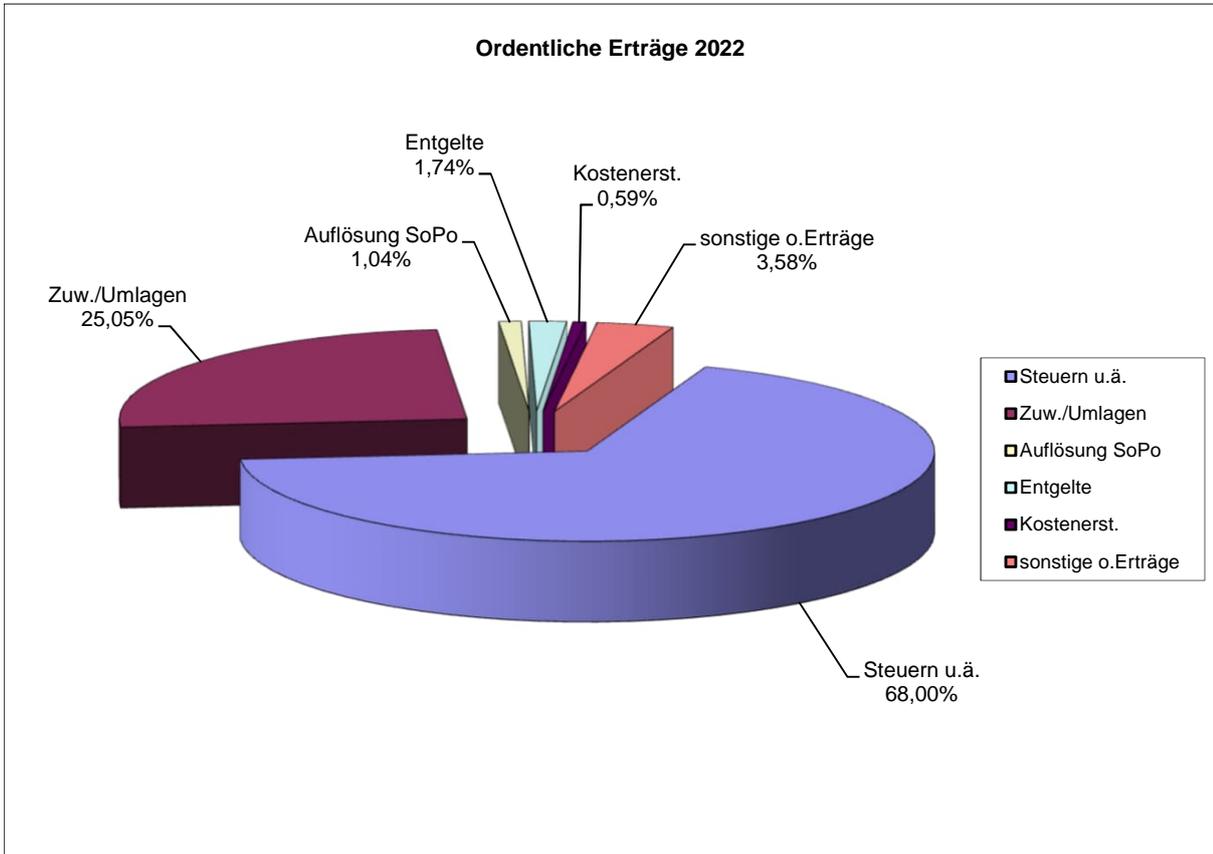
	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021	Soll 2022
Grundsteuer A	19.140	18.868	18.867	18.835	18.840	17.997	18.000
Grundsteuer B	78.064	78.955	79.461	79.739	80.090	81.474	82.100
Gewerbesteuer	- 11.245	10.643	24.120	30.034	53.666	67.386	46.900
Umsatzsteuer	3.558	4.425	5.285	5.855	6.440	4.630	4.700
EkSt/Ausgl.	264.330	281.857	252.605	264.592	250.029	283.909	282.500
Gesamt	353.847	394.748	380.338	399.055	409.065	455.396	434.200

**Ordentliche Erträge/Aufwendungen**

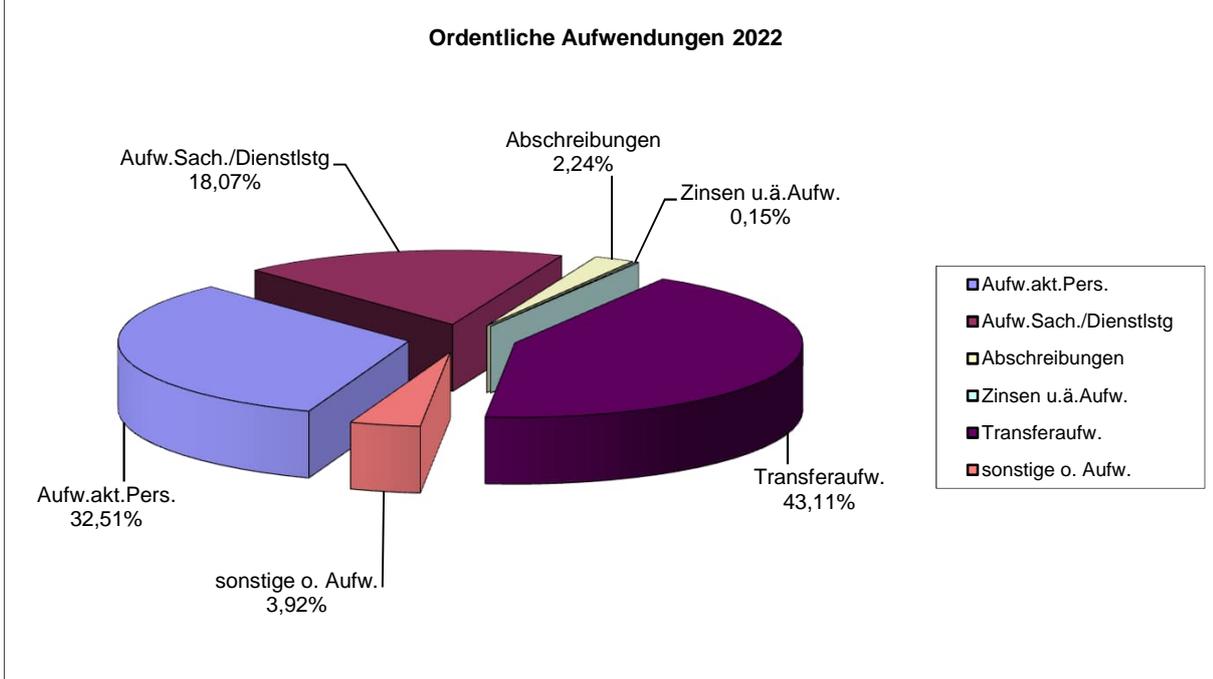
2022

**Gemeinde Jelmstorf**

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
438.200	161.400	6.700	11.200	3.800	23.100	644.400



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
217.500	120.900	15.000	1.000	288.400	26.200	669.000

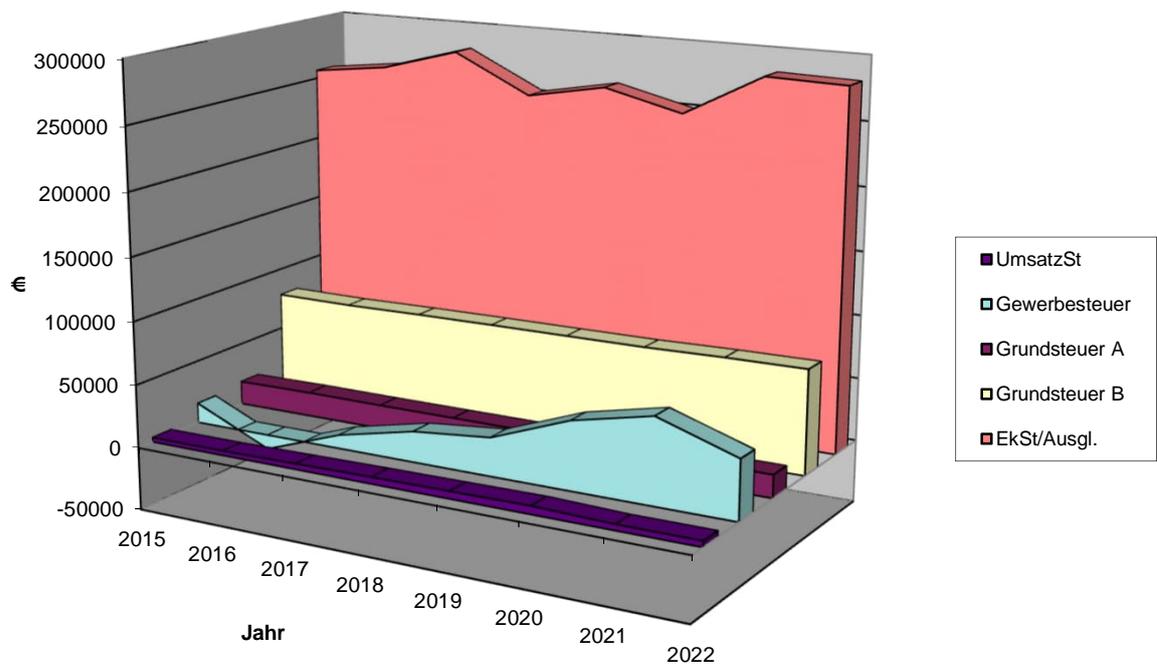
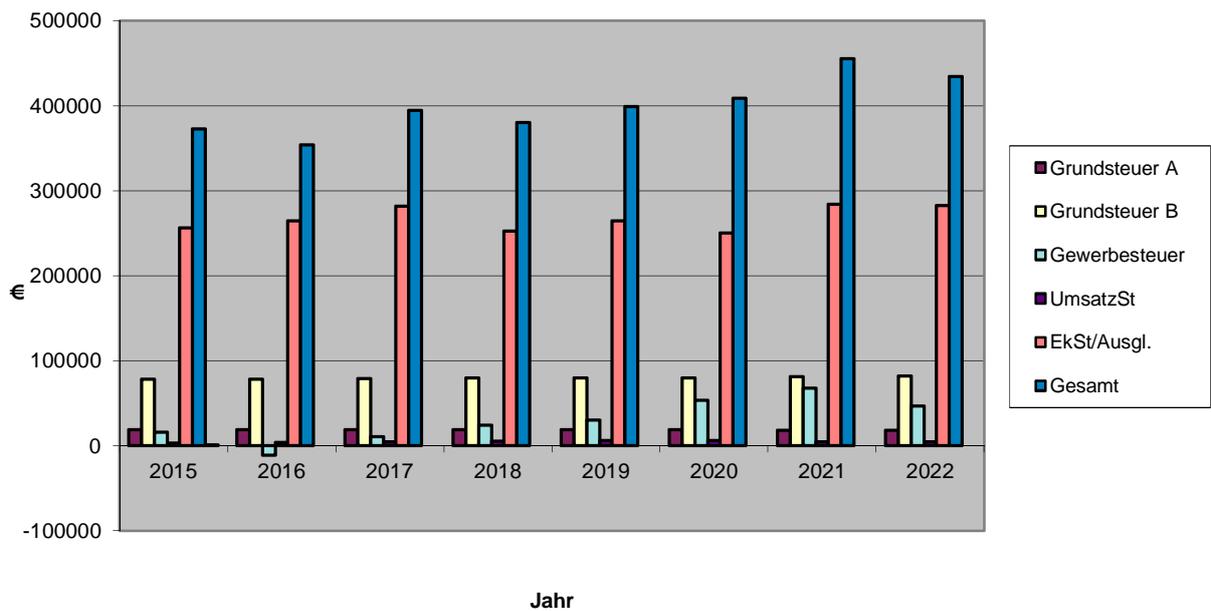


**Entwicklung der Erträge aus Steuern**

**2015-2022**

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	18584	19140	18868	18867	18835	18840	17997	18000
Grundsteuer B	78362	78064	78955	79461	79739	80090	81474	82100
Gewerbesteuer	15647	-11245	10643	24120	30034	53666	67386	46900
UmsatzSt	3451	3558	4425	5285	5855	6440	4630	4700
EkSt/Ausgl.	256534	264330	281857	252605	264592	250029	283909	282500
<b>Gesamt</b>	<b>372578</b>	<b>353847</b>	<b>394748</b>	<b>380338</b>	<b>399055</b>	<b>409065</b>	<b>455396</b>	<b>434200</b>

**Entwicklung der Erträge aus Steuern**



Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, stellen die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 429.500 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 66,65 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 82.100 €. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 21.900 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2020 bis 2022 basiert auf der Bundesstatistik 2016.

Das für 2021 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 10,19 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 13,55 % verändert. Für 2022 wird aufgrund der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses (vor Endabrechnung) ein etwa gleich hoher Ertrag wie im Vorjahr 2021 als realistisch betrachtet.

#### 4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2016

Aufwandsarten	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	HHJ. 2020 in €	HHJ. 2021 in €	Soll HHJ. 2022 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.500
Gewerbesteuer- umlage	- 2.247	2.122	4.130	5.059	4.926	5.648	4.400
Samtgemeinde- umlage	90.926	75.917	79.548	21.034	78.610	84.263	87.700
Kreisumlage	172.110	161.325	171.469	170.027	167.702	179.760	187.100
Personalaufwand	166.683	158.615	165.138	178.912	181.933	156.157	217.500

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 4.400 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2022 = 35 % (2021 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2022 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

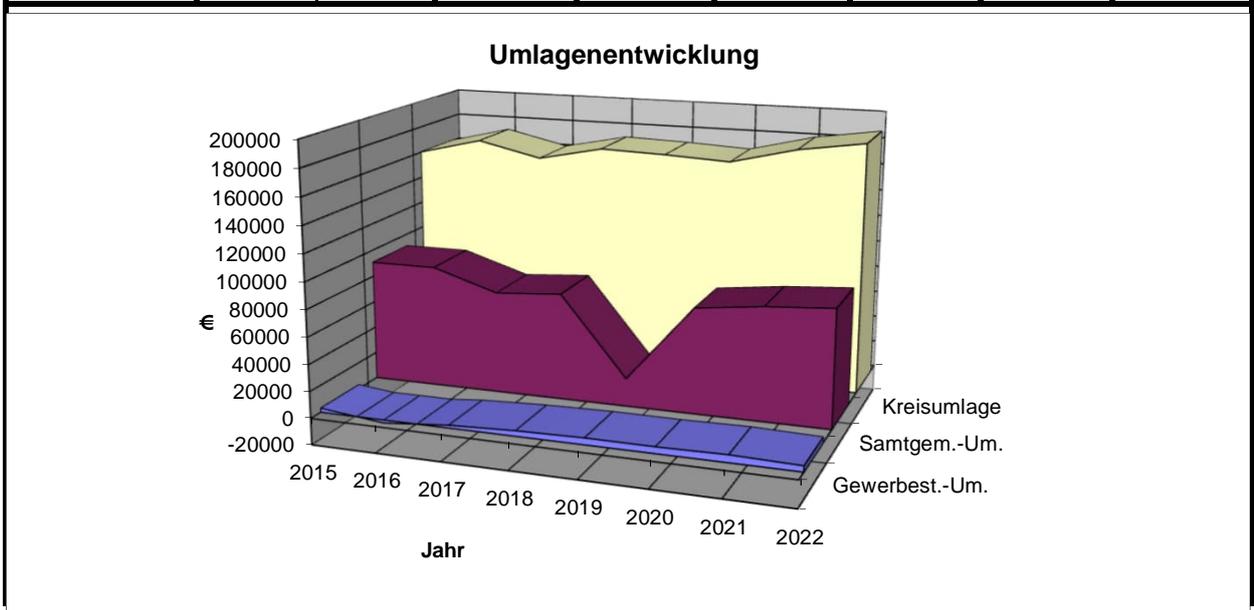
Für die Gemeinde Jelmstorf ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2022 (für Umlagen) = 389.776  
 hiervon 22,5 % = 87.700 €.

**Umlagenentwicklung seit**

**2015**

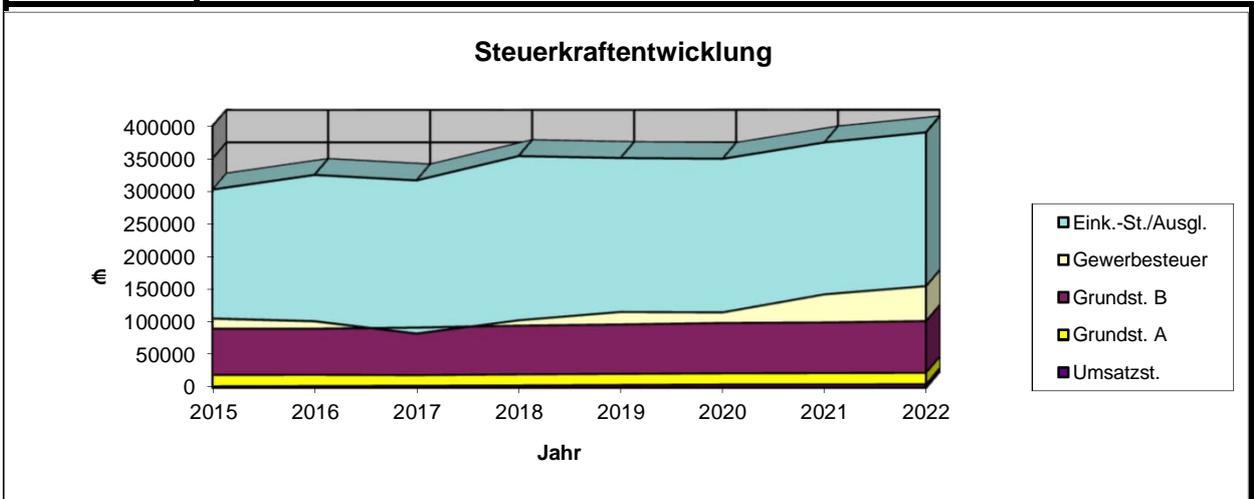
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbest.-Um.	3046	-2247	2122	4130	5059	4926	5648	4400
Samtgem.-Um.	90699	90926	75917	79548	21034	78610	84263	87700
Kreisumlage	160235	172110	161325	171469	170027	167702	179760	187100
Gesamt	253980	260789	239364	255147	196120	251238	269671	279200



**Entwicklung der Steuerkraft seit**

**2015**

Art/Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundst. A	17351	17114	16138	16829	16931	17091	17250	17463
Grundst. B	70304	70149	72404	74338	75280	76701	77173	78848
Gewerbesteuer	15483	11361	-9174	8055	19013	16099	42783	53179
Eink.-St./Ausgl.	196935	223436	233796	250733	235031	234516	232106	234906
Umsatzst.	2257	2675	3160	3590	4316	4972	5189	5380
Gesamt	302330	324735	316324	353545	350571	349379	374501	389776
Veränd. in %		107,41	97,41	111,77	99,16	99,66	107,19	104,08



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 187.100 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Kommune abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Jelmstorf für 2022 beträgt 389.776.

#### 4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2016

Steuerart	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
Grundsteuer A	17.114	16.138	16.829	16.931	17.091	17.250	17.463
Grundsteuer B	70.149	72.404	74.338	75.280	76.701	77.173	78.848
Gewerbsteuer	11.361	- 9.174	8.055	19.013	16.099	42.783	53.179
Anteil Einkommensteuer	223.436	233.796	250.733	235.031	234.516	232.106	234.906
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	2.675	3.160	3.590	4.316	4.972	5.189	5.380
zusammen	324.735	316.324	353.545	350.571	349.379	374.501	389.776

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 4,08 % gestiegen ist (Vorjahr + 7,19 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 1,23 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 2,17 %
- bei der Gewerbsteuer gestiegen + 24,30 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 1,21 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 3,68 %.

#### 4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2020	435 v. H.	457 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2020	391 v.H.	439 v. H.	405 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2020)	401 v. H.	403 v. H.	375 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2020)	387 v. H.	386 v. H.	372 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2020)	391 v. H.	382 v. H.	370 v. H.

## 4.2 Finanzhaushalt

### 4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2016

Haushaltsvolumen	vorl. HHJ. 2016	vorl. HHJ. 2017	vorl. HHJ. 2018	vorl. HHJ. 2019	vorl. HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022
Einzahlungen	0	8.440	0	0	152.020	194.000	0
Auszahlungen	2.704	51.300	16.299	0	3.325	246.000	30.000
Saldo	-2.704	-42.860	-19.299	0	148.695	-52.000	-30.000

### 4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	0 €
- Tilgung (ordentlich)	0 €
- Tilgung (außerordentlich)	0 €
- Zinsen für Investitionskredite	0 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	0 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	0 €
- Spenden	0 €

Produkt 403:

Inv.Nr.: 17-403-004 Erstellung Gosse Bergstraße

Hierbei handelt es sich um einen neuen Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2020, welche bisher noch nicht durchgeführt wurde.

Weiterhin sollen vorab noch nicht beendete Maßnahmen aus Vorjahren abgeschlossen werden.

Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

## 4.3 Entwicklung der SCHULDEN

entfällt

## 4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Jelmstorf zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Jelmstorf zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz der Gemeinde Jelmstorf kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Jelmstorf 1.295.821.49 €. €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2016 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.184.685,07 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz des Jahres 2016 entnehmen Sie bitte der Anlage „Bilanzen“.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 sind von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Der Jahresabschluss 2016 ist gefertigt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft worden. Die vorgenannten Jahresabschlüsse sind vom Rat der Gemeinde Jelmstorf in der Sitzung vom 10.03.2021 beschlossen worden.

Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sind zur Prüfung angemeldet. Die weiteren Jahresabschlüsse werden sukzessive gefertigt.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Jelmstorf:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2011	1.295.921,49	1.278.008,17
Bilanz zum 31.12.2011	1.301.088,12	1.293.776,71
Bilanz zum 31.12.2012	1.346.646,44	1.323.228,11
Bilanz zum 31.12.2013	1.254.574,62	1.234.589,82
Bilanz zum 31.12.2014	1.236.023,77	1.208.972,40
Bilanz zum 31.12.2015	1.237.629,62	1.207.148,87
Bilanz zum 31.12.2016	1.184.685,07	1.150.692,52
Bilanz zum 31.12.2017		

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2022

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Jelmstorf angelastet. Für das Haushaltsjahr 2022 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 100.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2021) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Im Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf für das Haushaltjahr 2022 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 24.600 € ausgewiesen.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf für das Haushaltjahr 2021 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 24.600 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz 1 NKOMVG zur Verfügung stehen.

Trotz der in 2020 und 2021 entstandenen besonderen Lage durch die Corona Pandemie mit deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft ist die Steuerkraft für Umlagen der Gemeinde Jelmstorf für das Haushaltjahr 2022 erneut um **4,08 %** (2021 = +7,19%) gestiegen. Dieses wirkt sich direkt auf die zu leistenden Umlagen bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen von 22,5 %Punkten bei der Samtgemeindeumlage (+ 3.400 €) und 48,0 %Punkten bei der Kreisumlage (+ 7.300 €) aus und belastet den Haushalt der

Gemeinde Jelmstorf. Zurückzuführen ist diese Steigerung durch höhere Erträge bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2020 sowie insbesondere im Haushaltsjahr 2021.

Erhöhte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Instandhaltung von Vermögensgegenständen im Produkt 403 „Straßen, Wege und Plätze“ sind hauptsächlich für den planerisch ausgewiesenen Fehlbetrag verantwortlich.

Die vorläufige Ergebnisrechnung des Jahres 2021 weist im Gegensatz zum prognostizierten Fehlbetrag des Haushaltplans 2021 einen Überschuss aus, so dass von einem positiven Jahresergebnis 2021 auszugehen ist.

Die Gemeinde Jelmstorf hat keine Schulden.

Die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023ff. weist weiterhin Überschüsse aus.

Die geplanten Investitionen der Gemeinde Jelmstorf sind durch ausreichende Liquiditätsbestände gedeckt.

#### 7. Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Unternehmen sind bei der Gemeinde Jelmstorf nicht vorhanden.

# Haushaltssatzung der Gemeinde Jelmstorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jelmstorf in der Sitzung am 05.05.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	644.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	669.000,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.000,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 380 v. H. |

#### **§6**

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 4.000,00 € als unerheblich.

Jelmstorf, den 05.05.2022

(Krug)  
Bürgermeister

## Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf gliedert sich wie folgt:

### **Gesamtergebnishaushalt**

### **Gesamtfinanzhaushalt**

Aufgrund der örtlichen Verwaltungsstruktur waren keine Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zu bilden. Es wurden unterhalb der Gesamthaushalte die nachstehend genannten Produkte gebildet:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat u. sonstige Kulturpflege	106	281
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des Grundvermögens	205	111
Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindergarten	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Sportförderung	314	421
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555

### **Budget**

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

### **Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

### **Zweckbindung**

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die

Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Innerhalb des jeweiligen Budgets können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden.

### **Sonderbudgets und Besonderheiten**

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

### **Buchungen**

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

### **Übertragbarkeit**

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	413.552,97	414.900	438.200	447.300	468.200	487.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	343.555,77	135.200	161.400	161.400	161.400	161.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	4.018,83	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	1.425,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	16.473,09	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	4.100,08	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	432,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	23.551,49	23.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>807.109,23</b>	<b>594.100</b>	<b>644.400</b>	<b>653.500</b>	<b>674.400</b>	<b>693.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	181.932,97	190.600	217.500	221.700	226.400	230.800
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	39.985,57	139.600	120.900	53.900	54.200	54.400
16	- Abschreibungen (471..479)	19.142,74	18.700	15.000	14.300	14.300	14.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	281.611,47	275.600	288.400	301.400	316.000	331.300
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	19.211,09	22.600	26.200	23.200	23.200	23.200
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.883,84</b>	<b>647.200</b>	<b>669.000</b>	<b>615.500</b>	<b>635.100</b>	<b>654.700</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.225,39</b>	<b>-53.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>38.000</b>	<b>39.300</b>	<b>39.000</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	131.523,61	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>131.523,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>396.749,00</b>	<b>-53.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>38.000</b>	<b>39.300</b>	<b>39.000</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	415.689,58	414.900	438.200	447.300	468.200	487.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	209.030,41	135.200	161.400	161.400	161.400	161.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.425,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	15.710,47	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	3.963,78	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	432,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	22.405,99	23.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.657,23</b>	<b>590.100</b>	<b>637.700</b>	<b>646.800</b>	<b>667.700</b>	<b>687.000</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	181.812,97	190.600	217.500	221.700	226.400	230.800
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	41.507,40	139.600	120.900	53.900	54.200	54.400
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen (731..739)	260.634,47	275.600	288.400	301.400	316.000	331.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	19.375,07	22.600	26.200	23.200	23.200	23.200
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>503.329,91</b>	<b>628.500</b>	<b>654.000</b>	<b>601.200</b>	<b>620.800</b>	<b>640.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>165.327,32</b>	<b>-38.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>45.600</b>	<b>46.900</b>	<b>46.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	152.020,00	194.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>152.020,00</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	3.324,85	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	0,00	232.000	30.000	60.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	14.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.324,85</b>	<b>246.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>148.695,15</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>314.022,47</b>	<b>-90.400</b>	<b>-46.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>46.900</b>	<b>46.300</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35</b>	<b>314.022,47</b>	<b>-90.400</b>	<b>-46.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>46.900</b>	<b>46.300</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00 Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001 Politische Gremien (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
BEB-KRUGM1	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der politischen Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Grundsatzziele:</u>            Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes,            Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung,            Vertretung der Gemeinde in Gremien</p> <p><u>Operative Ziele:</u>            Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder</p>
<b>Zielgruppe</b>	Politische Mandatsträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GO des Rates
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	286,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	9.240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290001	Verfügungsmittel	517,79	800	800	800	800	800
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.044,14</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-10.044,14</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.044,14</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	285,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	9.808,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74290001	Verfügungsmittel	517,79	800	800	800	800	800
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.611,71</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.611,71</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	01 Fachbereich 1
	101 Zentrale Dienste (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	BEB-KRUGM1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, verschiedene Spezialgesetze
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	742,71	700	800	800	800	800
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>742,71</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
40999999	Personalaufwand	120,00	300	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	27,13	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	742,71	900	800	800	800	800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,55	0	0	0	0	0
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.760,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
44290002	Mitgliedsbeiträge	585,11	500	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.094,88	3.300	6.300	3.300	3.300	3.300
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	100	100	100	100	100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.979,38</b>	<b>10.100</b>	<b>13.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-7.236,67</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.236,67</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44310001

anteilig Rechtsanwaltskosten mit 3.000

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	742,71	700	800	800	800	800
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>742,71</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	300	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,13	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
72310001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	742,71	900	800	800	800	800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,55	0	0	0	0	0
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.760,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
74290002	Mitgliedsbeiträge	585,11	500	700	700	700	700
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.221,52	3.300	6.300	3.300	3.300	3.300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	100	100	100	100	100
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.986,02</b>	<b>10.100</b>	<b>13.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.243,31</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>		
Gemeinde Jelmstorf		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
	BEB-KRUGM1	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, Richtlinien	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34210001	Erträge aus Verkauf	270,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>270,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	40,00	300	300	300	300	300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>230,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>230,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	270,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>270,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	40,00	300	300	300	300	300
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>230,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)</b>		
Gemeinde Jelmstorf		
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
	201	Finanzverwaltung (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		BEB-KRUGM1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermögens- und Schuldenmanagement	
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35820092	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.068,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.432,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.432,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.932,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.932,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.932,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)</b>		
Gemeinde Jelmstorf		
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	204	Samtgemeindekasse (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		BEB-KRUGM1
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Jelmstorf

**Teilhaushalt** 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf  
**Produkt** 02 Fachbereich 2  
 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	44,00	100	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	75,00	0	100	100	100	100
35620004	Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>119,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>118,97</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>118,97</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Jelmstorf

**Tellhaushalt**                    0                                    Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf  
**Produkt**                            02                                    Fachbereich 2  
    204                                    Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	41,50	100	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	0,00	0	100	100	100	100
65620007	Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>41,50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>41,50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>		
<small>Gemeinde Jelmstorf</small>		
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
	BEB-KRUGM1	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	
<b>Zielgruppe</b>	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34110001	Mieten und Pachten	14.371,84	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,25	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>15.388,09</b>	<b>14.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,11	9.000	15.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.579,37	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	600	600	600	600	600
47119999	Abschreibungen	1.037,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.959,31</b>	<b>12.200</b>	<b>20.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>12.428,78</b>	<b>1.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	56.185,11	0	0	0	0	0
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>56.185,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO VG</b>	<b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b>	<b>56.185,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>68.613,89</b>	<b>1.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42110001

Reparatur Dach und Tür Stromhaus Bruchtorf mit 7.000 €  
 Reparatur Zaun Mietshäuser  
 Heizung Mietshäuser mit 5.000 €

##### Erläuterung zu 42410001

ab 2022 zusätzliche Kosten Nachtspeicheröfen Jugendheim sowie Prüfung Klärgrube

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64110001	Mieten und Pachten	13.609,22	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,25	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	65.000,00	194.000	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>79.625,47</b>	<b>208.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,11	9.000	15.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.579,37	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	600	600	600	600	600
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	3.448,85	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.370,33</b>	<b>11.200</b>	<b>19.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>74.255,14</b>	<b>196.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02 Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
BEB-KRUGM1	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen</p>
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Gemeinde Jelmstorf
<b>Erläuterungen</b>	<b>Text 2</b>
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Jelmstorf

**Teilhaushalt** 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf  
**Produkt** 02 Fachbereich 2  
 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
30110001	Grundsteuer A	18.839,96	19.000	18.000	17.900	17.800	17.700
30120001	Grundsteuer B	80.089,52	80.500	82.100	82.900	83.600	84.400
30130001	Gewerbesteuer	53.665,99	24.200	46.900	38.500	39.800	40.500
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	250.029,00	282.400	282.500	299.200	318.100	335.900
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.296,00	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
30320001	Hundesteuer	4.632,50	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	207.402,53	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	432,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>621.387,50</b>	<b>415.000</b>	<b>439.200</b>	<b>448.300</b>	<b>469.200</b>	<b>488.500</b>
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	518,00	0	0	0	0	0
43410001	Gewerbesteuerumlage	4.926,00	2.300	4.400	3.600	3.800	3.900
43721001	Kreisumlage	161.402,00	179.800	187.100	196.500	206.300	216.600
43722001	Samtgemeindeumlage	75.710,00	84.300	87.700	92.100	96.700	101.600
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	32.600,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.156,01</b>	<b>266.500</b>	<b>280.200</b>	<b>293.200</b>	<b>307.800</b>	<b>323.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>346.231,49</b>	<b>148.500</b>	<b>159.000</b>	<b>155.100</b>	<b>161.400</b>	<b>165.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>346.231,49</b>	<b>148.500</b>	<b>159.000</b>	<b>155.100</b>	<b>161.400</b>	<b>165.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Jelmstorf

**Teilhaushalt** 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf  
**Produkt** 02 Fachbereich 2  
 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
60110001	Grundsteuer A	18.839,96	19.000	18.000	17.900	17.800	17.700
60120001	Grundsteuer B	80.441,76	80.500	82.100	82.900	83.600	84.400
60130001	Gewerbesteuer	53.479,19	24.200	46.900	38.500	39.800	40.500
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.857,00	282.400	282.500	299.200	318.100	335.900
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.440,00	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
60320001	Hundesteuer	4.631,67	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	62.862,13	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	432,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>478.983,71</b>	<b>415.000</b>	<b>439.200</b>	<b>448.300</b>	<b>469.200</b>	<b>488.500</b>
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	518,00	0	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	7.349,00	2.300	4.400	3.600	3.800	3.900
73721001	Kreisumlage	167.702,00	179.800	187.100	196.500	206.300	216.600
73722001	Samtgemeindeumlage	78.610,00	84.300	87.700	92.100	96.700	101.600
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>254.179,00</b>	<b>266.500</b>	<b>280.200</b>	<b>293.200</b>	<b>307.800</b>	<b>323.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>224.804,71</b>	<b>148.500</b>	<b>159.000</b>	<b>155.100</b>	<b>161.400</b>	<b>165.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b>		
Gemeinde Jelmstorf		
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		BEB-KRUGM1
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Jelmstorf

**Tellhaushalt** 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf  
**Produkt** 02 Fachbereich 2  
 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	208	Elektrizitätsversorgung (531)

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

BEB-KRUGM1

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung** Konzessionswesen

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

**Freiwillige Aufgaben** Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	71,19	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	22.394,90	22.100	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>22.466,09</b>	<b>22.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>22.466,09</b>	<b>22.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>22.466,09</b>	<b>22.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	22.394,90	22.100	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.394,90</b>	<b>22.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>22.394,90</b>	<b>22.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)</b>		
Gemeinde Jelmstorf		
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
	209	Gasversorgung (532)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		BEB-KRUGM1
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionswesen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	-30,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>-30,41</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-30,41</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30,41</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	-30,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-30,41</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-30,41</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03 Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	307 Kindertageseinrichtungen (365)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	BEB-KRUGM1
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Jelmstorf

**Teilhaushalt** 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf  
**Produkt** 03 Fachbereich 3  
 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.232,47	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	86.849,58	84.000	90.200	90.200	90.200	90.200
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.868,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.357,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>142.732,84</b>	<b>137.900</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
40999999	Personalaufwand	176.855,35	185.400	211.800	216.000	220.400	224.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.890,54	4.500	6.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	28,18	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	7.058,89	6.000	7.500	7.500	7.800	8.000
42610002	Aus- und Fortbildung	135,00	500	500	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.941,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.390,90	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	891,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	0	300	300	300	300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	300	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	5.353,24	5.100	4.600	4.600	4.600	4.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.545,29</b>	<b>214.000</b>	<b>239.900</b>	<b>239.100</b>	<b>243.800</b>	<b>248.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-60.812,45</b>	<b>-76.100</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-78.700</b>	<b>-83.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-60.812,45</b>	<b>-76.100</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-78.700</b>	<b>-83.000</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42110001

Schönheitsreparaturen / Malerarbeiten Kindergarten

##### Erläuterung zu 44520001

Erstattung an die Samtgemeinde - anteilige Kosten für GUV Unfallversicherung KiTa

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.560,11	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	87.408,17	84.000	90.200	90.200	90.200	90.200
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.425,00	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.221,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
67900003	Einz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	150,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>149.764,35</b>	<b>136.000</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>
70999999	Auszahlungen Personal	176.855,35	185.400	211.800	216.000	220.400	224.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.151,99	4.500	6.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28,18	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.058,89	6.000	7.500	7.500	7.800	8.000
72610002	Aus- und Fortbildung	135,00	500	500	500	500	500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.114,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.777,90	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	928,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	300	300	300	300	300
77900003	Ausz. Sonstige Durchlaufende Gelder (Passiva)	150,00	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>199.200,18</b>	<b>208.900</b>	<b>235.300</b>	<b>234.500</b>	<b>239.200</b>	<b>243.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-49.435,83</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.100</b>	<b>-71.300</b>	<b>-76.000</b>	<b>-80.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 03
<b>Produkt</b>	308
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	BEB-KRUGM1
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Zuschüssen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)</b>	
<small>Gemeinde Jelmstorf</small>	
<b>Tellhaushalt</b>	0 03
<b>Produkt</b>	314
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 Sportförderung (421)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	BEB-KRUGM1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinsförderung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine EinwohnerInnen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	942,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942,71</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-942,71</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-942,71</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	942,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>942,71</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-942,71</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04
<b>Produkt</b>	403
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Straßen, Verkehrsflächen (541)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> BEB-KRUGM1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen</p>
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.809,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
34210001	Erträge aus Verkauf	815,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.624,37</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
40999999	Personalaufwand	4.957,62	4.900	5.700	5.700	6.000	6.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	11.026,75	66.000	41.000	17.000	17.000	17.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	384,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	599,40	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	52,20	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	168,00	100	200	200	200	200
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	21,70	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	10.200,45	10.000	6.800	6.100	6.100	6.100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.410,62</b>	<b>82.000</b>	<b>54.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-24.786,25</b>	<b>-80.200</b>	<b>-52.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.786,25</b>	<b>-80.200</b>	<b>-52.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42120001

darunter:  
 pauschale Straßenunterhaltung mit 17.000 €  
 Straßenreparatur Klaepenheide (10.000), Bruchtorf Ost (10.000)  
 Pflanzung Obstbäume/Blumen an Gemeindestraßen (3.000)

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	815,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>815,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70999999	Auszahlungen Personal	4.957,62	4.900	5.700	5.700	6.000	6.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.959,46	66.000	41.000	17.000	17.000	17.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	384,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	599,40	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	52,20	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	189,70	100	200	200	200	200
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	14.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	232.000	30.000	60.000	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.142,88</b>	<b>318.000</b>	<b>77.900</b>	<b>83.900</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.327,88</b>	<b>-318.000</b>	<b>-77.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Tellhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04 Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	BEB-KRUGM1
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	341,04	300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>341,04</b>	<b>300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	786,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	2.140,73	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
47119999	Abschreibungen	2.551,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.478,61</b>	<b>8.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-5.137,57</b>	<b>-7.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.137,57</b>	<b>-7.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.555,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	2.140,73	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.696,19</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.696,19</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)</b>		
Gemeinde Jelmstorf		
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	04	Fachbereich 4
	405	Gewässer (552)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
	BEB-KRUGM1	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.472,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.472,76</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-5.472,76</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.472,76</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.472,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.472,76</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.472,76</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)</b>		
Gemeinde Jelmstorf		
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		BEB-KRUGM1
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wirtschaftswege	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Jelmstorf

**Teilhaushalt** 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf  
**Produkt** 04 Fachbereich 4  
 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	354,98	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354,98</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-354,98</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	75.338,50	0	0	0	0	0
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>75.338,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO VG</b>	<b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b>	<b>75.338,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>74.983,52</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

### Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Jelmstorf

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	87.020,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>87.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	354,98	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-124,00	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>230,98</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>86.789,02</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2022

<b>Investitionen Gemeinde Jelmstorf</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>							
17-205-001 Kauf von Grundstücken	5.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-205-Z01 Verkauf von Grundstücken	-152.020,00	-194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>							
17-403-004 Erstellung Gosse Bergstraße	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17-403-005 Erschließung BG Koppelweg	0,00	180.000,00	125.633,35	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau BG Koppelweg							
17-403-006 Erstellung Gosse Ziegeleistraße	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-403-007 Koppelweg Regenwasserableitung	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-403-008 gel. Beiträge BG Koppelweg	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>406 Land- und Forstwirtschaft</b>							
17-406-001 Vermessung etc. Die Nath	1.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-145.292,44</b>	<b>52.000,00</b>	<b>166.633,35</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Personalkosten-Entgeltübersicht		2022				Gemeinde Jelmstorf					
Kostenstellen	Konten	40120001	40120002	40190001	40210001	40220001	40320001	40410001	40410002	40510001	Gesamt
000-000											0
001-001											0
101-001											0
106-001											0
108-001											0
201-001											0
205-001											0
206-001											0
208/209-001											0
307-001			158500	9300		11100	32000	900			211800
308-001											0
314-001											0
401-001											0
403-001				5700							0
404-001											5700
405-001											0
406-001											0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158500</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>11100</b>	<b>32000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217500</b>

**Stellenplan**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Verwaltung der Kommune**

Beamte auf Zeit								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
..		insgesamt	0	0	0	0		

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	pauschal	3	2	1	0	teilzeitbeschäftigt
2	Reinigungskraft	pauschal	2	2	2	0	teilzeitbeschäftigt
3	Erzieher	S08a	2	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
4	Erzieher	S09	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
5	Heilpädagogin	S09	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
6	Sozialassistent(in)	pauschal	1	0	0	0	teilzeitbeschäftigt
	insgesamt		10	7	6		

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6



Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2016

Gemeinde Jelmstorf



**3. Schlussbilanz zum 31.12.2016**

<b>AKTIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushalts- jahr in €</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushalts- jahr in €</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	-	-	<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.207.148,87</b>	<b>1.150.692,52</b>
1.1 Konzessionen	-	-	1.1 Basis-Reinvermögen	1.079.968,80	1.079.968,80
1.2 Lizenzen	-	-	1.1.1 Reinvermögen	1.079.968,80	1.079.968,80
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-	-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-	-	1.2 Rücklagen	-	-
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-	-	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>1.116.248,57</b>	<b>1.081.290,77</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr)	-	-
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.628,46	94.628,46	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	-	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	402.017,97	396.250,10	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.3 Infrastrukturvermögen	604.685,38	576.998,34	1.3 Jahresergebnis	-47.651,76	-91.381,24
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-66.070,73	-47.651,76
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.418,97	-43.729,48
2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	7.908,12	6.659,47	1.4 Sonderposten	174.831,83	162.104,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.008,64	6.754,40	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	174.830,83	162.103,96
2.8 Vorräte	-	-	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1,00	1,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	-	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-

<b>AKTIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushalts- jahr in €</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushalts- jahr in €</b>
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>121.381,05</b>	<b>103.394,30</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-	-
3.2 Beteiligungen	-	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-	-
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	<b>2. Schulden</b>	<b>9.561,38</b>	<b>10.431,80</b>
3.4 Ausleihungen	111.619,93	94.198,00	2.1 Geldschulden	-	-
3.5 Wertpapiere	-	-	2.1.1 Anleihen	-	-
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.958,85	1.911,53	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.574,51	5.527,59	2.1.3 Liquiditätskredite	-	-
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.227,76	1.757,18	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnliche Rechtsgeschäften	-	-
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.874,27	3.123,80
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	5.828,66	4.928,32
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.2 Verbindlichkeiten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensttilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-	-
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-	-
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	5.828,66	4.928,32

<b>AKTIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushalts- jahr in €</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Ergebnis Vorjahr in €</b>	<b>Ergebnis Haushalts- jahr in €</b>
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.858,45	2.379,68
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.858,45	1.884,68
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-	-
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.438,86	1.884,68
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	419,59	-
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-	495,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonst. Verbindlichkeiten	-	-
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Ver- pflichtungen	-	-
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhal- tung	-	-
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-	-
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlas- ten	-	-
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtun- gen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-
			3.8 Andere Rückstellungen	20.000,00	23.000,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>919,37</b>	<b>560,75</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.237.629,62</b>	<b>1.184.685,07</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>1.237.629,62</b>	<b>1.184.685,07</b>

**Vermerke unterhalb der Bilanz**

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

liegen nicht vor

Unterschrift

Jelmstorf

19.06.2020

gez. Heukamp

Der Bürgermeister

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	21
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>21</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			
	2022	2023	2024	2025
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0